

сәуір 2019 жыл

Жобаның есеп беру саясаты



European Bank
for Reconstruction and Development

МАЗМҰНЫ

I Бөлім:	Мақсаты	2
II Бөлім:	Анықтамалар	2
III Бөлім:	Қолдану аясы	5
IV Бөлім:	Бас тарту, Бірыңғай жағдай және ақпаратты жариялау	28
V Бөлім:	Өтпелі ережелер	28
VI Бөлім:	Күшке ену мерзімі	29
VII Бөлім:	Шешім қабылдау жүйесі	29
VIII Бөлім:	Шолу және есеп беру	29
IX Бөлім:	Ілеспе құжаттар	29

I Бөлім: Мақсаты

ЕҚДБ экономикалық өтудің негізгі салымшысы бола отырып, өзінің барлық инвестицияларында тұрақты дамуға жәрдемдесуге ұмтылады. Банк жобаларының экологиялық және әлеуметтік практикаларының ЕҚДБ стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін Банк жобалардың оның экологиялық және әлеуметтік саясатына сәйкес келуін талап етеді. Сонымен қоса, банк ашықтық пен есеп берушілікті арттыру, мүдделі тараптармен диалогты жақсарту және тиісті басқаруға жәрдемдесу үшін жұртшылықтың ақпаратқа қол жеткізу саясатына сәйкес жоба туралы белгілі бір ақпаратты жариялауға міндетті.

ЕҚДБ жобаларының есеп беруінің тәуелсіз тетігі (IPAM) де осы міндеттемелерді растайды. IPAM жеке тұлғалар немесе ұйымдар банк қаржыландыратын, зиян келтірген немесе келтіруі мүмкін жобаларға қатысты көтерген

мәселелерді дербес қарастырады. Тетіктің мақсаты жобаның мүдделі тараптары арасында ақпаратты жариялаудың әлеуметтік, экологиялық және жария мәселелерін шешуге жәрдемдесу; банктің өзінің экологиялық және әлеуметтік саясатын және нақты жобаларға қатысты ақпаратқа қол жеткізу саясатының ережелерін сақтағанын анықтау; және қолданылатын жерде, болашақта сәйкессіздіктің алдын ала отырып, осы талаптарға қатысты кез келген сәйкессіздікті жою.

IPAM бұл банктің аудит жөніндегі комитеті арқылы директорлар кеңесіне тікелей бағынатын, банктің инвестициялық операцияларынан тыс (яғни банктің басқаруынан тыс) басқарылатын тәуелсіз функция.

Бұл Саясат 2014 жылғы жобалар бойынша шағымдарды қарастыру тетігін (PCM) алмастырады.

II Бөлім: Анықтамалар

Осы Саясатта қолданылатын терминдердің келесі мағыналары бар:

Ақпаратқа қол жеткізу саясаты	ЕҚДБ-ның ақпаратқа қол жеткізу саласындағы саясаты (2019 жыл) немесе жобаны басқарма бекіткен сәтте немесе егер басқарма бекітуге өкілеттік берген болса, банк басшылығы кез келген тиісті директиваны қоса алғанда, ақпаратқа қол жеткізуге қатысты ЕҚДБ саясатының неғұрлым ертерек нұсқасы;
Жылдық есеп	осы саясаттың VIII бөліміне сәйкес IPAM дайындаған жылдық есеп;
Бағалау есебі	осы саясаттың III бөлімінің 2.3 тармағына сәйкес IPAM дайындаған бағалау есебі;
Аудит комитеті	Басқарманың аудит жөніндегі комитеті
Банк (немесе ЕҚДБ)	Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
Басқарма	Банктің директорлар кеңесі;
Жұмыс Күні	Лондон мен тұрақты кеңселердегі банктің жұмыс істеуге ашық жұмыс күні;
Іс	осы саясатқа сәйкес оны тіркегеннен кейінгі сұратымды қарастыру;
Істер тізілімі	осы саясаттың III бөлімінің 3.1 тармағына сәйкес құрылған істер тізілімі, онымен IPAM веб-сайтында танысуға болады;
Клиент	жобаны іске асыруға жауапты жеке тұлға (тұлғалар) және/немесе ұйым (ұйымдар);

Талаптарға сәйкестікті бағалау есебі	осы саясаттың III бөлімінде, 2.6-тармағында баяндалған сәйкестікті бағалау туралы есеп;
Талаптарға сәйкестік бойынша шолу есебі	осы саясаттың III бөлімінде, 2.7-тармағында баяндалған сәйкестік бойынша шолу туралы есеп;
Экологиялық және әлеуметтік саясат	ЕҚДБ экологиялық және әлеуметтік саясаты (2019 жыл) немесе жоба бекітілген кезде қолданыста болатын неғұрлым ерте экологиялық және әлеуметтік саясат;
Жобалар бойынша есеп берудің тәуелсіз тетігі (IPAM)	осы саясатқа сәйкес құрылған жобалар бойынша есеп берудің тәуелсіз тетігі;
IPAM басшысы	IPAM-ды басқаруға, осы саясатты жүзеге асыруға және осы саясатқа сәйкес IPAM жауапкершілігі болып табылатын шешімдер қабылдауға жауапты IPAM басшысы;
Басқару жөніндегі іс-әрекет жоспары (MAP)	осы саясаттың III бөлімінде, 2.7.1-тармағында баяндалған басқару жөніндегі іс-әрекет жоспары;
Мониторинг есебі	осы саясаттың III бөлімінің 2.5 немесе 2.8-тармағына сәйкес IPAM дайындаған мониторинг есебі;
Ұйым	айналасында қоғамдастықтың немесе азаматтық қоғамның нақты мүдделерін білдіретін азаматтық қоғам ерікті түрде ұйымдастыратын кез келген заңды тұлға, қауымдастық немесе топ. Ұйымдарға қоғамдық ұйымдар, азаматтық қоғам ұйымдары, үкіметтік емес ұйымдар, байырғы ұйымдар, бизнес қауымдастықтары мен кәсіподақтар кіреді;
Тараптар	тікелей мүдделі жеке, заңды тұлғалар және ұйымдар. Тараптар мыналарды қамтуы мүмкін (бірақ олармен шектелмейді): сұратым беретін тұлғалар; олардың өкілдері, егер бар болса; тиісті банк бөлімі, команда немесе бөлімше; клиент; жобаны қаржыландыратын басқа да ұйымдар немесе жобаны іске асыруға жауапты басқа да ұйымдар;
PCM рәсімінің ережелері	2014 жылғы жоба бойынша шағымдарды қарастыру тетігі рәсімінің ережелері;
Мәселелерді шешу есебі	осы саясаттың III бөлімінің 2.4 тармағына сәйкес IPAM дайындаған мәселелерді шешу туралы есеп;
Мәселелерді шешудің қысқаша мазмұны	осы саясаттың III бөлімінің 2.4 тармағына сәйкес IPAM дайындаған мәселелерді шешудің қысқаша мазмұны;
Сатып алу ережелері	банктің 2017 жылғы 8 қарашадағы корпоративтік сатып алу саясатында баяндалған сатып алу ережелері, тиісті директива, сондай-ақ мезгіл сайын өзгерістер енгізілетін кез келген қолданылатын рәсімдер;

Жоба қамтыған адамдар	жоба әсер еткен немесе әсер етуі мүмкін ауданда тұратын бір немесе бірнеше адам жобаның тікелей немесе жанама нәтижесінен экологиялық, әлеуметтік немесе мәдени залады бастан кешіруі (немесе кешіруі мүмкін). Зиян еңбекпен және еңбек жағдайларымен; денсаулық пен қауіпсіздікпен; ластанумен; жерді иеленумен, мәжбүрлеп қоныс аударумен немесе экономикалық орын ауыстырумен; биоалуантүрлілікке, қорғалатын аудандарға әсер етумен немесе тірі табиғи ресурстарды орнықты басқарумен; материалдық немесе материалдық емес мәдени мұраның жоғалуымен немесе мүдделі тараптарды тартудың немесе ақпаратты жариялаудың жетіспеушілігіне байланысты болуы мүмкін (бірақ онымен шектелмейді);
Президент	банк президенті
Жоба	банктік қаржыландыру туралы келісімдерде айқындалған және олар үшін клиент ЕҚДБ-ны қаржыландыруды сұрататын және басқарма мақұлдаған немесе егер басқарма бекітуге өкілеттік берсе, банк басшылығы бекіткен жұмыстардың, тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің және/немесе қызмет түрлерінің жиынтығы;
Сұратым	осы саясатқа сәйкес сұратым берушінің IPAM-ға жіберген сұратымы;
Сұратым беруші	мән-жайларға қарай сұратым беретін жеке тұлға (тұлғалар) немесе ұйым (ұйымдар);
Өкіл	Осы саясатқа сәйкес сұратым берушінің оның атынан өкілдік етуді таңдаған кез келген адам (адамдар) немесе ұйым (ұйымдар);
Жазалау шаралары	Кез келген тұлғаға қатысты бағытталған қауіп төндіретін (тікелей немесе жанама), оны ақпаратты жасыруға, оның IPAM-мен өзара әрекеттесуіне кедергі келтіруге немесе сұратымды жіберуге немесе оның өңделуін жалғастыруға кедергі келтіретін кез келген зиянды әрекет. Жазалау нысандарына қудалау, қорқыту әрекеттері, кемсітушілік, құқықтан бас тарту, өмір сүру қаупі немесе беделі және физикалық зорлық-зомбылық қаупі, қылмыстық жауапкершілікке тарту немесе түрмеге қамау жатады;
Осал адамдар	Жынысы, гендерлік сәйкестігі, жыныстық көзқарас, діні, этникалық құрамы, байырғы мәртебесі, жасы (балалар, жастар мен қарттарды қоса), физикалық немесе ақыл-ой кемістігі, сауаттылық, саяси көзқарастар немесе әлеуметтік мәртебе сияқты сипаттамаларға байланысты жобаның әсері басқаларға қарағанда теріс әсер етуі мүмкін адамдар немесе адамдар тобы. Осал адамдар және/немесе осал топтар кедейлік шегінен төмен тұратын адамдар, бір жетекшісі бар жерсіз үй шаруашылықтары, табиғи ресурстарға тәуелді қоғамдастықтар, еңбекші-мигранттар, босқындар, ішкі қоныс аударушылар немесе ұлттық заңнамамен және/немесе халықаралық жария құқықпен қорғалмайтын басқа да қоныс аударушылар сияқты осал жағдайдағы адамдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

III Бөлім: Қолдану аясы

1. ФУНКЦИЯЛАР ЖӘНЕ БАСҚАРУ

1.1 IPAM сұратымдарды өңдеу бойынша бірін-бірі толықтыратын, соттан тыс және келісілмеген екі функцияны орындайды:

- a) Кінәні анықтамай, сұратым негізінде жатқан экологиялық, әлеуметтік және қоғамдық мәселелерді шешу үшін сұратым берушілер мен клиенттер арасындағы диалогты қолдайтын мәселелерді шешу функциясы. IPAM мәселерді шешудің икемді, пәтуаға негізделген тәсілдерімен өзара қолайлы шешімдерді табуға көмектесу үшін бейтарап үшінші тарап ретінде жоба қамтыған адамдармен, клиенттермен және басқа мүдделі тараптармен өзара әрекеттеседі; және
- b) ЕҚДБ өзінің экологиялық және әлеуметтік саясатын немесе өзінің жобаға қатысты ақпаратқа қол жеткізу саясатының нақты ережелерін сақтағанын айқындайтын комплаенс функциясы. Осылайша, комплаенс функциясы клиенттің сәйкестігімен емес, банктің сәйкестігімен ғана айналысады. IPAM жоба қамтыған адамдармен, банк қызметкерлерімен, клиенттермен және басқа да мүдделі тараптармен банктің өзінің іс-әрекетімен немесе әрекетсіздігімен экологиялық және әлеуметтік саясаттың қандай да бір ережесін (банктен клиенттердің міндеттемелерін бақылауды талап ететін кез келген ережені қоса алғанда) немесе жобаның ақпаратқа қол жеткізу саясатының ережесіне қатысты нақты талаптарын бұзбағанын анықтау үшін өзара іс-әрекет жасайды. Егер ЕҚДБ жоғарыда көрсетілген саясаттардың бірде-бірін сақтамайтыны анықталса, комплаенс қызметі бар бұзушылықтарды жою, болашақ бұзушылықтардың алдын алу және институционалдық оқытуға және әлеуетті өсіруге жәрдемдесу үшін банк практикасында жоба үшін нақты және рәсімдік өзгерістерді ұсынады.

1.2 **Басқа функциялар.** Сонымен қатар IPAM-да келесі мандаттар бар:

- a) Жалпы мәселелерді айқындайтын институционалдық сабақтарды анықтау, сындарлы ұсынымдар беру және ЕҚДБ-да үздіксіз оқыту мәдениетін ілгерілету. IPAM институционалдық оқыту және консультациялық функциясына қатысты толық ережелер 3.2-тармағында көрсетілген.
- b) IPAM мақсаттары, функциялары мен қызметі белгілі және түсінікті болуын қамтамасыз ету үшін ішкі және сыртқы мүдделі тараптар арасында ақпараттық-насихаттық жұмыстарын жүргізу. IPAM ақпараттық-насихаттық функциясына қатысты толық ережелер 3.2-тармағында көрсетілген.

