



ИРВИН

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 112 -ОД
от « 31 » августа 202 3 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЦЕДУРА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ ВЫСОКОГО РИСКА

Версия 2.0



ИРВИН

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА		
Инициаторы	Степанов М.Ю., Генеральный директор	
Авторы	Зейналова А.А., Директор департамента бизнес-этики ООО «ФармЭко»	
Эксперты процедуры	Герасимчук А., Директор департамента правового обеспечения ООО «ФармЭко» Ермаков И.Н., Начальник отдела внутреннего контроля	
Владелец процедуры	Зейналова А.А., Директор департамента бизнес-этики ООО «ФармЭко»	
Код документа	СТО-07	
Введен	☒	Взамен
	☐	Впервые
Версия	2.0	
Срок действия	☒	Постоянный
	☐	Временный до «__»_____20__г.
Область применения	Процедура антикоррупционной проверки предназначена для обнаружения и минимизации потенциальных коррупционных рисков, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с контрагентами высокого риска.	
Подразделения-исполнители	Данная процедура применяется ко всем сотрудникам ООО «ИРВИН», которые отвечают за взаимодействие и подписание контракта с контрагентами высокого риска.	
Вовлеченные подразделения	Все вовлеченные подразделения.	
Приложения	Приложение 1 - Контрагенты высокого риска Приложение 2 - Анкета контрагента Приложение 3 - Заявление владельца персональных данных и Согласие на обработку персональных данных Приложение 4 - Уведомление о порядке использования конфиденциальной информации Приложение 5 - Список документов, предоставляемых контрагентом для проведения проверки Приложение 6 - База данных контрагентов высокого риска	

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

Содержание

1. Общие положения	4
2. Определения.....	5
3. Распределение обязанностей и ответственности	6
4. Общие принципы проведения антикоррупционной проверки.....	6
5. Порядок проведения антикоррупционной проверки	6
6. Минимизация коррупционных рисков для Компании.....	7
7. Проведение антикоррупционной проверки	8
8. Порядок внесения изменений.....	9
9. Заключительные положения.....	9
Приложение 1	10
Приложение 2	11
Приложение 3	12
Приложение 4.....	13
Приложение 5	14
Приложение 6	15



ИРВИН

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

1. Общие положения

Взаимодействие с контрагентами является важной составляющей деятельности ООО «ИРВИН» (далее – «Компания»). Репутация зависит в том числе и от того, с какими контрагентами взаимодействует Компания. Таким образом, Компания должна проявлять должную осмотрительность и убедиться, что связанные потенциальные коррупционные риски своевременно выявлены, оценены и минимизированы.

Целями настоящей Процедуры антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска (далее – «Процедура») являются:

- обеспечение соблюдения норм российского, применимого международного законодательства, включая законодательство о противодействии коррупции;
- обеспечение равного и справедливого отношения к контрагентам;
- обеспечение соблюдения высоких этических стандартов ведения бизнеса;
- обнаружение и минимизация потенциальных коррупционных рисков, которые могут возникнуть при взаимодействии с контрагентами высокого риска;
- обеспечение эффективного взаимодействия с контрагентами высокого риска;
- защита интересов Компании.

Настоящая Процедура устанавливает требования к процессу антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска, описывает основные действия для определения контрагентов высокого риска, порядок работы с ними, а также обеспечивает распределение ролей и обязанностей.

Данная Процедура не распространяется на государственные и муниципальные учреждения, лечебно-профилактические учреждения, на контрагентов в рамках заключения договоров на поставку продукции Компании, так как такое взаимодействие, проявление должной осмотрительности, а также в целях исключения дискриминации при отборе партнеров регулируется СТО-Коммерческая политика Компании, Методологией проверки контрагентов Департаментом экономической безопасности и СТО-Порядок организации договорной работы.

Процедура не описывает процесс проверки контрагентов Департаментом экономической безопасности. Данный процесс урегулирован внутренней Методологией проверки контрагентов Департаментом экономической безопасности. Процесс согласования договоров, необходимые перечни документации для подтверждения правоспособности и полномочий контрагента урегулированы СТО-Порядок организации договорной работы.

Процедура распространяется на всех сотрудников Компании, задействованных в процесс взаимодействия с контрагентами высокого риска.



ИРВИН

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

2. Определения

Ответственный исполнитель / Исполнитель

сотрудник Компании, который отвечает за установление договорных отношений с третьими сторонами и принимает решения по всем вопросам взаимодействия с третьими сторонами, включая решения по вопросам антикоррупционной проверки. Исполнитель несет полную ответственность за проведение процесса антикоррупционной проверки в отношении контрагентов высокого риска, с которыми взаимодействует.

Государственный орган

орган РФ или субъекта РФ, созданный и уполномоченный на реализацию государственной власти в определенной сфере в предусмотренных законом случаях.

Должностное лицо

работники органов государственной и муниципальной власти (местного самоуправления), признаваемых таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, государственных корпораций, государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных фондов, государственных и муниципальных учреждений.

