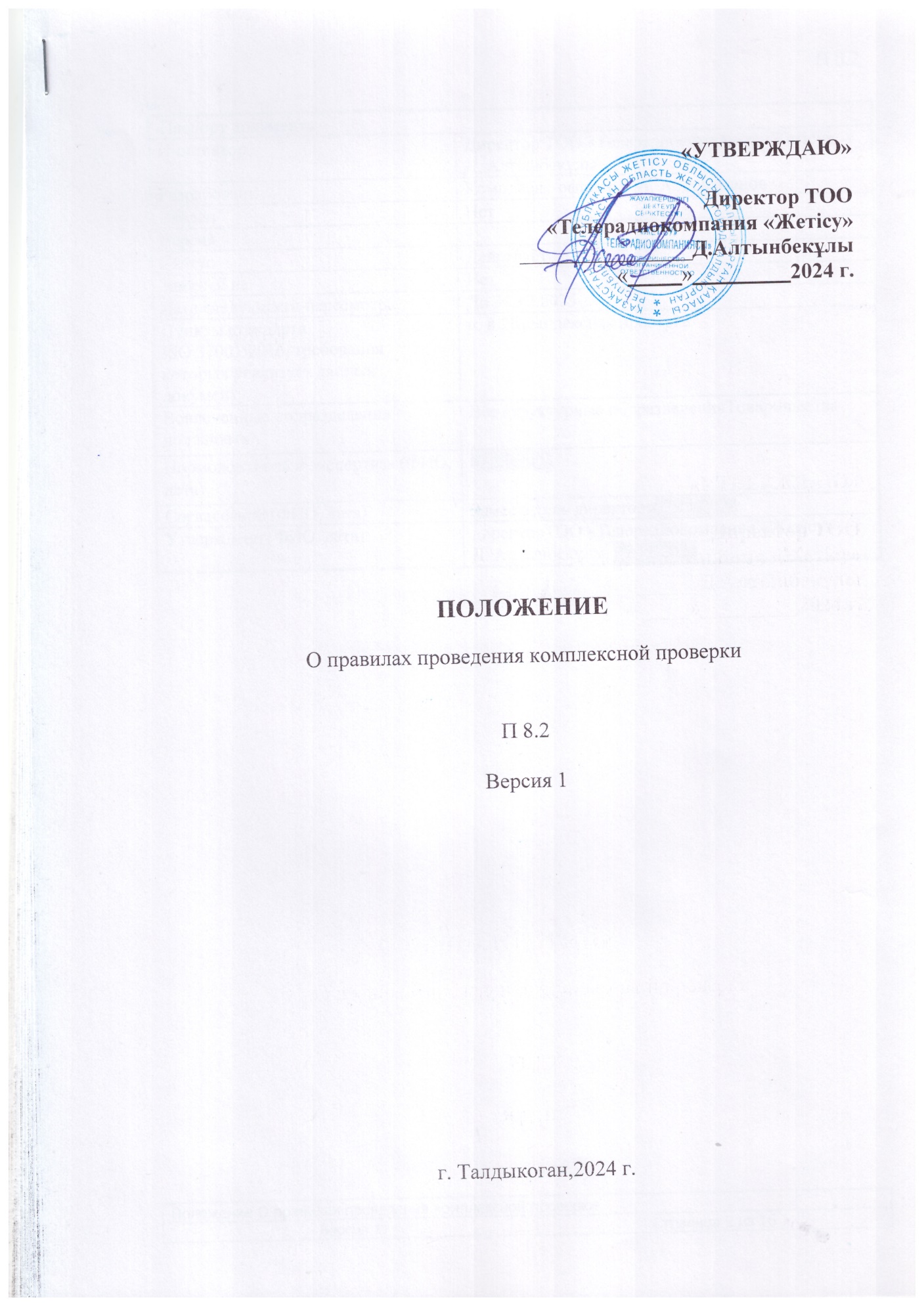
****

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт документа | |
| Инициатор | директорТОО «Телерадиокомпания «Жетісу»  Д. Алтынбекұлы |
| Разработчик | Комплаенс-офицер Т.А. Абдрахманов |
| Введен | Нет |
| Версия | 1 |
| Статус | Действует |
| Заменен на | Нет |
| Дата следующего пересмотра | До 31.12.2025 |
| Пункты стандарта  ISO 37001:2016, требования которых реализует данный документ | п. 8.2Комплексная проверка |
| Вовлеченные подразделения/ должности | Все структурные подразделенияТоварищества |
| Нормоконтроль и экспертиза (ФИО, дата) | 07.11.2024 |
| Согласовано (ФИО, дата) | Заместитель директора07.11.2024 |
| Утверждено (ФИО, дата) | директорТОО «Телерадиокомпания «Жетісу»  Д. Алтынбекұлы, 07.11.2024 |

СОДЕРЖАНИЕ

[1 Назначение 4](#_Toc496864827)

[2 Термины и определения, сокращения и обозначения 4](#_Toc496864828)

[3 Нормативные ссылки 4](#_Toc496864829)

[4 Общие положения 4](#_Toc496864830)

[5 Правила проведения комплексной проверки сделок и деловых партнеров 5](#_Toc496864831)

[6 Правила проведения комплексной проверки сотрудников 7](#_Toc496864832)

[Приложение АФорма чек-листа для определения уровня риска проекта и бизнес-партнера 8](#_Toc496864833)

[Приложение БФорма Анкеты комплексной проверки для бизнес-партнера среднего уровня риска 10](#_Toc496864841)

[Приложение В Форма Анкеты комплексной проверки для бизнес-партнера высокого уровня риск 12](#_Toc496864844)

[Приложение ГФорма Антикоррупционной оговорки 14](#_Toc496864846)

[Приложение ДВопросы, включаемые в анкету для проверки кандидата на вакансию 15](#_Toc496864849)

1 Назначение

* 1. Положение о правилах проведения комплексной проверки (далее - Положение) устанавливает основные правила, на которых должна базироваться данная проверка.