1.3 **Нұсқаулық қағидаттары.** IPAM осы төрт функцияны келесі қағидаттарды басшылыққа ала отырып орындайды:

- a) *Тәуелсіздік және бейтараптық:* банк басшылығынан IPAM тәуелсіздігі және істің барлық мүдделі тараптарына әділ және объективті көзқарас арқылы барлық тараптардың сеніміне ие болу;
- b) *Ашықтық:* тараптарды істің қаралу барысы, тетіктің қызметі және IPAM арқылы қолжетімді нәтижелердің түрлері туралы хабардар ету;
- c) *Болжамдылық:* нақты, дәйекті үдерістер мен рәсімдерді қамтамасыз ету;
- d) *Теңдік:* барлық тараптардың құпиялылыққа қойылатын тиісті талаптарды сақтай отырып, әділ және негізделген шарттарда IPAM үдерістеріне қатысу үшін қажетті ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету бойынша жұмыс; және
- e) *Қолжетімділік:* IPAM-ды пайдалана алатын жеке тұлғалар мен топтарға белгілі болу үшін жұмыс істеу; қолжетімділік үшін кедергілерді жою; мәдени ерекшеліктер мен гендерлік факторларды ескере

отырып жұмыс істеу; және істерді құпия қарастыруу, жазалау тәуекелін бағалау және тәуекелдерді төмендету бойынша шаралар арқылы IPAM-ға қауіпсіз қол жеткізуге ықпал ету.

- 1.4 ЕҚДБ-дағы есептілік - бұл IPAM-ның, банк басқармасы мен басшылығының көптеген және өзара байланысты рөлдері мен міндеттерін қамтитын бүкіл банктің қызметі. IPAM басшысы төмендегі 3.3-тармағында сипатталғандай, осы саясатқа сәйкес жобалардың есептілігі бойынша банк мандатын іске асыруын басқарады.
- 1.5 IPAM тікелей Басқармаға есеп беру арқылы тәуелсіз жұмыс істейді. Аудит жөніндегі комитеттің¹ IPAM-ға қатысты функциялары мен міндеттері осы комитеттің техникалық тапсырмасында көрсетілген. IPAM жұмысына қатысты ережелер төмендегі 3.3-тармағында көрсетілген.

2. ІСТЕРДІ ҚАРАСТЫРУ ҮДЕРІСІ

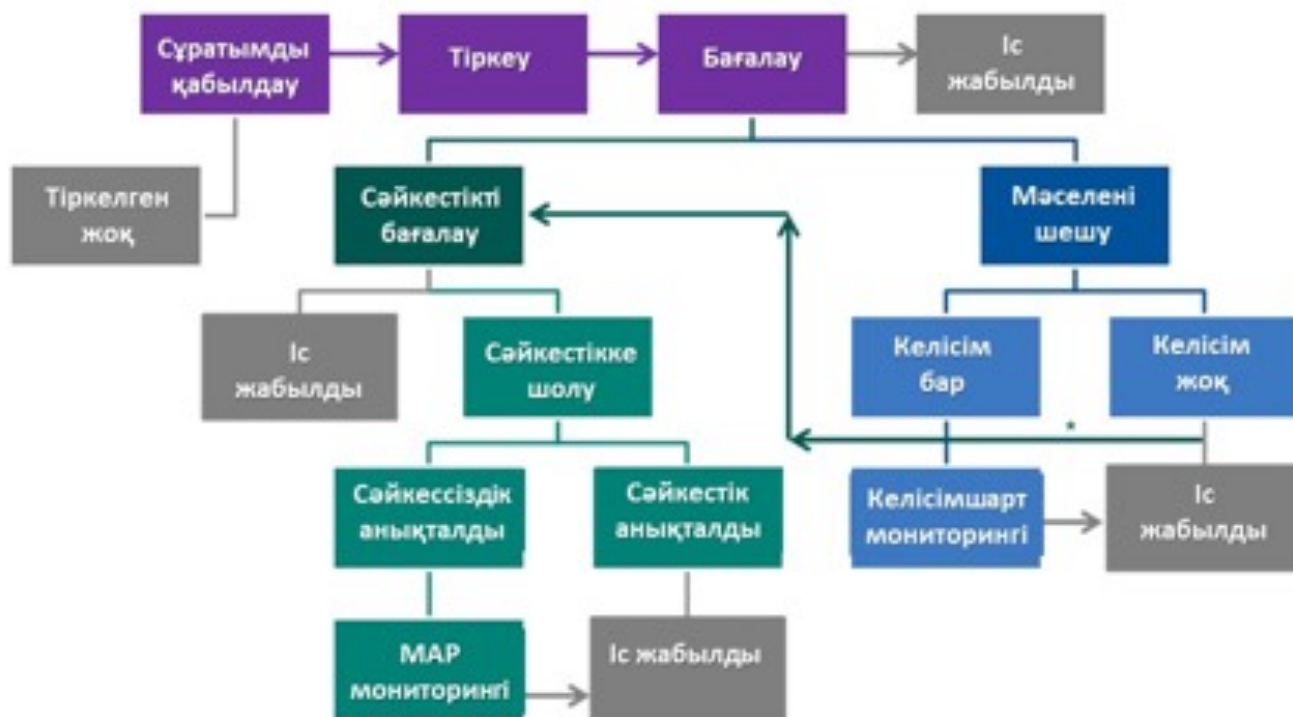
IPAM ісін қарастыру үдерісі келесі кезеңдердің кейбірін (бірақ барлығын міндетті емес) қамтуы мүмкін (1-сурет):

- a) Тіркеу
- b) Бағалау
- c) **А нұсқасы:** егер қолданылатын болса, мәселені шешу келісімнің мониторингімен жалғасатын мәселелерді шешу үдерісі және/немесе

В нұсқасы: егер қолданылатын болса, сәйкестік бойынша шолу және басқару жөніндегі іс-әрекет жоспарының мониторингімен жалғасатын сәйкестікті бағалау үдерісі (1-сурет).

¹ Аудит жөніндегі Комитет немесе басқарма осы қадағалау функциясын беретін кез келген болашақ басқару комитеті.

1-сурет: IPAM сұратымдарын өңдеу реттілігінің графиг



* Егер сұратым берушілер қажет деп тапса, мәселені шешу аяқталғаннан кейін істің сәйкестігін бағалауға мүмкіндік бар.

Істі қарастыру үдерісінің әрбір кезеңі үшін мақсаттар, критерийлер, әдістер, есептілік нәтижелері және ықтимал нәтижелер төмендегі 2-тармақта егжей-тегжейлі сипатталған.

2.1 Сұратымдарды беру

а) Кім сұратымдарды бере алады:

- Сұратымды өздерін жоба қамтыған (немесе қамтуы мүмкін) деп санайтын жеке тұлға (тұлғалар) немесе ұйым (ұйымдар) беруі мүмкін;
- Сондай-ақ, IPAM жобаға тікелей немесе жеке әсер етпейтін ұйымдар берген тіркеу өтінімдерін қабылдайды және қарастырады. Мұндай жағдайларда IPAM сұратым берудің мән-жайын ескереді және егер сұратым беруде келесі тармақтар бойынша қанағаттанарлық ақпарат ұсынылса тіркеуді жалғастырады:

- егер жоба қамтыған адамдар бар болса, сұратым берушілердің жоба қамтыған адамдармен алаңдаушылық туғызатын мәселелер бойынша өзара іс-әрекет жасау үшін жасаған күш-жігерін және сұратым беруге байланысты жоба қамтыған адамдар берген кез келген кері байланысты растау; және
- мұндай жоба қамтыған адамдардың өздері сұратым бере алмауының себептерін ұсыну.

Егер тіркелген болса, жобаға тікелей немесе жеке әсер етпейтін ұйымдар берген сұратымдар IPAM талаптарына сәйкестік функциясы шеңберінде қарастырылуы мүмкін.

- IPAM-ға сұратымды қалай жіберуге болады.** IPAM сұратымдары кез-келген жазбаша үлгіде жіберілуі мүмкін. Бұл қажет болмаса да, сұратымды қалай жазу және жіберу туралы

нұсқаулық А қосымшасында және IPAM веб-сайтында орналасқан IPAM сұратым формасының үлгісінде қол жетімді болады. Сұратымды қалай жазу және жіберу туралы нұсқаулар алу үшін IPAM-мен байланысуға болады. Сұратымдар келесі жолдармен жіберілуі мүмкін:

- i. IPAM веб-сайтында қол жетімді қауіпсіз, шифрланған IPAM сұратымының онлайн нысаны;
- ii. IPAM сұратым үлгісі (А қосымшасында қол жетімді); немесе
- iii. кез келген басқа жазбаша үлгіде;

IPAM электрондық пошта, факс, пошта немесе жеке мекен-жайы бойынша беріледі:

E-mail: ipam@ebrd.com

Телефоны: +44 7881013976

Факс: +44 20 7338 7633

Пошталық мекен-жайы:

Жобалар бойынша есеп берудің тәуелсіз тетігі
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
Иксчейндж Сквер 1
Лондон қ.
Ұлыбритания
EC2A 2JN

Сұратымдар сондай-ақ ЕҚДБ өкілдіктерінің кез келгеніне жіберілуі немесе жеткізілуі мүмкін (IPAM-ға жолданған болуы тиіс, одан кейін өкілдік IPAM-ға сұратымдар жіберетін болады). Банк өкілдіктерінің мекен-жайлары келесі сілтеме бойынша қол жетімді:

<https://www.ebrd.com/contacts.html>

c) Сұратымда қандай ақпарат жазылуы тиіс.

Сұратымда келесі ақпарат қамтылуы тиіс:

- i. сұратымды жіберетін жеке тұлғаның (тұлғалардың) аты-жөні немесе ұйымның (ұйымдардың) атауы;
 - a. га. Сұратым жіберушілер сұратымда аталған кейбір немесе барлық адамдардың немесе ұйымдардың жеке басын құпия ұстауды талап етуі мүмкін. Егер сұратымда құпиялылық

туралы тікелей айтылса, IPAM сұратым берушілердің жеке деректерін қорғауға тырысады. Сұратым берушіден ол өз сұратымында құпиялылықты не үшін сұрайтынын негіздеуді ұсыну сұралады және, егер сұратым берушілер сұраса, IPAM жауап беру әрекеттерінің тәуекелін бағалау 3.1(к) тармағында көрсетілгендей құпиялылық туралы сұратумен бірге басталуы мүмкін. IPAM құпиялылықты сұратым алғаннан кейін және кез-келген жағдайда IPAM сұратымды тіркеуге қатысты шешім қабылдағанға дейін мүмкіндігінше тезірек қарастырады. Сұралған құпиялылықты сақтау үшін мүмкіндігінше барлық күш-жігер жұмсалады. Алайда, егер IPAM құпиялылықты сақтау сұратымды қарастыруға кедергі келтіреді деп негізді түрде сенсе, онда IPAM сұратым берген адамдарға дереу хабарлайды. IPAM және сұратым беруші тараптар не жалғастыру туралы келіседі, не жалғастыру туралы келісім мүмкін болмаса, IPAM үдерісті тоқтатуы мүмкін;

- ii. сұратым берушілерге арналған байланыс ақпараты (тұрғылықты мекен-жайы немесе пошталық мекен-жайы және мүмкіндігінше телефон нөмірі, электрондық пошта мекен-жайы және/немесе факс нөмірі);
- iii. ЕҚДБ инвестициялары екенін анықтау үшін жеткілікті қызығушылық танытатын жобаның сипаттамасы (мысалы, жобаның немесе клиенттің атауы, жобаның орналасқан жері немесе сектор);
- iv. жоба келтірген немесе келтіруі мүмкін деп есептелген зиянның немесе ықтимал зиянның сипаттамасы;
- v. сұратым беруде көтерілген мәселелерді шешу үшін i) сұратым берушілердің банкпен және/немесе клиентпен бірлесіп жасаған кез келген адал жұмыстың сипаттамасы және/немесе ii) мұндай жұмыстың неге жүргізілмегенін түсіндіру қажет. Егер IPAM мұндай адал жұмыс сұратым берушілер немесе жоба қамтыған тиісті адамдар үшін пайдасыз немесе зиянды деп санаса, адал ниетпен әрекет ету талабынан бас тартады.

d) **Сұратым беруге ерікті түрде қатысу.**

Бұл талап етілмесе де, егер ол белгілі болса, қажет болса немесе бар болса, сұратым берушілер сұратым беруде келесі ақпаратты ұсына алады:

- i. IPAM үдерісі арқылы қол жеткізуге тырысатын нәтижелердің сипаттамасы;
- ii. Сұратым берушілер сұратымда көтерілген мәселелерді шешу үшін мәселелерді шешу нұсқасын, сәйкестікті тексеру нұсқасын немесе екі функцияны зерделеуге мүдделі екені жайлы ақпарат;
- iii. Сұратым берушілердің пікірінше, банк сақтамаған экологиялық және әлеуметтік саясаттың немесе ақпаратқа қол жеткізу саясатының өнімділігіне немесе ережелеріне қойылатын нақты талаптар;
- iv. Сұратым беруші мен ЕҚДБ немесе клиент арасындағы байланыс туралы кез келген құжаттама;
- v. Сұратымға енгізілуі немесе оған қоса берілуі мүмкін сұратымға қатысы бар кез келген басқа ақпарат немесе материалдар. Бұған жазбаша немесе ауызша мәлімдемелер, фотосуреттер, суреттер, бейнелер, жазбалар, бұқаралық ақпарат құралдары хабарламалары немесе картографиялау кіреді (бірақ олармен шектелмейді); және/немесе
- vi. Сұратым берушілердің IPAM-мен байланысудың таңдаулы тәсілі(мысалы, электрондық пошта, телефон, факс, жіберілген пошта, WhatsApp сияқты байланыс қосымшалары немесе арнайы қорғалған байланыс арналары); және
- vii. Сұратым берушілерде кек алу тәуекелдеріне қатысты туындауы мүмкін кез келген қауіптер; немесе
- viii. Өкілдер қажет болса, сұратым берген адамдар істі қарастыру үдерісінде оларға көмектесетін өкіл тағайындай алады. Мұндай жағдайларда сұратым беруде өкілдің сұратым беруге байланысты сұратым берушілердің атынан әрекет ету

өкілеттігінің жазбаша растауы (мысалы, сұратым берушілердің қолы қойылған хат) болуы тиіс. Сұратым берушілер өздерінің өкілдерінің IPAM мен сұратым берушілер арасындағы барлық ресми хабарламалар үшін байланыс тұлғасы ретінде әрекет етуін қалайтындығын көрсетуі керек, бұл жағдайда өкілдердің байланыс ақпараты да ұсынылуы керек. Алайда, IPAM қажет болған жағдайда сұратым берушілермен тікелей байланыса алады.