Принимая во внимание многозначность определения термина «Должностное лицо», вероятным является факт того, что представители Компании будут взаимодействовать с должностным лицом в порядке обычной деятельности от имени Компании. Например, согласно настоящей Процедуре, главные врачи медицинских и фармацевтических организаций, заведующие отделениями, врачи, работающие в государственных лечебных учреждениях (ГБУЗ), рассматриваются в качестве должностных лиц.

Компания

ООО «ИРВИН».

Контрагент

любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым Компания вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Контрагент высокого риска

физическое или юридическое лицо, которое имеет договорные отношения с Компанией и в силу своих договорных обязательств будет взаимодействовать с государственными или муниципальными органами и должностными лицами, либо представлять интересы Компании в государственных или муниципальных органах. К этой категории также могут быть отнесены другие контрагенты, которые могут создать для Компании высокие репутационные и иные риски.

Ответственный за бизнес-этику

структурное подразделение Компании, либо представитель организации, оказывающей Компании услуги в области бизнес-этики и комплаенс, на основании договора.



ИРВИН

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

3. Распределение обязанностей и ответственности

Ответственный исполнитель (далее – «Исполнитель») несет полную ответственность за правильное и полное проведение процесса антикоррупционной проверки в отношении контрагентов высокого риска, с которыми взаимодействует, в том числе запрашивает необходимую информацию, осуществляет сбор документов, направляет уточняющие запросы. В процессе взаимодействия с контрагентом Исполнитель может получать информацию о возникающих новых рисках. При выявлении такого рода негативной информации Исполнитель должен незамедлительно сообщить своему руководителю и Ответственному за бизнес-этику.

Ответственный за бизнес-этику несет ответственность за внедрение настоящей Процедуры в целом и за мониторинг ее применения и эффективности, а также разъясняет ее положения Исполнителям.

Руководители структурных подразделений Компании несут ответственность за обеспечение соответствия действий Исполнителей в своих структурных подразделениях требованиям настоящей Процедуры.

4. Общие принципы проведения антикоррупционной проверки

Антикоррупционная проверка проводится для контрагентов высокого риска, обозначенных в Приложении 1.

Антикоррупционная проверка осуществляется:

- для всех новых контрагентов высокого риска;
- существующих контрагентов высокого риска раз в 3 (три) года при наличии / дальнейшем взаимодействии с такими контрагентами;
- каждый раз, когда существенно меняется предмет договора или Исполнителю из открытых источников становятся известны негативные факты деятельности контрагента высокого риска.

Анкета контрагента и другие документы действительны в течение 3-х (трех) лет с момента заполнения / предоставления. Проверка при заключении нового договора с действующим контрагентом высокого риска, прошедшем ранее антикоррупционную проверку, осуществляется на основании предоставленной документации при первичной проверке, при этом такая документация должна быть не старше 3-х (трех) лет. Такой подход не распространяется при выявлении негативной информации в рамках деятельности контрагента высокого риска.

5. Порядок проведения антикоррупционной проверки

При определении нового контрагента как контрагента высокого риска (Приложение 1) Исполнитель должен уведомить представителя контрагента о необходимости прохождения антикоррупционной проверки.

С целью инициации проверки Исполнитель направляет представителю контрагента для ознакомления, заполнения и подписания:

- Анкету контрагента (Приложение 2);



ИРВИН

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

- Заявление владельца персональных данных и Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3);
- Уведомление о порядке использования конфиденциальной информации (Приложение 4);
- Список документов, предоставляемых контрагентом для проведения проверки (Приложение 5).

Одновременно для проведения проверки, поиска информации в открытых источниках и составления отчета о контрагенте, Исполнитель направляет Ответственному за бизнес-этику данные о контрагенте в формате:

- полное наименование контрагента;
- форма собственности (ООО, ОАО, ПАО и т.д.);
- ИНН;
- юридический и фактический адрес.

Отчет о контрагенте генерируется электронной системе проверки контрагентов и прилагается к пакету документов о контрагенте.

После получения заполненных документов от контрагента Исполнитель должен:

- изучить предоставленные документы и убедиться, что представитель контрагента ответил на все обязательные вопросы, заполнил необходимые поля и поставил подписи во всех документах;
- в случае неполного или некорректного заполнения отправить документы контрагенту на доработку с необходимыми пояснениями;
- после того как все документы будут заполнены корректно, направить их Ответственному за бизнес-этику в электронном виде.

В случае если Исполнитель определит, что новый контрагент не относится к категории высокого риска, то далее необходимо следовать СТО-Порядок организации договорной работы при участии Департамента экономической безопасности, который действует в рамках Методологии проверки контрагентов. В случае наличия сомнений Исполнитель должен обратиться к своему руководителю или Ответственному за бизнес-этику и определить, относится ли контрагент к категории высокого риска.

6. Минимизация коррупционных рисков для Компании

В случае если после изучения всех представленных документов отсутствуют признаки коррупционных рисков, у Ответственного за бизнес-этику не возникает дополнительных вопросов к контрагенту, проверка считается закрытой. Ответственный за бизнес-этику вносит соответствующее решение в базу данных (Приложение 6).