  2. Положение о правилах проведения комплексной проверки разработано с цельювыявления и принятия решения о сохранении статуса, прекращении, пересмотре сделок, проектов или взаимоотношений с деловыми партнерами или персоналомТоварищества.
  3. Требования настоящего Положения распространяются на все структурные подразделения и региональные представительства (при наличии)Товарищества.

2 Термины и определения, сокращения и обозначения

2.1 Термины и определения

**Деловой партнер -** внешняя сторона, с которой Товарищество имеет или планирует иметь определенного рода деловые отношения (контрагенты, поставщики, реселлеры, дистрибьюторы, консультанты).

**Дистрибьютор** – организация или лицо, которое от имени Товарищества занимается сбытом и гарантийным обслуживанием продукции.

**Консультант**– организация или лицо, которое даёт профессиональные рекомендации, советыит. п. повопросам, которыекасаютсяегоспециальности или деятельности

**Контрагент –** юридическое или физическое лицо, принявшее или намеревающееся принять на себя какие-либо обязательства по договору.

**Поставщик** – юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставки.

**Реселлер** –торговый[посредник](https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)([компания](https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)или частное лицо), занимающийся перепродажей товаров, обычно покупаемых у[дистрибуторов](https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80).

**Риск –** влияние неопределенности на цели.

**Сотрудники –** руководитель, руководители, персонал, временные работники или привлеченные сторонние исполнители, общественные активисты Товарищества.