2.2 Тіркеу

- a) **Мақсаты.** Сұратымды беру осы 2.2-тармағында сипатталған тексеру үдерісінің бастамасы болып табылады. Тіркеу кезеңінің мақсаты IPAM-да тіркеуді қажет ететіндігін растау үшін сұратымды тексеру және 2.3-тармаққа сәйкес сұратымды бағалау.
- b) **Критерийлер.** Сұратым келесі жағдайларда тіркеледі, егер:
 - i. 2.1(c)тармағында көрсетілген міндетті ақпаратты қамтыса;
 - ii. IPAM пікірі бойынша экологиялық және әлеуметтік саясатқа сәйкес банктің нақты міндеттемелеріне немесе ақпаратқа қол жеткізу саясатына сәйкес нақты жобалар бойынша банктің міндеттемелеріне қатысты мәселелерді көтерсе; және
 - iii. Банк жобаға қаржылық мүдделілік болуын тоқтатқан күннен бастап 24 ай ішінде (яғни толық өтеу, алдын ала төлеу, сату нәтижесінде немесе өзгеше түрде) сұратым берілген кезде банк мақұлдаған жобаға жатса.
 - a. Егер сұратым әлі мақұлданбаған операцияларға қатысты болса, IPAM банк басшылығына хабарлайды және тиісті түрде сұратым берушілер мен басқарманы аудит жөніндегі комитет арқылы хабардар етеді. Жобаны дайындау кезінде банк басшылығы сұратымды назарға алады және сұратым берушінің мәселесі қалай шешілетіні туралы IPAM-ға жазбаша хабарлайды.

- c) **Қолдану аясы және жобаның қарастырылуына тыйым салу.** Сұратым келесі жағдайларда тіркелмейді: егер сұратым 2.2(b) тармағының талаптарын қанағаттандырмаса немесе:
- i. бұл тек қана ЕҚДБ саясатының, банкті құру туралы келісімнің немесе ішкі басқару немесе кадрлық шешімдер немесе қызмет сияқты жедел емес мәселелердің барабарлығына немесе жарамдылығына қатысты болса;
 - ii. бұл табиғат қорғау органы сияқты үшінші тараптың міндеттемелеріне және оларды орындаудың банктің немесе клиенттің бақылауындағы мәселелерге емес, ұлттық талаптарға немесе елдің халықаралық құқық немесе шарт бойынша міндеттемелеріне барабарлығына ғана қатысты болса;
 - iii. егер алдыңғы сұратым беру сәтінде белгісіз жаңа дәлелдемелер немесе мән-жайлар ұсынылмаса, сұратым беруді IPAM немесе оның алдында қолданылған құралдар (жобалар бойынша шағымдарды қарау тетігі немесе тәуелсіз шағымдану тетігі) өңдеген мәселелерге қатысты болса;
 - iv. ол жеке, бәсекеге қабілетті немесе басқа артықшылық алу немесе коммерциялық немесе зияткерлік меншікке қатысты дауларды шешу мақсатында алдамшы, жеңіл немесе зиянды түрде ұсынылса; және/немесе
 - v. онда тек алаяқтық, сыбайлас жемқорлық, этика, адалдық, мемлекеттік басқару, ішкі заңнама, сатып алу мәселелері, келісімшарт мәселелері немесе адами ресурстар мәселелері туралы айыптар қарастырылса:
 - a. Алаяқтық, сыбайлас жемқорлық, этиканы бұзу немесе адалдық бойынша айып тағылған сауалдар банктің комплаенс қызметінің басшысына жіберілетін болады.
 - b. Сатып алуға байланысты мәселелер қозғалған сұратымдарды банктің сатып алу бөлімінің басшысына жіберілетін болады.
- d) **Тіркеуді анықтайтын басқа факторлар.** Сұратымды тіркеу сұрағын анықтаған кезде IPAM келесі мәселелерді де қарастырады:
- i. істі өңдеу сол жобаға және/немесе мәселеге қатысты сол сұратым беруші тұлғалар (немесе, егер сұратым беруші тұлғалар адамдар немесе ұйымдар тобы, топтың кейбір мүшелері болса) бастамашылық жасаған кез келген басқа үдерісті қайталай алады ма, кедергі жасай алады немесе жасай алмайды ма екенін; және
 - ii. сұратым беруші сұратымдағы дауларды шешу немесе клиенттің шағымдарын қарастыру тетігімен, бірлескен қаржыландыру мекемесінің тәуелсіз есеп беру тетігімен немесе сотта, төрелік сотта немесе дауларды шешудің басқа тетігімен көтерді ме, егер солай болса, IPAM да осы күш-жігердің мәртебесін қарастырады.
- e) **Әдіс.** IPAM сұратымның мазмұнын қарап, тіркеу сұратымын; егер мүмкін болса, сұратымға енгізілген кез-келген растайтын құжаттама; кез-келген жалпыға қол жетімді ақпарат; және/немесе банк басшылығы, клиент немесе сұратым берген адамдар ұсынған нақты жобаға қатысты немесе іске қатысты кез-келген басқа ақпаратты тексереді.
- f) **Сұратым беруді тоқтата тұру.**
- i. Егер IPAM 2.2(b) тармағында көрсетілген критерийлерге сәйкес келмейтіндіктен сұратымды тіркей алмаса, IPAM-ға сәйкес, сұратым берген адамдар бұл қатені түзете алады, IPAM сұратым берген адамдарға (немесе олардың өкілдеріне) хабарлайды. Содан кейін IPAM тіркеу туралы шешімді тоқтата тұрады және сұратым берушілерге төмендегі 3.1(n) тармағында сипатталғандай кемшілікті түзетуге және сұратымды қайта жіберуге мүмкіндік береді;
 - ii. Егер сұратым берген тұлғалар сұратымда көтерілген мәселелерді шешу үшін банкпен және/немесе клиентпен адал жұмыс жасамаса (және IPAM-ға неге осылайша жұмыс істеуге болмайтындығы туралы

қанағаттанарлық түсініктеме бермесе), IPAM жеткіліксіз ақпаратқа қатысты сұратым берген тұлғалармен кеңеседі;

а. Егер бұл талап 2.1 с)vi тармағына сәйкес жойылмаса, IPAM кейіннен сұратымды тіркеуді тоқтата алады және банк басшылығына сұратым жібере алады. Банк басшылығы IPAM басшысының қалауы бойынша көтерілген мәселелерді (3.1(n) тармағында көрсетілгендей) шешу үшін ең көп дегенде 45 жұмыс күнін жұмсайды. Тоқтата тұру кезеңінде IPAM кез-келген тоқтатылған сұратымның күйі мен барысын бақылайды. Егер Банк басшылығының немесе клиенттің атқарған жұмысы IPAM-ға сәйкес сұратымда көтерілген мәселелерді шешпесе, IPAM тоқтата тұруды болдырмауы және істі одан әрі қарау үшін сұратымды тіркеуі мүмкін. IPAM осындай шешімдер қабылдаған кезде өтініш берушілермен және банк басшылығымен кеңесетін болады.

g) **Нәтижелері.** IPAM, егер ол 2.2(b) тармағында баяндалған критерийлерге сәйкес келсе, 2.2(c) тармағында баяндалған ерекшеліктердің ешқайсысына жатпаса және егер IPAM 2.2(г) тармағында баяндалған тіркеудің басқа анықтайтын факторларын қарау аясында тіркеуді орынды деп есептесе, сұратымды тіркейді. IPAM сұратым берушілерге, банк басшылығына және клиентке өзінің шешімі туралы хабарлайды және ақпарат алу үшін басқарма мен президентке жаңа сұратымдарды тіркеуді жібереді. Қажет болған жағдайда IPAM басқармаға өзінің тоқсан сайынғы есептілігі шеңберінде немесе қажеттілігіне қарай жаңа тіркелген сұратымдар туралы хабарлай алады. IPAM тіркелген сұратымдарды IPAM істер тізілімінде жариялайды.

i. Банк басшылығы ұсынылған жаңа жобаны басқармаға немесе тиісті бекітуші тұлғаға ұсынған кезде (егер басқарма бекітуге өкілеттік берген болса), ол алдымен ұсынылған клиенттің IPAM немесе оның алдындағы құралдармен қарастырылған істің бір тарапы болғанын және IPAM-

мен бірге осы ақпараттың бар-жоғын және істі қарау нәтижесін анықтайды. Ол кеңестің немесе тиісті бекітуші тұлғаның қарастырылуына ұсынылуы тиіс.

ii. IPAM тіркелгеннен кейін, егер сұратымды қарастырудың қандай да бір кезеңінде 2.2(b) тармағында жазылған критерийлер енді орындалмағаны немесе 2.2(c) тармағында жазылған қандай да бір ерекшеліктер қолданылатыны айқын болса, іс жабылады.

2.3 Бағалау

а) **Мақсаты.** Сұратымды тіркеу осы 2.3-тармағында сипатталған бағалау үдерісінің бастамасы болады. Бұл кезеңнің IPAM үшін мақсаты:

i. сұратымда көтерілген мәселелер бойынша нақты түсінік қалыптастыру;

ii. мәселелерді шешу және талаптарды сақтау бойынша функцияларды, олардың көлемі мен ықтимал нәтижелерін тараптармен талқылау;

iii. функциялар арасында сұратым берушілердің қалауын ескере отырып, тараптардың әр функцияға қатысуға дайындығын бағалау;

iv. 2.2(d) тармағына сәйкес шағымдарды реттеу жөніндегі басқа да жұмыстардың жаңартылған күйін қарастыру; және

v. келесі жәйттарды анықтау:

a. істі қарастыру сұратым берушілер мен клиенттің (және кез келген басқа тиісті тараптың (тараптардың)) келісімі негізінде мәселені шешуге бағытталады ма; немесе

b. егер мәселені шешуді жалғастыру туралы келісімге қол жеткізілмесе, іс сұратым берушілердің тікелей өтініші бойынша сәйкестікті бағалауға жіберіледі ме; немесе

c. іс жабық болып жарияланады.

Егер тараптар мәселелерді шешуге қатысуға дайын болса және IPAM өзгеше ойламаса, бұл функция кез-келген істі сәйкестікті бағалауға жібермес бұрын орындалады.

b) **Әдіс.** IPAM істі келесідей бағалайды:

- i. сұратым мазмұнын, жағдайға байланысты сұратымға қоса берілген кез келген растайтын құжаттаманы және кез келген жалпыға қолжетімді ақпаратты назарға алады;
- ii. банк басшылығы, клиент және/немесе сұратым берген тұлғалар, жоба қамтыған басқа да тұлғалар, банк басшылығы, клиент және басқа да тиісті мүдделі тараптар сұратым берген тұлғалармен өзара іс-әрекет жасау арқылы ұсынған жобаға немесе тиісті ақпаратқа тән кез келген ақпаратты қарастырады; және
- iii. IPAM тиімді бағалау үшін қажет емес деп саналатын ерекше жағдайларды қоспағанда, жоба аймағындағы нысандарға барады.

c) **Нәтижелер және есеп беру.** Бағалау кезеңі аяқталғаннан кейін IPAM бағалау үдерісінің нәтижелерін сипаттайтын бағалау есебін жариялайды және:

- i. Егер IPAM жалғастыруды ұсынса, оны басқарма мен президентке ақпарат үшін жібереді;
 - a) Егер тараптар мәселені шешуге кірісуге уағдаласса, бағалау туралы есеп мәселені шешу жөніндегі бастамаға арналған техникалық тапсырмамен сүйемелденетін болады, онда қолданылатын ауқымдар, әдістер, бастаманы іске асыру мерзімдері, мәселені шешу үшін қажетті сараптамалық білім түрі және мәселелерді шешудің басқа да басшылық қағидаттары баяндалады. Мүмкіндігінше, IPAM техникалық тапсырманы жасау кезінде тараптармен кеңеседі немесе

- ii. Егер IPAM істі жабуды ұсынса, қарсылық болмаған жағдайда істі жабу үшін оны директорлар кеңесіне бекітуге жібереді.