Исполнитель должен отслеживать сроки действия документов и заблаговременно инициировать процесс повторной проверки. Необходимые данные о прохождении проверки контрагентов высокого риска вносятся в базу данных (Приложение 6).

В случае если в результате изучения всех представленных документов обнаруживаются риски, Исполнитель должен проконсультироваться с Ответственным за бизнес-этику, и в случае потребности, с Департаментом правового обеспечения, Департаментом экономической



ИРВИН

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

безопасности для выработки решения по минимизации выявленных рисков.

7. Проведение антикоррупционной проверки

На основании полученного комплекта документов Ответственный за бизнес-этику определяет возможные риски, которые могут возникнуть в результате взаимодействия с контрагентом и заключения соответствующего договора. Наличие рисков не означает, что деловые отношения не могут быть установлены, а указывает на необходимость проведения дополнительной проверки, реструктуризации отношений, выработки дополнительных условий до заключения договора. В отдельных случаях, когда невозможно предпринять действия по снижению рисков, решением может быть отказ от заключения договора. Действия по снижению рисков должны быть всесторонними. Несмотря на то что каждый риск представляет собой конкретную область, оценка должна быть дана в совокупности до момента заключения договора.

При анализе документации принимается во внимание следующая информация, но не ограничиваясь:

- наличие Анкеты с заполненными ответами на все вопросы и предоставление надлежащим образом оформленных документов;
- достоверность информации, содержащейся в Анкете и представленных документах;
- наличие надлежащей регистрации контрагента;
- наличие правоустанавливающих документов в соответствии с перечнем обязательных для предоставления документов;
- отсутствие задолженности по налогам и сборам, иным обязательным платежам в бюджет;
- отсутствие процедуры ликвидации / банкротства;
- согласие контрагента заключить с Компанией договор, включающий положения о соблюдении законодательства о противодействии коррупции, право Компании на проведение аудита, антикоррупционного тренинга, право на расторжение договора в связи с нарушениями законодательства о противодействии коррупции;
- отсутствие фактов коррупционных правонарушений с участием контрагента, его работников или аффилированных с ним лиц, подтвержденных актами уполномоченных государственных органов;
- отсутствие официальных заявлений уполномоченных государственных органов о возможной причастности контрагента, его работников или аффилированных с ним лиц к коррупционным правонарушениям;
- отсутствие информации о возможных коррупционных правонарушениях с участием контрагента, его работников или аффилированных с ним лиц, которые не были предметом рассмотрения уполномоченных государственных органов;
- отсутствие среди бенефициаров лиц замещающих должности государственной или муниципальной службы и имеющих конфликт интересов при осуществлении ими своих должностных (служебных) обязанностей, должностных лиц политических партий или кандидатов на выборный пост, а также должностных



ИРВИН

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

лиц публично финансируемой или общественной международной организации (ООН, ВОЗ, МВФ и так далее).

В зависимости от уровня риска с целью его минимизации могут быть предприняты различные действия, в том числе запрошена дополнительная разъясняющая информация, при этом такие разъяснения должны быть предоставлены в письменном виде, проведение очного визита, включение расширенной антикоррупционной оговорки в договор, закрепление в договоре обязательств контрагента по предоставлению Компании доступа к документам и сведениям в целях аудита, требований по проведению тренинга по противодействию коррупции.

В целях минимизации сроков проведения антикоррупционной проверки Исполнитель должен заблаговременно предоставлять необходимую документацию и информацию о контрагенте в полном объеме. Срок проведения антикоррупционной проверки не должен превышать 20 рабочих дней.

Решение и предпринятые меры по проверке контрагента фиксируются документально.

8. Порядок внесения изменений

Периодическая проверка настоящей Политики проводится с интервалом, не превышающим 12 (Двенадцать) месяцев на основании предложений, результатов применения документов в Компании, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

9. Заключительные положения

Электронная версия документа хранится в электронной папке на внутреннем сервере Компании. Оригинал настоящей Процедуры, утвержденной приказом, а также изменения к документу, хранятся лицом, ответственным за делопроизводство в Компании.

Уведомление об изменениях или введении в действие нового документа производится по электронной почте.

Документы предыдущей редакции хранятся до минования надобности. Необходимость уничтожения документов предыдущих лет определяют лица, ответственные за данную Процедуру.

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

Приложение 1

КОНТРАГЕНТЫ ВЫСОКОГО РИСКА



Приложение 1 -
Контрагенты высокого риска

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

Приложение 2

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА



Приложение 2 -
Анкета контрагента.c



ИРВИН

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

Приложение 3

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



Приложение 3 -
Заявление владельца



ИРВИН

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

Приложение 4

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ



Приложение 4 -
Уведомление о поря,

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

Приложение 5

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОНТРАГЕНТОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ



Приложение 5 -
Список документов,



ИРВИН

Вид документа: Стандарт Организации (СТО)	Обозначение документа СТО-07
Название документа: Процедура антикоррупционной проверки контрагентов высокого риска	Версия: 2.0

Приложение 6

БАЗА ДАННЫХ КОНТРАГЕНТОВ ВЫСОКОГО РИСКА, ПРОШЕДШИХ ПРОЦЕДУРУ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ



Приложение 6 -
База данных контраг