* 1. Сокращения и обозначения

**Товарищество** – ТОО «Телерадиокомпания «Жетісу».

**ИП** – Индивидуальный предприниматель.

**ГУ** – Государственное учреждение.

**РГКП** – Республиканское государственное казенное предприятие

3 Нормативные ссылки

Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»

[ISO 37001:2016 Системы менеджмента противодействия коррупции.](https://portal.softlinegroup.com/softlinetrade/QualityDirection/SharedDocLib/ISO%209001-2008%20Rus-eng.pdf?Web=1)

ABMS Руководство по антикоррупционному менеджменту

Внутренние нормативные документы, размещенные по тексту настоящего Положения

4 Общие положения

4.1 В сфере противодействия коррупции, Товарищество и работники Товарищества рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности, если персонал Товарищества или деловые партнеры будут осуществлять коррупционные платежи или каким-либо иным образом будут вовлечены в коррупционные действия.

4.2 Основная защита Товарищества, в случае предъявлении обвинения вследствие коррупционных действий, в которые был вовлечен ее деловой партнер, будет заключаться в том, чтобы продемонстрировать на основе письменных материалов и/или электронных процессов следующую информацию:

- что она добросовестно провела надлежащую и документированную комплексную проверку этого партнера до вступления в какие-либо деловые отношения с ним;

- что уровень и объем проведенной проверки был соразмерен риску, определенному согласно утвержденной методике оценки рисков;

- что у Товарищества не было оснований полагать, что этот деловой партнер будет действовать как коррупционер, учитывая обоснованную и честную оценку информации, собранной в процессе проведения комплексной проверки и ее периодическое обновление.

4.2 Основная защита Товарищества, в случае предъявлении обвинения вследствие коррупционных действий, в которые был вовлечен ее сотрудник, будет заключаться в том, чтобы продемонстрировать на основе письменных материалов и/или электронных процессов следующую информацию:

- что она добросовестно провела надлежащую и документированную комплексную проверку этого сотрудника до принятия его на работу;

- что у Товарищества не было оснований полагать, что этот сотрудник будет действовать как коррупционер, учитывая обоснованную и честную оценку информации, собранной в процессе проведения комплексной проверки и ее периодическое обновление.

5 Правила проведения комплексной проверки сделок и деловых партнеров

5.1 Каждое подразделение Товарищества должно внедрить порядок согласования, основанный на следующих принципах:

- всегда, когда возникает необходимость работать с деловым партнером, следует назначать инициатора сделки. Инициатор отвечает за подготовку файла комплексной проверки (используя анкеты комплексной проверки и другие источники данных), сбор информации, предлагает работать или воздержаться от сотрудничества с деловым партнером.

- предложение, которое вносит инициатор, должно быть утверждено на более высоком уровне организационной структуры Товарищества лицом, утверждающим сделку, например, руководителем структурного подразделения.

- инициатор и/или лицо, утверждающее сделку, должен(-о) доводить до сведения руководителейпо направлению любые значительные вопросы, возникающие в процессе комплексной проверки. При этом в отношении деловых партнеров с высоким уровнем риска, необходимо в любом случае запрашивать рекомендацию руководителя по направлению сделки. Кроме того, руководитель уполномочен иметь доступ ко всем данным, имеющим отношение к партнерам по бизнесу или процессу комплексной проверки.

5.2 Чтобы определить требуемый уровень комплексной проверки сделки и делового партнера, инициатору сделки необходимо оценить риск отдельной сделки или всего периода длительных взаимоотношений с партнером. Присвоение уровня риска партнеру осуществляется исходя из общего анализа рисков, проводимого в рамках п.4.5 РК ABMS Руководство по антикоррупционному менеджменту в зависимости принадлежности делового партнера к определенной категории.

5.3 В Товариществе предусмотрены следующие категории деловых партнеров:

1. Заказчики
2. Субподрядчики
3. Поставщики

5.4 При проведении предварительного анализа рисков деловому партнеру присваивается категория риска: низкий, средний, высокий, которая фиксируется в CRM-системе. Если деловому партнеру присвоен низкий уровень риска комплексная проверка не проводится. Если деловому партнеру присвоен средний уровень риска, применяется дополнительная мера в виде включения в контракт антикоррупционной оговорки. При отказе партнера подписать антикоррупционную оговорку или в случае, если форма контракта предоставлена деловым партнером и не включает в себя антикоррупционную оговорку, применяется дополнительный элемент комплексной проверки – заполнение инициатором сделки чек-листа по форме **Приложения А.** При присвоении деловому партнеру высокой степени риска комплексная проверка проводится по форме **Приложения Б**.