Әрбір жағдайда IPAM сұратым берген адамдарға, банк басшылығына және клиентке бағалау туралы есеп береді және оны істер тізілімінде жариялайды.

2.4 Мәселелерді шешу

a) **Мақсаты.** Мәселелерді шешудің мақсаты:

- i. тараптар арасындағы диалогқа ықпал ету;
- ii. сұратымда көтерілген мәселелерді шешетін барлық тараптар үшін қолайлы шешімдер қабылдауға қол жеткізу; және
- iii. тараптар арасында келісімдер жасасуға жәрдемдесу.

b) **Әдіс.** Тараптар арасындағы мәселелерді шешуді жеңілдету мақсатында, IPAM келесі істерді атқарады:

- i. Мәселені шешуге неғұрлым қолайлы тәсілді айқындау мақсатында істің барлық мән-жайларын (көтерілген мәселелердің сипатын, олардың жеделдігін және сәттіліктің ықтималдығын қоса алғанда) назарға алады. Тәсілдер тараптармен кеңесу арқылы таңдалады және мыналарды қамтуы мүмкін: жеңілдетілген диалог, делдалдық, татуласу, ақпарат алмасу, фактілерді бірлесіп анықтау немесе қолдау көрсетілетін келіссөздер;
- ii. Егер IPAM қажет деп тапса, сатып алу ережелеріне және 3.1(i) - тармағына сәйкес диалог үдерісін қолдау және жеңілдету үшін сыртқы кеңесшілерді жалдайды; және
- iii. ЕҚДБ саясатына қайшы келетін немесе қолданылатын кез келген заңнаманы бұзатын келісімдерді қолдамайды.

c) **Тоқтату.** Мәселені шешу үдерісі кез келген уақытта тоқтатылуы мүмкін:

- i. IPAM тоқтата алады, егер IPAM пікірі бойынша, тараптармен кеңескеннен кейін мәселені шешу оң нәтижеге әкелмесе және/немесе егер мәселені шешу үдерісі ресурстарды тиімді пайдалануды тоқтатса, бұл жағдайда IPAM барлық тараптарды жазбаша түрде хабардар етеді; немесе
 - ii. Кез келген тарап тоқтата алады; мәселелерді шешу ерікті үдеріс болып табылады және сұратымдарды берушілер мен клиенттер кез келген уақытта одан бас тарта алады.
- d) **Есеп беру.** Мәселені шешу кезеңі аяқталғаннан кейін, IPAM:
- i. Бастаманың нәтижелерін баяндай отырып, мәселелерді шешу туралы есептің жобасын дайындайды және оны барлық тараптар арасында ақпарат үшін таратады. Егер тараптар мұны құпиялылықтың шектеулеріне байланысты қажет деп тапса, ақпаратты жариялау мақсаттары үшін мәселені шешудің қысқаша сипаттамасын дайындайды;
 - ii. Мәселені шешудің соңғы есебін немесе егер мүмкін болса, мәселені шешудің қорытынды түйіндемесін басқарма мен президентке ақпарат үшін жібереді;
 - iii. Тараптарға мәселені шешу туралы түпкілікті есеп немесе түйіндеме береді; және
 - iv. Істер тізілімінде мәселені шешу туралы есепті жариялайды (немесе егер құпиялылықтың шектеулері мәселені шешу туралы толық есепті жариялауға кедергі келтірсе, түйіндемені жариялайды).
- e) **Нәтижелері.**
- i. егер келісімге қол жеткізілсе, IPAM 2.5-тармағына сәйкес тараптар қабылдаған міндеттемелердің орындалуын қадағалайды; немесе
 - ii. егер келісімге қол жеткізілмесе немесе 2.4(c) тармағына сәйкес шарт мерзімінен бұрын бұзылса, IPAM істі жабады; немесе
 - iii. қалай болғанда да, сұартым берушілердің өтініші бойынша IPAM істі 2.6-тармағына сәйкес сәйкестікті бағалауға жібереді; және
 - iv. құпиялылықтың шектеулерін ескере отырып, IPAM банк басшылығымен және/немесе басқармамен институционалдық біліммен және сұратымнан, мәселелерді шешу бастамасынан немесе оның нәтижелерінен туындайтын тиісті ұсыныстармен бөліседі.
- ## 2.5 Мәселелерді шешу мониторингі
- a) **Мақсаты.** IPAM мәселелерді шешу арқылы тараптар қол жеткізген кез-келген келісімдердің орындалуын қадағалайды.
- b) **Критерийлер.** Мәселелерді шешу туралы келісімдер, егер олар келесі критерийлерге сәйкес келсе, орындалды деп саналады:
- i. мұндай келісімдерде тараптар алған міндеттемелер тиімді орындалады; және
 - ii. іске асыру мерзімі сақталады.
- c) **Әдіс.** IPAM мониторингі бойынша өз қызметінде келесі жұмысты атқарады:
- i. ісұратым берушілермен, клиентпен, банк басшылығымен және басқа да тиісті мүдделі тараптармен кеңеседі;
 - ii. жобалық құжаттаманы, сұратым берушілер (немесе олардың өкілдері, егер бар болса), клиент ұсынған құжаттаманы және жалпыға қолжетімді ақпаратты қарастырады;
 - iii. егер IPAM қажет деп тапса, жоба ауданындағы нысанға барады; және
 - iv. егер IPAM қажет деп санаса, нақты техникалық мәселелер бойынша кеңесшілерді жалдайды. Кеңесшілерді жалдау сатып алу қағидаларына және 3.1(i) - тармағына сәйкес жүзеге асырылатын болады.

d) **Мониторинг есебі.** IPAM жылына кемінде екі рет мониторинг есептерін жариялайды, себебі:

- i. әрбір ашық іске қатысты мониторинг бойынша IPAM ағымдағы қызметін сипаттау үшін; және
- ii. IPAM тиісті мәселелерді шешу туралы келісімнің толық орындалуына қол жеткізілгенін анықтағанға дейін әр мәселені шешу туралы келісімнің орындалу күйі туралы жаңартылған ақпарат беру үшін.

IPAM тараптарға түсініктемелер үшін мониторинг туралы есеп жобаларын ұсынады және олардың мониторинг есептерін нақтылау кезінде кез-келген осындай пікірлерді қарастырады. Мониторинг туралы есептер басқармаға және президентке ақпарат үшін ұсынылады, сұратым берушілерге, банк басшылығына және клиентке ұсынылады және істер тізілімінде жарияланады. Егер қажет деп саналса, IPAM басқармаға тоқсан сайынғы есеп беру аясында немесе қажет болған жағдайда мәселелерді шешу туралы келісімдердің орындалуы туралы кез-келген мәселелер туралы хабарлайды. 2.5(b) тармағында көрсетілгендей, IPAM мәселелерді шешу туралы тиісті келісімнің толық орындалуына қол жеткізілгенін анықтағаннан кейін бақыланатын істер жабылады.

2.6 Талаптарға сәйкестікті бағалау

a) **Мақсаты.** Сәйкестікті бағалаудың мақсаты сұратымның сәйкестігін тексеруге жарамдылығын бағалау.

b) **Критерийлер.** Егер келесі критерийлер орындалса, іс сәйкестік шолуында қарастырыла алады:

- i. алдын ала қарастырылғаннан кейін, жоба сұратым берушілерге тікелей немесе жанама материалдық зиян келтіруі мүмкін (немесе жоба қамтыған тиісті адамдарға); және

- ii. банк экологиялық және әлеуметтік саясаттың қандай да бір ережесін (банктің клиенттердің міндеттемелерін бақылауды талап ететін кез келген ережені қоса алғанда) немесе жобаны бекіту кезінде қолданылатын, нақты жобаға қатысты ақпаратқа қол жеткізу саясатының ережелерін орындамауы мүмкін деген белгілер бар.

Сәйкестікті бағалау барысында кез келген уақытта банк басшылығы сәйкестікті тексеруге жарамдылық критерийлері сәйкестікті тексеруге бастамашылық етуді жеделдету үшін сақталғанымен келісе алады.

c) **Әдіс.** IPAM бағалау кезеңінде жиналған құжаттама мен ақпаратты, сондай-ақ нақты жобаға қатысты кез-келген жаңа ақпаратты және жалпыға қол жетімді ақпаратты қарап, істі бағалайды. Бұл сатыда IPAM сонымен қоса келесі қызметті атқарады:

- i. мұны сұратым берушілермен, банк басшылығымен, клиентпен және басқа да мүдделі тараптармен талқылайды;
- ii. егер IPAM экологиялық және әлеуметтік саясатты немесе ақпаратқа қол жеткізу саясатын сақтауды қамтамасыз ету үшін банк қабылдаған қадамдарды баяндай отырып, басшылықтың жауабын сұраса, банк басшылығының жазбаша жауабын қарастырады; және
- iii. егер клиент жауап жіберуге шешім қабылдаса, клиенттің сұрауына жазбаша жауабын қарастырады.

d) **Нәтижелер және есеп беру.** Сәйкестікті бағалау кезеңі аяқталғаннан кейін IPAM өзінің нәтижелерін көрсете отырып, сәйкестікті бағалау туралы есеп дайындайды және:

- i. егер ол 2.6(b) тармағында жазылған критерийлердің сақталғанын айқындай отырып, сәйкестікті тексеруге кірісуді ұсынса, оны директорлар кеңесіне және президентке ақпарат үшін ұсынады. Сәйкестікті бағалау туралы есеп сұратымда көтерілген мәселелер

негізінде дайындалған және жағдайға байланысты тексеру жүргізу үшін қажетті сараптама көлемін, әдістері мен түрін анықтайтын осындай сәйкестікті тексеру үшін техникалық тапсырмамен бірге ұсынылады. Мүмкіндігінше, IPAM техникалық тапсырманы жасау кезінде тараптармен кеңеседі немесе

- ii. егер IPAM 2.6(b) тармағында жазылған критерийлердің сақталмағанын анықтап, істі жабуды ұсынса, қарсылықтар болмаған кезде оны басқармаға бекітуге ұсынады.

Әрбір істе IPAM сұратым берген адамдарға, банк басшылығына және клиентке сәйкестікті бағалау туралы есеп береді және оны істер тізілімінде жариялайды.

2.7 Талаптарға сәйкестік бойынша шолу

- a) **Мақсаты.** Сәйкестікті тексерудің мақсаты банктің өзінің әрекеттерімен немесе әрекетсіздігімен экологиялық және әлеуметтік саясатты немесе бекітілген нақты жобаға қатысты ақпаратқа қол жеткізу саясатының ережелерін бұзбағанын анықтау болып табылады. Егер IPAM банк қандай да бір саясатты сақтамады деген қорытындыға келсе, IPAM осы 2.7-тармағына сәйкес банктің іс-әрекеттеріне немесе әрекетсіздіктеріне байланысты түзетулер енгізуді ұсынады. Егер ЕҚДБ талаптарға сәйкес келмейтіні анықталса, осы кезеңнің одан арғы мақсаттары мыналар болып табылады:

- i. банкті жоба талаптарына сәйкес келтіру және сәйкессіздікті анықтауға байланысты залалды немесе ықтимал залалды жою үшін жоба бойынша нақты іс-қимылдарды ұсыну;
- ii. ЕҚДБ тәжірибесінде, рәсімдерінде, басшылығында немесе жүйелерінде қаралатын жоба бойынша да, басқа жобалар бойынша да талаптардың сақталмауының ағымдағы және болашақ жағдайларын болдырмау мақсатында енгізуге тиіс өзгерістерді ұсыну; және

- iii. институционалдық оқытуды дамытуға және әлеуетті арттыруға жәрдемдесу.

Талаптарға сәйкестігін тексеру клиенттің сәйкестігін немесе тиімділігін **бағаламайды**: ол банктің экологиялық және әлеуметтік саясатқа немесе жобаға қатысты ақпаратқа қол жеткізу саясатының жобаға тән ережелеріне сәйкестігін бағалайды.

- b) **Критерийлер.** Егер IPAM өзінің іс-әрекеті немесе әрекетсіздігі нәтижесінде банк экологиялық және әлеуметтік саясаттың қандай да бір ережесін (клиенттердің міндеттемелерін бақылауды банктен талап ететін кез келген ережені қоса алғанда) немесе жобаға қатысты ақпаратқа қол жеткізу саясатына сәйкес нақты жобаларға қатысты ережелерді орындамағанын анықтаса, банк талаптарға сәйкес келмейді деп танылады.

- c) **Әдіс.** Сәйкестікті тексеру барысында IPAM істі 2.6(d) тармағында аталған техникалық тапсырма негізінде қарастырады. IPAM алдыңғы кезеңдерде жиналған құжаттама мен ақпаратты, сондай-ақ белгілі бір жобаға немесе жалпыға қол жетімді ақпаратқа қатысты кез-келген жаңа ақпаратты қарастырады. Атап айтқанда, IPAM сәйкестігін тексеру аясында келесі іс-шараларды жүзеге асырады:

- i. мұны сұратым берушілермен, банк басшылығымен, клиентпен және басқа да мүдделі тараптармен талқылайды;
- ii. IPAM тиімді бағалау үшін қажет емес деп саналатын ерекше жағдайларды қоспағанда, жоба аймағындағы нысандарға барады; және/немесе
- iii. егер IPAM қажет деп санаса, нақты техникалық мәселелер бойынша кеңесшілерді жадайдды. Кеңесшілерді жадау сатып алу қағидаларына және 3.1(i) тармағына сәйкес жүзеге асырылатын болады.

- d) **Талаптарға сәйкестік бойынша шолу туралы есеп.** Сәйкестікті тексеру аяқталғаннан кейін IPAM сәйкестікті тексеру туралы есеп

дайындайды, онда оның тұжырымдары ұсынылады. Егер IPAM банктің экологиялық және әлеуметтік саясатты және/немесе жобаға қатысты ақпаратқа қол жеткізу саясатының нақты ережелерін сақтамайтынын анықтаса, сәйкестікті тексеру туралы есеп:

- i. банктің талаптарға сәйкессіздікті анықтауға әкеп соққан нақты іс-әрекеттерін (немесе әрекетсіздігін) айқындайды; және
- ii. банк басшылығына анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде нақты ұсыныстар береді:
 - a. жоба деңгейінде, сәйкес келтіру және сәйкессіздікті анықтаумен байланысты зиянды немесе әлеуетті зиянды жою үшін нақты іс-қимылдарды айқындау; және
 - b. рәсімдік және жүйелік деңгейлерде, банкті сәйкес келтіру және сұратымда сөз болып отырған жобада, сондай-ақ басқа да жобаларда осындай немесе ұқсас жағдайлардың қайталануын болдырмау үшін ЕҚДБ тәжірибесіндегі, рәсімдеріндегі, басшылығындағы немесе жүйелеріндегі өзгерістерді айқындау.

IPAM ұсыныстары банктің немесе клиенттің жобаға қатысты алдыңғы міндеттемелерін ескереді және сұратым берушілерге экологиялық және әлеуметтік саясатта тікелей көзделетіннен тыс өтемақы беруді ұсынбауы мүмкін; және

- iii. басшылықтың іс-қимыл жоспарын дайындағаннан және бекіткеннен кейін басталуы тиіс басшылықтың іс-қимыл жоспарының мониторингін сипаттайды.

Содан кейін IPAM пікірлер алу үшін тараптар арасында сәйкестік аудиті туралы есепті таратады және сәйкестік аудиті туралы есепті аяқтаған кезде кез-келген осындай пікірлерді қарастырады.

2.7.1 Егер IPAM банкті талаптарға сәйкес келмейді деп санаса, келесі үдеріс орын алады:

- a) **Басқару бойынша іс-әрекет жоспарын әзірлеу.** Сәйкессіздік анықталған кезде IPAM басшылықтың іс-әрекет жоспарын дайындау үшін банк басшылығына сәйкестікті тексеру туралы есеп жібереді. Әрбір сәйкессіздікті анықтау үшін басшылықтың іс-әрекет жоспары мыналарды анықтайды:
 - i. сәйкестікті тексеру туралы есептің ұсынымдарына сәйкес жобаны сәйкестікке келтіру және сәйкессіздікті анықтаумен байланысты залалды немесе ықтимал залалды жою үшін банк орындауға тиіс жоба бойынша нақты іс-әрекеттер;
 - ii. сәйкестікті тексеру туралы есептің ұсынымдарына сәйкес банкті сәйкес келтіру және осындай немесе ұқсас жағдайлардың (сұратымда сөз болып отырған жоба бойынша немесе басқа жобалар бойынша) қайталануын болдырмау үшін ЕҚДБ тәжірибесіндегі, рәсімдеріндегі, нұсқаулығындағы немесе жүйелеріндегі өзгерістер;
 - iii. басқару жөніндегі іс-әрекет жоспарында көзделген міндеттемелерді орындау үшін орындалуы қажет іске асыру жоспары мен кестесі; және
 - iv. басқару жөніндегі іс-әрекет жоспарын іске асыру үшін қажетті адами және қаржылық ресурстарды бағалау.
- b) **Басшылықтың ден қою шараларын әзірлеу.** Банк басшылығы, егер ол орынды деп тапса, талаптардың сақталуын тексеру туралы есептің қорытындысына қатысты басшылықтың жауабын да дайындай алады.
- c) **Басшылықтың іс-әрекет жоспарын және басшылықтың жауабын тарату.** Банк басшылығы IPAM-да басшылықтың іс-әрекет жоспарының жобасын (және егер бар болса, басшылықтың

жауабын) ұсынады. Алғаннан кейін IPAM сұратым берушілерге (немесе олардың өкілдеріне, егер бар болса) қарастыру және түсініктеме беру үшін іс-әрекет жоспарының жобасын жібереді, сондай-ақ ақпарат талаптарына сәйкестігін тексеру туралы есепті қоса береді.

d) **Талаптардың сәйкестігін тексеру туралы есепті дайындауды аяқтау.** Сұратым берушілердің немесе өкілдердің басқару жөніндегі іс-әрекет жоспарының жобасы бойынша түсініктемелерін алғаннан кейін, IPAM құжатты пысықтау кезінде сұратым берушілердің немесе өкілдердің түсініктемелерін назарға ала отырып, сәйкестікті тексеру туралы есептің ұсынымдарын (бірақ тұжырымдарын емес) қайта қарау мүмкіндігіне ие болады.

e) **Басқару жөніндегі іс-әрекет жоспарын әзірлеуді аяқтау.** а) егер бар болса, басшылықтың іс-әрекет жоспарының жобасы бойынша сұратым беруші тұлғалардың немесе өкілдердің ескертулерін және б) сәйкестікті тексеру туралы түпкілікті есепті алғаннан кейін банк басшылығының сұратым беруші тұлғалар мен өкілдердің ескертулерін, сондай-ақ сәйкестікті тексеру жөніндегі қайта қаралған ұсынымдарды назарға ала отырып, басшылықтың іс-әрекет жоспарын қайта қарау мүмкіндігі болады.

f) **Егер банк талаптарға сәйкес келмейді деп танылса, талаптарға сәйкестігін тексеру жөніндегі құжаттарды ұсыну және жариялау.** Жобаға қатысты сәйкессіздік анықталған кезде IPAM президентке және басқармаға сәйкестікті тексеру туралы түпкілікті есепті; басшылықтың түпкілікті іс-әрекет жоспарын; егер бар болса, басшылықтың жауабын; және егер бар болса, басшылықтың іс-әрекет жоспарының жобасы бойынша сұратым берушілердің немесе өкілдердің түсініктемелерін ұсынады. Басшылықтың іс-әрекет жоспары шешім қабылдау үшін басқармаға ұсынылады; сәйкессіздікті анықтауға қатысты басқа құжаттар басқармаға ақпарат үшін ұсынылады.

IPAM басшысы директорлар кеңесіне, IPAM пікірі бойынша, басшылықтың түпкілікті іс-әрекет жоспарында айқындалған міндеттемелер талаптардың сақталуын тексеру туралы есептің қорытындылары мен ұсынымдарына сәйкес келетіндігін хабарлайды. Басқару жөніндегі іс-әрекет жоспарын тұтастай қабылдау немесе қабылдамау туралы шешімді басқару жөніндегі іс-әрекет жоспары а) сәйкестікті тексеру туралы есептің тұжырымдары мен ұсынымдарын барабар ескеретініне және б) жобаны экологиялық және әлеуметтік саясатқа және ақпаратқа қол жеткізу саясатының ережелеріне сәйкес келтіруге қабілетті екендігіне қатысты оны айқындау негізінде директорлар кеңесі қабылдайтын болады. Егер басқарма басшылықтың іс-әрекет жоспарын қабылдаса, ол қайта қарау үшін банк басшылығына қайтарылады және басқармаға бекітуге қайта ұсынылады.

IPAM тараптарға талаптардың сақталуын тексеру бойынша түпкілікті құжаттарды (яғни талаптардың сақталуын тексеру бойынша түпкілікті есеп; басшылықтың бекітілген іс-әрекет жоспары; егер бар болса, басшылықтың жауабы; сұратым берушілердің немесе олардың өкілдерінің басқарушылық іс-қимылдар жобасы бойынша түсініктемелері) ұсынады және оларды істер тізілімінде жариялайды.

2.7.2 Егер IPAM банкті талаптарға сәйкес келелі деп санаса, келесі үдеріс орын алады:

a) **Егер банк талаптарға сәйкес келеді деп танылса, талаптарға сәйкестігін тексеру жөніндегі есепті ұсыну және жариялау.** Жобаға қатысты сәйкестік анықталғаннан кейін, IPAM ақпарат үшін президент пен басқармаға сәйкестікті тексеру туралы қорытынды есеп береді және істі жабады. IPAM тараптарға сәйкестік туралы қорытынды есеп береді және оны істер тізілімінде жариялайды.

2.8 Басқару жөніндегі іс-әрекет жоспарының мониторингі

a) **Мақсаты.** IPAM сәйкестікті тексеру туралы есепте анықталған сәйкессіздік туралы

тұжырымдар аясында басшылықтың бекітілген іс-әрекет жоспарларының орындалуын қадағалайды.

анықтағанға дейін әр басқару жоспарының орындалуы туралы жаңартылған ақпарат беру үшін.

b) **Критерийлер.** Басшылықтың іс-әрекет жоспарлары, егер олар келесі критерийлерге сәйкес келсе, орындалды деп саналады:

- i. жүзеге асыру жоспарлары мен оларда жазылған міндеттемелер тиімді орындалады; және
- ii. іске асыру мерзімі сақталады.

c) **Әдіс.** IPAM мониторингі бойынша өз қызметінде келесі жұмысты атқарады:

- i. сұратым берушілермен, клиентпен, банк басшылығымен және басқа да тиісті мүдделі тараптармен кеңеседі;
- ii. жобалық құжаттаманы, сұратым берушілер (немесе олардың өкілдері, егер бар болса) жалпыға қолжетімді ақпаратты қарастырады;
- iii. банк басшылығынан алынған мониторинг жаңартуларының мазмұнын қарастырады. Банк басшылығы IPAM-ды басшылықтың әрбір бекітілген іс-әрекет жоспарының орындалу барысы туралы жылына кемінде екі рет жаңартып отыруға міндетті болады;
- iv. егер IPAM қажет деп тапса, жоба ауданындағы нысанға барады; немесе
- v. егер IPAM қажет деп санаса, нақты техникалық мәселелер бойынша кеңесшілерді жалдайды. Кеңесшілерді жалдау сатып алу қағидаларына және 3.1(i) - тармағына сәйкес жүзеге асырылатын болады.

d) **Мониторинг есебі.** IPAM жылына кемінде екі рет мониторинг есептерін шығарады, себебі:

- i. әрбір ашық іске қатысты мониторинг бойынша IPAM ағымдағы қызметін сипаттау үшін; және
- ii. IPAM басқару жоспарының толық орындалуына қол жеткізілгенін

Мониторинг туралы есептер басқармаға және президентке ақпарат үшін ұсынылады, сұратым берушілерге, банк басшылығына және клиентке ұсынылады және істер тізілімінде жарияланады. Егер қажет деп саналса, IPAM басқармаға тоқсан сайынғы есеп беру аясында немесе қажет болған жағдайда басшылықтың іс-әрекет жоспарының орындалуы туралы кез-келген мәселелер туралы хабарлайды.

Қарастырылатын істер IPAM 2.8(b) тармағына сәйкес тиісті басқару іс-әрекет жоспарының толық орындалуына қол жеткізілгенін анықтағаннан кейін жабылады.

3. БАСҚА ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Істерді қарастыруға қатысты жалпы ережелер

a) **Іс бойынша байланыс орнату.** IPAM сұратым берушілерге (немесе олардың өкілдеріне, егер бар болса) сұратымдардың күйі туралы уақтылы хабарлауы керек.

b) **Істер тізілімі.** IPAM өзінің веб-сайтында ашық қоңыраулар тізілімін жүргізеді, ол ішкі және сыртқы мүдделі тараптарға әрбір тіркелген сұратымның сипаты мен күйі туралы өзекті ақпарат береді. Істер тізілімінде IPAM сұратымды алған күн, сұратымда көрсетілген жобаның атауы мен орналасқан жері, жобаны жүзеге асыратын клиент және құпиялылық туралы сұраныс болмаса, сұратым берушілердің (және олардың өкілдерінің) жеке басы көрсетіледі. Осы саясатқа сәйкес іс аясында дайындалған барлық есептер істер тізілімінде жарияланады.