5.5 В случае, если Товарищество работает с поставщиком, рекомендованным заказчиком, с которым ранее не заключались контракты, применяется дополнительная мера в виде включения в контракт антикоррупционной оговорки. В случае предоставления поставщиком формы контракта, не включающей антикоррупционную оговорку, проводится комплексная проверка поставщика – заполнение инициатором сделки чек-листа по форме Приложения А. Если с таким поставщиком Товарищество работала ранее более трех лет и определена его категория риска, как низкая, дополнительные меры по проведению комплексной проверки не требуются.

5.5Комплексная проверка не проводится в случае наличия у делового партнера сертифицированной системы антикоррупционного менеджмента в соответствии с ISO 37001 или разработанной системы антикоррупционного менеджмента в соответствии с ISO 37001 при условии подписания антикоррупционной оговорки согласно **Приложения Г.** В данной ситуации достаточно провести проверку по базам **World-Check** или базам, представленным в пункте 5.12.

5.6 Если во время проведения комплексной проверки уровень риска сделки или делового партнера повышается, то Инициатор и/или лицо, утверждающее сделку, может принять решение провести комплексную проверку по уровню Приложения В или отказаться от услуг делового партнера по согласованию с руководителем по направлению.

5.7Несмотря на то, что основой процесса комплексной проверки является его документирование, не менее важно оценить данные/информацию, собранные во время проведения комплексной проверки, и принять решение о начале/продолжении деловых отношений; или провести дополнительную комплексную проверку на основе оценки данных, рисков и возможных сигналов опасности.

5.8Антикоррупционную комплексную проверку следует проводить не реже, чем **каждые 3 года** для партнеров средней и высокой степени риска.При долгосрочной работе с деловым партнером (5 и более лет), отсутствия нареканий к репутации делового партнера, случаев коррупции, уровень риска делового партнера может быть понижен.Документы комплексной проверки должны храниться на протяжении срока, **не менее 10 лет**.

5.9 Все договоры с любым партнером заключаются по форме установленной номенклатурой делТоварищества и содержат достаточно детальное описание предмета договора и того, что деловому партнеру требуется сделать. Антикоррупционная оговорка включается в договор при реальной возможности такого включения.

5.10Антикоррупционные оговорки не заменяют соответствующую комплексную проверку. Однако они являются частью процесса тщательной комплексной проверки. Любое возражение против соответствующей антикоррупционной оговорки должно рассматриваться как сигнал опасности и инициирования перехода на более детальную комплексную проверку

5.11Любое возражение соответствующего делового партнера касательно оговорки должно быть доведено до руководителя по направлению, который, учитывая возможные риски и фактические условия ведения бизнеса, может, при необходимости, давать разрешение на отступление или отказаться от услуг делового партнера.

5.12Сотрудник Товарищества или инициатор сделки для составления заключения по комплексной проверке делового партнера по формам Приложения Б и Приложения В может руководствоваться базами:

- http://transparency.org/policy research/surveysindices/cpi - Определение всех географических районов с высоким уровнем риска индекс восприятия коррупции «Transparency International

-показатели эффективности государственного управления, оцениваемые Всемирным банком по всему миру –http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp.

-Kompra – проверка контрагентов на благонадежность и добросовестность по ссылке:https://Adata.kz,/<https://kompra.kz/>.

6 Правила проведения комплексной проверки сотрудников

6.1 При приеме на работу сотрудников Товариществе проводится комплексная проверка работникамиТовариществакандидата, в том числе временных сотрудников, на наличие нарушений антикоррупционного законодательства.