IPAM есептері мен істер тізілімі құпиялылық мақсатында ақпараттың қай жерде ашылмағанын көрсетеді.

c) **Іс жүргізу әдістері.** IPAM келесі іс-әрекеттерге ұмтылатын болады:

- i. әрбір істі қарастырудың мұқияттылығына қауіп төндірмей, істерді мүмкіндігінше тез қарастыру және
- ii. бұл ретте сұратым берушілердің, банк басшылығының, клиенттердің және басқа да тиісті мүдделі тараптардың пікірлерін ескерудің маңыздылығын мойындай отырып, барлық тараптардың күнделікті қызметінің бұзылуын барынша азайту.

d) **Қатысты сұратымдар.** Егер бір жобаға қатысты екі немесе одан да көп сұратымдар алынса және сұратымдардың мазмұны өзара байланысты болса, IPAM сұратым берушілерге хабарлайды және келесі аспектілерді талап ете алады:

- i. сұратымдар бірге қарастырылуы тиіс; немесе

- ii. кейінгі сұратымдарды қарастыру бірінші сұратымдарды қарастыру аяқталғанға дейін тоқтатыла тұрады.

e) **Есеп берудің басқа тәуелсіз тетіктерімен (IAMs) ынтымақтастық.** Егер тіркелген сұратымда қарастырылған жоба басқа мекемелердің бірлесіп қаржыландыруына жататын болса, IPAM бірлескен қаржыландыру мекемесінің (мекемелерінің) есеп беру тетігін (тетіктерін) сұратымды тіркеу туралы хабардар етеді және оларға хабарлау және қарастыру үшін өздерінің тиісті басқару топтарын хабардар етуге кеңес береді. Қажет болған жағдайда IPAM бірлескен қаржыландыруға жатпайтын, бірақ шекаралас елдерде немесе операциялар аумақтарында орналасқан тіркелген сұранымдар туралы басқа IAM-ды да хабардар етуі мүмкін.

Егер ұқсас сұратым немесе шағым сол жобаға байланысты басқа мекеменің (мекемелердің) есеп беру тетігіне (тетіктеріне) берілсе және сұратымдардың мазмұны негізді түрде байланысты болса, IPAM осы Саясатқа сәйкес үдерістердің қайталануын және шамадан тыс сәтсіздіктерді немесе кедергілерді болдырмай, істердің тиімді қарастырылуын қамтамасыз ету үшін тетіктермен ынтымақтаса алады. Бірлескен істер кезінде IPAM басқа IAM-мен ынтымақтасқан кезде, ол сұратымдарды бірлесіп өңдеу мәселелерін шешу үшін тиісті хаттамалардың болуын қамтамасыз етуі керек, соның ішінде (бірақ олармен шектелмейді): сұратым берушінің құпиялылығы; сұратым берушінің, клиенттің және банктің ақпарат алмасуы; жазалау қаупін бағалау және жеңілдету шаралары; және басқа да жағдайларға байланысты мәселелер. Қажет болған жағдайда IPAM істерді бірлесіп қарастыру мәселелерін шешу үшін бірлескен қаржыландыру мекемесінің (мекемелерінің) есеп беру тетіктерімен ынтымақтастық туралы жазбаша келісімдер немесе өзара түсіністік туралы меморандумдар жасасады.

Егер сұратым немесе шағым бірлескен қаржыландыру мекемесіне ғана берілсе, бірақ олар ЕҚДБ клиентіне қатысты болса және IPAM бірлескен қаржыландыру мекемесінің IAM - ын хабардар етсе, IPAM банк басшылығына және, егер қажет деп тапса, басқармаға осындай жағдайлар туралы жалпыға қолжетімді ақпараттың түсуіне қарай хабарлайды.

- f) **Ақпаратқа қол жеткізу.** Іске байланысты IPAM қызметкерлері банктің тиісті қызметкерлеріне және жобаның барлық файлдарына (электронды және қағаз файлдарын қоса) толық және тікелей қол жеткізе алады, сонымен қатар шкафтар мен басқа да қоймаларға қол жеткізе алады.
- Банк басшылығы және банк басшылығы жалдаған кеңесшілер IPAM қызметкерлерімен толық ынтымақтасуға тиіс.
- IPAM қызметі барысында жиналған ақпаратты ашу ақпаратқа қол жеткізу саясатына және құпия ақпаратты құпия ретінде сақтау бойынша қолданылатын кез келген басқа талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.
- Егер бұл қажет болса және басқа көздерден қол жетімді болмаса, IPAM тиісті тараптармен кеңескеннен кейін жалпыға қол жетімді емес ақпаратқа сілтеме жасай алады.
- g) **Шарттық міндеттемелер.** Банк пен клиенттер арасындағы қаржыландыру туралы келісімдер клиенттерге жобаға байланысты ақпаратты ашуға қойылатын талаптарды, банктің негізделген сұратымы бойынша және кез келген қолданылатын заңдар мен ережелерге сәйкес іске байланысты IPAM-ды қамтитын болады.
- h) **Мүдделер қайшылығы.** IPAM жалдаған IPAM қызметкерлері мен кеңесшілері бейтарап және тәуелсіз әрекет етеді деп күтілуде.
- IPAM қызметкері немесе қандай-да бір іс бойынша мүдделер қайшылығы бар IPAM жалдаған кеңесші бұл туралы дереу IPAM басшысына хабарлап, істі қарастырудан бас тартуы керек.
- Егер IPAM жетекшісінде қандай да бір іске байланысты мүдделер қайшылығы болса, ол дереу басқармаға хабарлайды, істі қарастырудан бас тартады және осы іске байланысты өз міндеттерін орындау үшін IPAM қызметкерін тағайындайды.
- i) **Кеңесшілер.** IPAM функцияларын орындау кезінде IPAM-ға жалданған кеңесшілер өздерінің шамасында әрекет етеді және мінез-құлық кодексінің ережелеріне, мүдделер қайшылығы туралы ережелерге және банк үшін миссияларды орындайтын сарапшылар сияқты құпиялылық туралы ережелерге сәйкес келетін артықшылықтар мен иммунитеттерді пайдаланады. Кеңесшілер IPAM басшысының басшылығымен әрекет етеді.
- j) **Банк жобаларына және төтенше шараларға сұратымдардың әсері.** Сұратымды өзі тіркеу банктің жобаға қызығушылығын тоқтата тұруға әкелмейді. Алайда, егер сұратым өңдеу кезінде кез келген сәтте IPAM банктің жобаны немесе жобаға қатысты төлемдерді үздіксіз өңдеуі елеулі және орны толмас залал келтіруі мүмкін деп есептесе, IPAM банктің жобаны одан әрі өңдеуді тоқтата тұруды немесе төлемдерді тоқтата тұруды қоса алғанда, жағдайды түзету бойынша шаралар қабылдауы үшін уақытша ұсыныс шығаруы мүмкін. Ұсыным бойынша шешімді басқарма немесе ЕҚДБ-ның жобаны бекіту бойынша өкілеттік берген кез келген басқа құзыретті органы қабылдайды. Басқарма немесе ЕҚДБ-ның жобаны бекітуге өкілеттік берген кез келген басқа құзыретті органы банктің қолданылатын заңдар мен нормативтік актілерді, сондай-ақ қолданыстағы шарттық келісімдерді назарға алып, кез келген осындай ұсынылатын іс-әрекеттерді қабылдауға құқығы бар-жоғы туралы мәселені қарастыруға тиіс. IPAM ұсыныстары мен түпкілікті шешім істер тізілімінде жарияланады.
- к) **Жазаға байланысты мәселелерге қатысты әдістер.** IPAM сұратым берушілерге немесе IPAM үдерісіне немесе ақпараттық-насихаттық қызметке қатысатын кез-келген басқа адамдарға қатысты кек алуға жол бермейді және қауіп-қатердің, қорқытудың, құдалаудың, зорлық-зомбылықтың немесе кемсітушіліктің кез-келген түрін қабылдамайды, олар өздерінің қорқыныш білдіру құқығын пайдаланды.

IPAM а) IPAM үдерістеріне және ақпараттық-насихаттау қызметіне қатысатын адамдарға қатысты кек алу тәуекелін бағалау және б) сұратымдарға немесе ақпараттық-насихаттау қызметіне байланысты кек алу тәуекелін төмендету жөніндегі шараларды жүзеге асыру, сұратым берушілермен (немесе олардың өкілдерімен, егер бар болса) кеңес алу үшін шаралар қабылдауға міндеттенеді. Егер IPAM-ға сұратым берген адамдар (немесе олардың өкілдері болса) кек алу туралы алаңдаушылық білдірсе, мұндай жағдайларда IPAM сұратымды тіркеу үдерісі шеңберінде сұратымды беретін тұлғаларға немесе IPAM үдерісіне қатысатын басқа да тұлғаларға қатысты тәуекел ортасын және ықтимал немесе нақты тәуекелді камералдық талдауға бастамашылық жасайды және қабылдануы қажет тиісті шараларды қарастырады. IPAM мұндай жағдайларда халықты қорғауды қамтитын ұлттық немесе халықаралық сот органдарын, қорғаныс қызметтерін және құқық қорғау органдарын ауыстыруды талап етпейді.

l) **Қаржылық мүддені жоғалту.** Егер банк толық өтеу, алдын-ала төлем, сату немесе басқа жолмен істі қарастыру кезінде тиісті жобаға қаржылық қызығушылықты тоқтатса, IPAM келесі жұмысты жалғастырады:

- i. сәйкестікті бағалау немесе талаптарға сәйкестігін тексеру кезінде банктің 2.6-2.7-тармақтардың талаптарына сәйкестігін бағалау. Алайда, талаптарға сәйкестікті тексеру туралы есепте жазылған IPAM ұсынымдары және басшылықтың кез келген келесі іс-әрекет жоспарында ұсынылған банктің міндеттемелері клиентпен қарым-қатынастың тоқтатылуын ескеруі мүмкін; немесе
- ii. мәселелерді шешу кезінде, егер бастама тоқтап қалмаса, 2.4-тармағына сәйкес тараптар арасындағы диалогқа ықпал етуі
i) тараптың мәселелерді шешу жөніндегі бастамадан бас тартуына байланысты немесе ii) IPAM анықтамасына байланысты, бұл 2.4 с тармағында көрсетілгендей оң нәтижеге әкелмейді);

iii. басшылықтың іс-әрекет жоспарының мониторингі немесе мәселелерлі шешу туралы келісімнің мониторингі кезінде басшылықтың іс-әрекет жоспарын немесе 2.5 және 2.8-тармақтарға сәйкес мәселелерді шешу туралы келісімді қадағалауы мүмкін. Алайда, IPAM 2.5 және 2.8-тармақтарда көрсетілген критерийлерге сәйкес басқару жөніндегі іс-әрекет жоспары немесе мәселелерді шешу туралы келісім орындалды ма деген мәселені қарастыру кезінде клиентпен қарым-қатынастың тоқтатылуын назарға алады.

m) **Қаржылық мүддені жоғалту.** Егер банктің тиісті жобаға қаржылық мүдделілігі болмаса, сұратым беруді толық өтеу, алдын ала төлем, өкім немесе өзге түрде тіркелген болса, іс талаптарға сәйкестікті бағалауға тікелей берілетін болады және мәселені шешу үшін қолайлы болып саналмайды. Егер мұндай іс талаптарға сәйкестікті тексеру үшін қолайлы деп танылса, талаптарға сәйкестікті тексеру туралы есептегі IPAM ұсынымдары және банктің міндеттемелері басшылықтың кез келген келесі іс-әрекет жоспарында клиентпен қарым-қатынастың тоқтатылуын ескеруі мүмкін.

n) **Уақыт.** IPAM сұратымды алғаннан кейін төмендегі 1-кестеде көрсетілген мерзімде істі қарастыруға тырысады.

Кезең	Іс-шаралардың негізгі түрлері
Сұратым беру	• <i>Сұратым беруді растау:</i> мүмкіндігінше тезірек және алған сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде.
Тіркеу	• <i>Тіркеу туралы шешім:</i> сұратым расталған күннен бастап 21 жұмыс күні ішінде. - o Егер сұратым берген тұлғалардан IPAM-ға сұратымды тіркеу туралы шешім қабылдау үшін қосымша ақпарат қажет болса, сұратым берген тұлғаларға қажетті ақпаратты ұсыну үшін IPAM сұратым берген күннен бастап 15 жұмыс күні беріледі. - o Егер сұратым тоқтатыла тұрса IPAM тоқтата тұруды жою туралы мәселені қарастырмас бұрын (және 2.2 (f) тармағына сәйкес сұратымды тіркеместен көтерілген мәселелерді шешу үшін банктің тиісті бөліміне жіберілсе), банк басшылығы экологиялық, әлеуметтік мәселелерді шешуге немесе сұратымда көтерілген ақпаратты жария ету мәселелерін шешуге адал күш салу үшін ең көбі 45 жұмыс күнін (IPAM қалауы бойынша) алады.
Бағалау	• <i>Бағалауды аяқтау және аудит жөніндегі комитет арқылы директорлар кеңесіне бағалау туралы есепті ұсыну:</i> сұратым тіркелген сәттен бастап 40 жұмыс күні ішінде.
Мәселелерді шешу	• <i>Мәселені шешудің аяқталуы:</i> мәселелердің сипатына, күрделілігіне және ауқымына және басқа факторларға, мысалы, тараптардың қатысуы мен бастаманың барлық шешімдері сияқты ұзақтығына байланысты өзгеруі мүмкін. Мәселелерді шешу кестесін сұратым берушілер, клиент және бастаманың басқа қатысушылары бірлесіп анықтайды. Мәселені шешу тараптардың оны жалғастыруға келіскен сәтінен бастап бір (1) жыл ішінде аяқталады деп күтілуде; алайда үдерістің ұзақтығы тараптардың келісімі бойынша және IPAM-мен ұзартылуы мүмкін. • Сұратым берушілер, клиенттер және мәселелерді шешуге қатысатын басқа тараптар IPAM-ды жариялай алатындығын немесе құпиялылық шектеулеріне қатысты түсініктемелер беру үшін мәселелерді шешу туралы есеп жобасын таратқаннан кейін 10 жұмыс күні болады.
Талаптарға сәйкестікті бағалау	• Егер IPAM істі жабуды ұсынса - <i>сәйкестікті бағалауды аяқтау және аудит жөніндегі комитет арқылы директорлар кеңесіне сәйкестікті бағалау туралы есепті ұсыну:</i> IPAM сәйкестігін бағалау басталған сәттен бастап 60 жұмыс күні ішінде жүргізіледі. • IPAM сәйкестікті тексеруге кірісуді ұсынған жағдайларда-<i>сәйкестікті бағалау туралы есепті толтыру және тараптар арасында техникалық тапсырма тарату:</i> IPAM сәйкестігін бағалау басталған сәттен бастап 60 жұмыс күні ішінде. - o Қажет болған жағдайда, банк басшылығы IPAM сұратым берген күннен бастап сұрауға жазбаша жауап беру үшін 21 жұмыс күнін алады. - o Сұратым берушілер, банк басшылығы және клиенттер IPAM таратылған күннен бастап талаптарға сәйкестігін тексеру үшін техникалық тапсырма жобасына түсініктеме беру үшін 10 жұмыс күнін өткізеді.