6.2 Комплексная проверка проводится при приеме на работу согласно выборочной проверке предоставленных сведений при возникновении сомнений в предоставляемой информации.Если нет оснований полагать, что кандидат при приеме на работу может нарушить антикоррупционную Политику Товарищества и законодательство в области противодействия коррупции, то дальнейшие процедуры трудоустройства сотрудника проводятся в соответствии с Законодательством.

Если такие основания есть, принимается решение о невозможности сотрудничества кандидата с Товариществом.

6.3 Комплексная проверка сотрудников, работающих в Товариществе, проводится в случае:

- возникновения подозрения в области нарушения антикоррупционного законодательства сотрудником;

- в случае, если сотрудник занимает руководящую должность, влияет на решения, принимаемые от имени Товарищества, может требовать получение взятки от других сотрудников Товарищества или принимать взятки от сторонних организаций.

6.4. В случае проведения комплексной проверки сотрудников Товарищества может быть проведена проверка в отношении:

- анализа зарплатных ведомостей для выявления мертвых душ и двойников;

- проведения дополнительной проверки сотрудника при выявлении несоразмерности доходов, полученных в Товариществе и расходов сотрудника;

- анализа авансовых отчетов сотрудников для выявления необычных трат;

- проверки степени привлечения сотрудника Товарищества и делового партнера (приложение А, раздел 5);

- сравнение информации, имеющей отношение к выплатам сотрудникам (например, номера личных банковских счетов и адресов) с информацией о банковских счетах и адресах в основном реестре деловых партнеров организации для выявления возможных условий возникновения конфликта интересов.

Приложение А

Форма чек-листа для определения уровня риска проекта и бизнес-партнера

Наименование организации-делового партнера / проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Формулировка вопроса, определяющего уровень риска** | **Да** | **Нет** |
| **1) Риск, связанный со страной местонахождения делового партнера** | | |
| Страна, в которой зарегистрирован деловой партнер, или страна, в которой данный деловой партнер осуществляет свою деятельность от имени Товарищества, имеет репутацию высоко коррумпированной 55 баллов или ниже согласно индексу восприятия коррупции Transparency International. |  |  |
| **2) Риск, связанный с отраслью** | | |
| Отрасль, в которой работает деловой партнер, имеет репутацию высоко коррумпированной (традиционно к таким отраслям относятся: нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, военная, авиационная, горнодобывающая, строительная или отрасль инфраструктуры) |  |  |
| 3) Риски, связанные с деловыми партнерами (например, агентами по продажам, консультантами, реселлерами, дистрибьюторами или другими посредниками) | | |
| Привлечение делового партнера / посредника / представителя может нарушить национальное законодательство |  |  |
| Во время работы с деловым партнёром обнаружено, что он предоставил недостоверную, неполную или противоречивую информацию |  |  |
| Деловой партнер или кто-либо из его числа его руководства является государственным чиновником. |  |  |
| Деловой партнер выдвинул требование или попросил, чтобы его участие или личность не раскрывались. |  |  |
| Деловой партнер просит предоставить ему разрешение определять права и обязанности третьих сторон |  |  |
| Государственный чиновник рекомендовал данного делового партнера или требовал воспользоваться именно его услугами? |  |  |
| Деловой партнер делал подозрительные комментарии (например, «передадут вещи», «предпримут необходимые меры / все устроят»). |  |  |
| Судимость в прошлом или плохая репутация в вопросе честности делового партнера |  |  |
| Платеж деловому партнеру, если (при условии выполнения хотя бы одного из нижеуказанных положений ставится знак в графе «Да» (подчеркнуть его):  - Сумма платежа или комиссии для данного делового партнера необычно или необоснованно велика.  -Деловой партнер требует солидную предоплату.  -Деловой партнер требует, чтобы оплата производилась наличными, чеком или другими эквивалентами наличных денежных средств.  - Деловой партнер требует осуществить платеж в третью страну или посредством третьей стороны.  - Поддельные счета-фактуры используются для оплаты.  - Деловой партнер требует возместить затраты, факт и необходимость осуществления которых не достаточно подтверждены документально.  -Деловой партнер непредвиденно или неожиданно попросил увеличить размер комиссии или суммы вознаграждения.  - Необычный порядок выставления счета или счет выставлен на большую сумму, нежели сумма, что была фактически уплачена – при проверке уже совершенных сделок.  - Деловой партнер просит предоставить покупателю необычно большую кредитную линию |  |  |
| 4) Бухгалтерские риски | | |
| Комиссия делового партнера или какое-либо другое вознаграждение третьей стороны должно быть перечислено неуместному на Ваш взгляд юридическому или физическому лицу, или в подозрительное место |  |  |
| Затраты отнесены на неопределенный или неправильный счет (например, «расходы на продажу», «другие расходы», «вознаграждение»). |  |  |
| Затраты неправильно классифицированы (например, расходы на продажу записаны как покупка оборудования). |  |  |
| Подтверждающая документация не отображает платеж или не в полной мере его объясняет. |  |  |
| 5) Риски проекта или сделки | | |
| Контракт или договор подписывает одно лицо со стороны Товарищества |  |  |
| Контракт или договор подписывает одно лицо со стороны делового партнера |  |  |
| Участники проекта (сделки) имеют родственные отношения или связи с деловым партнером |  |  |
| Участники проекта или сделки работали ранее у делового партнера |  |  |
| Участники проекта или сделки выполняют работу или оказывают услуги сверх предусмотренных договором |  |  |