Кезең	Іс-шаралардың негізгі түрлері
Талаптарға сәйкестік бойынша шолу	• <i>Сәйкестікті бағалау туралы есеп жобасын дайындауды аяқтау:</i> сәйкестікті бағалау туралы есеп жарияланған сәттен бастап 140 жұмыс күні ішінде. • Сұратым берушілердің және банк басқармасының (немесе олардың өкілдерінің, егер бар болса) талаптарға сәйкестікті тексеру туралы есеп жобасы бойынша пікір беру үшін IPAM таратылған күннен бастап 10 жұмыс күні. • <i>IPAM талаптардың орындалмауын келесі жағдайларда анықтайды:</i> - o Банк басшылығы басшылықтың іс-әрекет жоспарының жобасын және басшылықтың жауабын (егер бар болса) IPAM-ға ұсыну үшін талаптарға сәйкестікті тексеру туралы есептің жобасын алған күннен бастап 30 жұмыс күні болады. - o Сұратым берушілердің (немесе олардың өкілдерінің, егер бар болса) басқару жөніндегі іс-әрекет жоспарының жобасы бойынша түсініктемелер беру үшін IPAM таратылған күннен бастап 20 жұмыс күні болады. - o IPAM талаптарға сәйкестігін тексеру туралы есепті аяқтау үшін басшылықтың іс-әрекет жоспарының жобасы бойынша сұратым берушілердің (немесе өкілдердің) түсініктемелерін алғаннан кейін 10 жұмыс күні болады. - o Басшылықтың іс-әрекет жоспарын түпкілікті пысықтау үшін талаптарға сәйкестікті тексеру туралы түпкілікті есепті, сондай-ақ сұратым берушілердің (немесе өкілдердің) түсініктемелерін алған күннен бастап басшылықта 15 жұмыс күні болады.
Мониторинг	• <i>Мониторинг туралы есептерді жариялау:</i> 2.5 және 2.8-тармақтарынжа көрсетілгендей, IPAM мәселелерді шешу туралы тиісті келісімді немесе басқару жөніндегі іс-әрекет жоспарын толық орындауға қол жеткізілгенін анықтағанға дейін жылына кемінде екі рет жарияланады. - o Банк басшылығы IPAM сұраған күннен бастап басшылықтың іс-әрекет жоспарының орындалу барысы туралы жаңартылған ақпаратты ұсыну үшін 10 жұмыс күнін өткізеді. - o Мәселелерді шешу туралы келісімдердің мониторингі туралы есептердің жобаларына түсініктеме беру үшін тараптар IPAM таратылған күннен бастап 10 жұмыс күнін өткізеді.

о) **Уақытты ұзарту.**

- i. **Аударма талаптары.** Ағылшын тілі жұмыс тілі болып табылмайтын жағдайларды өңдеу аударма қажеттілігіне байланысты қосымша уақытты қажет етеді. Істі қарастыру үдерісінің әрбір кезеңі үшін анықталған жұмыс күндерінің саны кез келген қажетті аударымдарды жасау және алу үшін қажетті жұмыс күндерін алып тастайды. IPAM сұратым берушілерге (немесе олардың өкілдеріне, егер бар болса) аудару үшін қажетті кез келген кідірістер туралы уақтылы хабарлайды.
- ii. **Ерекше жағдайлар.** Нақты жағдайларға байланысты, осы саясатта көрсетілген уақыт кезеңі IPAM анықтағандай немесе тараптар сұрағандай, сұратымдарды және/немесе істерді толық және тиісті өңдеуді қамтамасыз ету үшін қажет болғанша ұзартылуы мүмкін. Ұзарту талап етіле ме, жоқ па деген мәселені қарастыру кезінде IPAM белгілі бір факторларды, оның ішінде: өтініш берушілер анықтаған өткізу қабілеттілігінің кез келген мәселелерін; жоба нысанының

орналасқан жерін; IPAM есептері бойынша түсініктемелер беруді қоса алғанда, тараптардың істі қарастыру процесіне қатысуының маңыздылығын; жауап шараларын бағалауды назарға алады және іспен байланысты мәселелердің; IPAM персоналының болуын; 3.2-тармағында көрсетілгендей қолжетімділікті қамтамасыз ету немесе орналастыру жөніндегі шараларды жүзеге асырылуын; және 3.1(d)-тармағына сәйкес тиісті сұратым салуларды қарастырады (бірақ олармен шектелмей). IPAM кез келген ұзартулар туралы істің тараптарын дереу хабардар етеді және ұзартуды істер тізілімінде белгілейді. Ұзартулар уақыт бойынша шектеулі болуы керек және егер олар одан әрі ұзартылуы керек болса, барлық тараптарға хабарланады.

3.2 Ақпараттық-насихаттау жұмысы және оқыту

- a) **Ақпараттық-насихаттау жұмысының мандаты.** IPAM-ның өз мандатын орындау қабілеті оның мүдделі тараптармен тиімді қарым-қатынас жасау қабілетіне байланысты. IPAM осы саясатты, сондай-ақ IPAM мақсаттары, функциялары мен қызметін неғұрлым терең білуге және түсінуге ықпал ету үшін ішкі және сыртқы мүдделі тараптар арасында ақпараттық-насихаттық жұмыстарын жүргізу мандатына ие. IPAM осы мақсатта ақпараттық-насихаттау бағдарламасын әзірлейді. Ақпараттық-насихаттық жұмыс жағдайларға байланысты басқа мекемелердің есеп беру тетіктерімен ынтымақтастықты қамтитын болады.
- b) **Қолжетімділік кедергілерін азайту.** IPAM мүдделі тараптардың IPAM-ға, істерге қатысуына немесе ақпараттық-насихаттық бастамаларға қатысуына кедергі келтіретін шектеулерді жоюға тырысады. IPAM ЕҚДБ операцияларының аумақтарында немесе елдерінде осал адамдармен немесе топтармен өзара іс-қимыл жасауға және мүдделі тараптардың тиімді және үнемді қол жеткізуіне жәрдемдесуге ұмтылатын болады.

- c) **Материалдарға қолжетімділік.** IPAM мандатын, саясатын, функциялары мен қызметін ішкі және сыртқы мүдделі тараптардың түсінуін жақсарту үшін бірқатар өзара әрекеттесу материалдарын әзірлейді, жариялайды және таратады. Егер мүмкін болса, IPAM жобамен қамтылған адамдарға қол жетімді болуын қамтамасыз ету үшін осындай материалдарды әзірлеу бойынша сыртқы кеңес береді. IPAM сонымен қатар интерактивті веб-сайтты қолдайды, ол арқылы ол өз жұмысына қатысты ақпарат пен материалдарды таратады. IPAM өзінің штаб-пәтеріндегі және өкілдіктеріндегі қызметкерлерді IPAM ақпаратын банктің басқа іс-шаралары мен жарияланымдарына біріктіруге шақырады. Банк қызметкерлерінен IPAM-ның мандаты мен функцияларын көпшілікке тарату жөніндегі жұмысын қолдау сұралады.

- d) **Тілдік қолжетімділік.** IPAM тиімді байланыс орнатуға және ішкі және сыртқы мүдделі тараптар арасында есептер мен әрекеттерді жария етуге тырысады. Ағылшын тілі IPAM-ның жұмыс тілі болғанымен, IPAM-ға қол жетімділікті құру және қолдау үшін қажет болған жағдайда тиісті жергілікті тілдерде есептер мен байланыс материалдарын ұсынуға тырысады.

Бұл саясат ағылшын, орыс және араб тілдерінде ұсынылады және біртіндеп ЕҚДБ операциялары елдерінің немесе аумақтарының басқа ресми тілдеріне аударылатын болады.

Егер IPAM ісіне қатысушы тарап немесе мүдделі тараптар тобы ақпараттық-насихат қызметі контекстінде ағылшын тілін білмесе, IPAM жазбаша және ауызша аударма қызметтері арқылы тиісті жергілікті тілде байланыс ұсынуға тырысады. Қол жеткізудегі тілдік кедергілерді азайту үшін:

- i. Сұратым ЕҚДБ өкілдігінің елінің немесе аумағының кез келген ресми тілінде немесе ЕҚДБ-ның кез келген ресми тілінде (мысалы, ағылшын, орыс, француз немесе неміс) берілуі мүмкін;

- ii. IPAM-дың сұратым берушілермен (немесе олардың өкілдерімен, егер олар бар болса) хат алысуы сұратымда пайдаланылатын тілде де, егер бұл тараптар ағылшын тілін білмесе, ағылшын тілінде де жүргізілетін болады;
 - iii. Нақты жағдайға байланысты кездесулер мен ақпараттық-насихаттау іс-шараларында сұраныс бойынша және қажет болған жағдайда тиісті жергілікті тілдерге ауызша аударма қызметтері ұсынылады;
 - iv. Іске қатысты IPAM есептері, егер сұратым беруші (немесе олардың өкілдері болса) ағылшын тілінде сөйлемесе, сұратымда қолданылатын тілге аударылады; және
 - v. ақпараттық-насихаттық материалдар ағылшын, орыс және араб тілдерінде ұсынылады және біртіндеп ЕҚДБ операциялары елдерінің немесе аумақтарының басқа ресми тілдеріне, сондай-ақ қажет деп тапса, қосымша тілдерге аударылатын болады.
- e) **Оқыту.** IPAM банк қызметкерлерін және осы саясатты іске асыруға қатысты сыртқы мүдделі тараптарды оқыту және таныстыру қызметтерін ұсынады. Оқу бастамалары тікелей кері байланыс және нақты жағдайлармен жұмыс тәжірибесі негізінде айқындалатын оқыту немесе әлеуетті өсіру қажеттіліктеріне бейімделетін болады.
- f) **Институционалдық оқыту.** ЕҚДБ -ның барлық жобаларына басшылықтың іс-қимыл жоспары бойынша міндеттемелерді институционалдық оқытуға және ықпалдастыруға жәрдемдесу мақсатында IPAM алынған сабақтарды тұрақты түрде бөлісетін және банк басшылығына оның жұмысы барысында алынған талдау, тәжірибе мен нақты деректер негізінде ұсынымдар беретін болады. IPAM басшылығы мен алынған сабақтар жалпы және толассыз мәселелерді анықтауға, сындарлы ұсыныстар беруге және ЕҚДБ-да үздіксіз білім беру мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мұндай ақпарат жүйелі жинау үшін жеткілікті жұмыс көлемі пайда болған кезде берілетін болады.

Егер келесі критерийлер орындалса, IPAM алынған сабақтарды және банк басшылығымен кез-келген тиісті ұсыныстарды бөліседі:

- i. мұндай сабақтар мәселелерді шешу немесе ЕҚДБ-ның экологиялық және әлеуметтік саясатты немесе нақты жобаларға қатысты ақпаратқа қол жеткізу саясатының ережелерін сақтауын тексеру жөніндегі IPAM мандатына тікелей байланысты болса; және
- ii. мұндай сабақтар IPAM-да анықталған маңызды мәселелерге немесе үрдістерге қатысты болса.

Институционалдық оқыту жөніндегі бастамалар IPAM-ның қалауы бойынша жүзеге асырылатын болады. IPAM күш-жігердің қайталануын болдырмау үшін банк басшылығына, оның ішінде аудит және бағалау бөлімдеріне тиісті түрде хабарлайды. IPAM алынған негізгі сабақтар мен олармен байланысты ұсыныстар туралы келесідей хабарлайды:

- a. VIII бөлімде сипатталғандай, оның жылдық есебінде және мән-жайларға байланысты басқа да ақпараттық материалдарда жазбаша түрде жария етіледі;
- b. семинарлар және банк басшылығымен тікелей өзара іс-әрекеттің басқа да әдістері арқылы;
- c. егер IPAM қажет деп тапса, ЕҚДБ саясатының жобалары немесе елдік және Секторлық стратегиялар бойынша ресми түсініктемелер беру арқылы; және
- d. директорлар кеңесіне оның жылдық есебін ұсынған кезде немесе қажеттілігіне қарай ұсынады.

IPAM институционалдық оқыту бойынша IPAM ұсыныстарына жауап ретінде Банк қабылдаған өзгерістерді құжаттау үшін банк басшылығымен бірге жұмыс істей алады.

3.3 Институционалдық және әкімшілік ережелер

а) IPAM басшысы.

- i. **IPAM басшысының міндеттері.** IPAM басшысы IPAM-ды басқаруға, осы саясатты жүзеге асыруға және осы саясатқа сәйкес IPAM-ға жауап беретін шешімдер қабылдауға жауап береді. IPAM басшысы тікелей басқармаға есеп береді; IPAM басшысы банк басшылығының құрамына кірмейді және оған есеп бермейді.
- ii. **IPAM жетекшісін жалдаудың алғышарттары.** IPAM басшысы ЕҚДБ-да өзінің IPAM басшысы лауазымына тағайындалуынан кемінде 5 жыл бұрын қандай да бір лауазымда (мысалы, жедел қызметкер немесе директор, директордың орынбасары немесе директордың кеңесшісі ретінде) жұмыс істемеуі керек. ЕҚДБ кеңесшілері өздерінің ЕҚДБ-мен келісімшарты аяқталған сәттен бастап кемінде үш жыл өткенге дейін IPAM басшысы лауазымына құқылы болмайды.

- iii. **IPAM жетекшісін іріктеу және тағайындау.** IPAM басшысын банкке қатысты ішкі және сыртқы алты мүшеден тұратын, аудит жөніндегі комитеттің төрағасы мен төрағасының орынбасарынан, банк басшылығының екі мүшесінен және есеп беру және әлеуметтік немесе экологиялық салаларда тәжірибесі бар екі сыртқы мүдделі тараптан тұратын іріктеу комиссиясы таңдайды. Ол адалдық пен тәуелсіздікті сипаттамаларына ие; аудит жөніндегі комитеттің төрағасымен және төрағасының орынбасарымен тиімді өзара іс-қимыл жасай білетін, банктің немесе ұқсас мекемелердің операцияларымен жұмыс тәжірибесі бар маман болуы тиіс.

Іріктеу комитетін аудит жөніндегі комитеттің төрағасы басқарады, ал ЕҚДБ кадрлар бөлімі барлық әкімшілік үдерістермен айналысатын болады. Кадрлар бөлімі үміткерлерді мұқият іздеу және олардың тізімін дайындау үшін

іріктеу комиссиясымен келісе отырып, тиісті басшыларды іздеу фирмасын тағайындайды. Кейіннен іріктеу комиссиясы үміткерлердің қысқа тізімін қарастырып, техникалық тексерулер мен үміткерлермен сұхбат өткізеді және үміткерді көпшілік дауыспен ұсынады. Іріктеу рәсімдері аяқталғаннан кейін іріктеу комитеті президентке IPAM басшысын жалдау туралы ұсыныс береді. Іріктеу үдерісі аяқталар алдында аудит жөніндегі комитетте ұсынылған үміткерге тыңдалым ұйымдастырылады. Содан кейін президент басқармаға бекітуге ресми ұсыныс жасамас бұрын атқарушы отырыста басқармамен кеңес өткізеді. IPAM басшысы басқару деңгейіне тағайындалуы керек, ол механизмнің құрылудағы рөлінің маңыздылығын және істерді қарастыру үдерісінде IPAM басшысының міндеттерін нақты көрсетеді.

- iv. **IPAM басшысының тағайындалған мерзімі.** IPAM басшысы бастапқы мерзімге төрт жылға дейін тағайындалады, ол бір рет ұзартылуы мүмкін, ал кез келген осындай ұзарту төрт жылға дейін болуы тиіс. Өкілеттік мерзімі аяқталғаннан кейін немесе лауазымнан шеттетілгеннен кейін IPAM басшысының ЕҚДБ үшін ақы төленетін қызметтер көрсетуге құқығы жоқ.
- v. **IPAM басшысының өтемақысы.** Аудит комитеті IPAM басшысына ұсынылатын өтемақы пакетін қарастырады және президентке осы аспектілер бойынша өз ұсыныстарын береді. IPAM басшысының жұмыс нәтижелеріне негізделген өтемақы алуға құқығы жоқ.

Басқарма вице-президенттер үшін бекіткен жылдық жалақыны түзету, егер басқарма басқаша шешім қабылдаса, IPAM басшысының жалақысына да қолданылады. Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы төрағаның орынбасарымен кеңесіп, IPAM басшысы жұмысының тиімділігіне жыл сайынғы шолу жүргізеді, ол банк қызметкерлерін аттестаттау мерзімімен бірдей мерзімде аяқталуы тиіс.

vi. **IPAM басшысы лауазымынан босату.** IPAM басшысының өкілеттік мерзімі кезінде оларды дәлелді себептермен шеттету туралы кез келген шешім басқармамен бекітілуі тиіс. Мұндай шешім аудит жөніндегі комитет дайындаған есеп негізінде қабылданады, оны президент директорлар кеңесіне беруге тиіс. Ілеспе құжатта президент аудит жөніндегі комитет ұсынған іс-қимыл жоспарына өзінің келіспеушілігін білдіре алады. IPAM басшысы қызметкерлерді дәлелді себептермен жұмыстан шығаруға болатын негіздерде ғана қызметінен босатылуы мүмкін. Директорлар кеңесінің IPAM басшысын шеттету туралы қабылдаған шешімі апемияциялық рәсімдерге және рәсім ережелеріне сәйкес ЕҚДБ әкімшілік трибуналына тікелей шағымдануға жататын әкімшілік шешім болып саналады.

vii. **IPAM басшысының мерзімін ұзарту үдерісі.** Бірінші мерзім аяқталғанға дейін кемінде алты ай бұрын IPAM басшысы басқармаға екінші мерзімге сайлауға мүдделі екендігі туралы жазбаша түрде хабарлайды. Егер солай болса, президент атқарушы отырыста басқармамен кеңес өткізеді, содан кейін ұсынысты басқармаға бекітуге жібереді. Егер IPAM басшысы мерзімін ұзартуға мүдделі болмаса немесе мерзімін ұзарту мақұлданбаса, бос жұмыс орны жарияланады және 3.3(а)iii тармағында сипатталғандай іріктеу үдерісі басталады.

b) **Бюджет.** IPAM басшысы IPAM-ның осы маясатта көрсетілген барлық рөлдерді, міндеттер мен іс-шараларды тиімді орындай алатындығын қамтамасыз ету үшін ресурстардың жеткілікті деңгейін анықтайтындай жылдық бюджетті (кез-келген резервтік қорларды қоса) дайындауы керек. IPAM басшысы IPAM бөліміндегі ресурстарды бөлуді анықтауға жауап береді.

IPAM бюджеті директорлар кеңесіне банктің жалпы бюджеті сияқты, бірақ жеке шешім ретінде қарсылықтар болмаған кезде бекітуге ұсынылатын болады.

c) **IPAM қызметкерлері.** IPAM басшысы адам ресурстары саласындағы банктің саясаты мен рәсімдері қолданылатын IPAM қызметкерлерін басқарады. IPAM басшысы банк басшылығының немесе директорлар кеңесінің қатысуынсыз бекітілген бюджет шеңберінде қызметкерлерді жұмысқа алу туралы шешім қабылдауға ерікті. IPAM қызметкерлерінің жалақысын банктің кадрлар бөлімінің келісімі бойынша IPAM басшысы анықтайды. IPAM қызметкерлерінің жалақысын көтеру банктің басқа қызметкерлеріне қатысты банктің саясаты мен рәсімдеріне негізделеді.

d) **Құқықтық қолдау.** Бас заң консультантының кеңсесі сұраныс бойынша банкті құру туралы келісімге сәйкес ЕҚДБ-ның құқықтық мәртебесіне, құқықтары мен міндеттеріне қатысты мәселелер бойынша, сондай-ақ сұратымда сөз болып отырған жобаға қатысты банктің саясаты мен рәсімдерін түсіндіру және іске асыру бойынша IPAM-ға және басқармаға кеңес беретін болады. Бас заң кеңесшісінің кеңсесі, сондай-ақ сұраныс бойынша IPAM-ға және басқармаға осы саясатқа сәйкес қаралатын кез келген сұратымға және кез келген істерге қатысты ЕҚДБ-ның құқықтары мен міндеттеріне байланысты басқа да рәсімдік мәселелер бойынша басқарманың осы саясаттың ережелерін түсіндірудің немесе қолданудың кез келген мәселесі бойынша түпкілікті шешім қабылдау құқығына нұқсан келтірместен кеңес беретін болады. Бас заң кеңесшісінің кеңсесі қажет болған жағдайда ЕҚДБ-ның тиісті аумақтарының немесе операциялары елдерінің заңнамасы мен нормативтік актілері мәселелері бойынша мамандандырылған заң консультацияларына IPAM қол жеткізуін жеңілдетеді.

e) **Қосымша техникалық сараптама.** IPAM техникалық мәселелер бойынша кеңес беру үшін кеңесшілерді жалдай алады. Кез келген осындай кеңесші сатып алу ережелеріне және 3.1(i) тармағына сәйкес таңдалуы және жалдануы тиіс және ол IPAM басшысының алдында есеп беретін болады.

- f) **Басшылықпен өзара іс-әрекет орнату.**
Басшылық IPAM басшысын байланыс пен жалпы қызығушылық мәселелерін түсінуді жақсартатын басшылық жиналыстарын қадағалауға немесе қатысуға шақырады.
- g) **Есеп беру.** IPAM басшысы тоқсан сайын аудит комитетінің алдында баяндама жасайды. Қосымша брифингтер кеңеске сұраныс бойынша немесе қажет болған жағдайда ұсынылады.

IV Бөлім: Бас тарту, Бірыңғай жағдай және ақпаратты жариялау

Бас тарту

Басқарма осы саясаттың талаптарымен анық рұқсат етілмеген осы саясаттың талаптарынан бас тартуға рұқсат бере алады.

Бірыңғай жағдайлар

Қолданылмайды.

Ақпаратты жариялау

Осы саясат бекітілген сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде банктің веб-сайтында жарияланатын болады.

V Бөлім: Өтпелі ережелер

Бұл саясат VI бөлімге сәйкес осы саясат күшіне енген күннен кейін сұратым жіберілген және/немесе IPAM тіркелген жағдайларға қолданылады.

Мұндай күнге реттелмеген істер мынадай ережелермен реттелетін болады:

- a) **Талаптарға сәйкестікті ағымдағы бағалау:**
талаптарға сәйкестікті ағымдағы бағалауға қатысты шешімдерді (PCM рәсімінің ережелерінде анықталғандай) PCM талаптарына сәйкестікті басқа бағалаушылар (яғни PCM қызметкері және PCM тағайындаған сарапшы, әрқайсысы PCM рәсімінің ережелерінде айқындалған) емес, IPAM басшысы қабылдайды.
- b) **Ағымдағы мәселелерді шешу бастамалары:**
PCM сарапшылары (PCM рәсімдерінің ережелеріне сәйкес) PCM мәселелерін шешу бойынша сарапшылар ретінде тағайындалады, фасилитатор ретінде өз қызметін жалғастырады, бірақ IPAM басшысына есеп береді.
- c) **Ағымдағы сәйкестікті тексеру:** IPAM басшысы PCM рәсімінің ережелеріне сәйкес басталған, бірақ әлі аяқталмаған сәйкестікті тексеруді тағайындалған PCM сарапшысы жүргізетінін немесе оларға осы саясаттың ережелері қолданылатындығын дәрежесін ескере отырып анықтайды, атап айтқанда,

қазірдің өзінде жүргізілген шолу (және оның ұзақтығы) және РСМ сарапшысы қандай да бір қорытындыға келді ме? Кез-келген осындай анықтама және оның себептері кейстер тізілімінде жарияланады.

Қосымшалар

А қосымшасының мазмұны III бөлімнің –Қолдану аясы бөлігі болып табылады.

- IPAM сұратым формасының үлгісі
- IPAM сұратым үлгісі

VI Бөлім: Күшке ену мерзімі

Бұл саясат 3.3(а) тармаққа сәйкес IPAM бірінші басшысы тағайындалған сәттен бастап күшіне енеді.

VII Бөлім: Шешім қабылдау жүйесі

IPAM басшысы осы саясат үшін есеп береді.

IPAM басшысы осы саясатқа жауап береді.

VIII Бөлім: Шолу және есеп беру

Бұл саясат 2024 жылы қайта қаралуы керек.

IPAM жыл сайынғы есепті дайындайды, онда тіркелген сұратымдар, істерді қарастыру нәтижелері, аяқталған ақпараттық-насихаттық бастамалар және өткен қаржы жылындағы институционалдық сабақтар сипатталады. Жыл сайынғы есептер басқарма мен президентке ақпарат алу үшін ұсынылады, содан кейін IPAM веб-сайты арқылы мүмкіндігінше тезірек көпшілікке таратылады.

IX Бөлім: Ілеспе құжаттар

1. ЕҚДБ жобаларының есеп беру саясатына сәйкес істерді қарастыру жөніндегі нұсқаулық (GUI/2019/[])
2. ЕҚДБ экологиялық және әлеуметтік саясаты (POL/2019/ [])
3. ЕҚДБ-ның ақпаратқа қол жеткізу саласындағы саясаты (POL/2019 / [])

EBRD contacts

European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square, London
EC2A 2JN
United Kingdom

www.ebrd.com

Switchboard/central contact

Tel: +44 20 7338 6000

Information requests

For requests and enquiries, please go to
www.ebrd.com/inforequest

1096 Access to Information Directive

*© European Bank for Reconstruction and
Development*