Заключение о возможности работы с деловым партнером

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сотрудник Товарищества\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО Подпись Дата

Приложение Б

Форма Анкеты комплексной проверки для бизнес-партнера среднего уровня риска

Раздел заполняется деловым партнером

Вы должны ответить на все вопросы, указанные ниже. Если какой-либо вопрос к Вам не применим, поставьте в соответствующем поле отметку "Не применяется". Данная анкета относится к Вам и Вашей компании, любому филиалу, дочерней компании или лицу, действующему от ее имени, в т.ч. директорам, служащим, руководителям, собственнику, менеджерам, партнерам, агентам или консультантам. Пожалуйста, предоставьте в конце анкеты или на отдельных листах подробное описание вопросов, на которые Вы ответили «да».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Название компании: | | |
| 2. Адрес компании: | | |
| 3. Телефон, факс и адрес электронной почты компании: | | |
| 4. Место создания, образования или регистрации  (с указанием всех регистрационных номеров): | | |
| 5. Организационно-правовая форма (например, акционерная компания, частное предприятие, Товарищество, ТОО, ИП, РГКП, ГУ, совместное предприятие и т.д.): | | |
| 6. Дата создания: | | |
| 7. Размер (персонал, географический охват и т. д.): | | |
| 8. Перечислите и опишите основных акционеров, инвесторов, директоров и членов правления компании (указав долю их участия в Вашей компании)\*: | | |
| 9. Перечислите и опишите материнские компании, дочерние предприятия, филиалы и совместные предприятия или Товарищества, связанные с Вашей компанией: | | |
| 10. Опишите Ваши условия оплаты (вид оплаты – фиксированная ставка, вознаграждение за достижение желаемого результата, комиссионное вознаграждение и т. д., кому должна быть сделана оплата, где находится это физическое/юридическое лицо, в какой форме и валюте необходимо осуществить оплату?). | | |
| 11. Должны ли Вы получать лицензию на оказание услуг согласно законодательству? Если да, то укажите лицензионный/регистрационный номер(а), государственный орган и страну, которые Вам ее выдали. Является ли лицензия(и)/регистрация(и) действительными и действующими? | | □ Да □ Нет  **Если да, укажите все детали ниже** |
| 12. Вашу компанию или ее филиал, или лицо, действующее от ее имени когда-либо признавали виновной, штрафовали, предъявляли обвинение или обвиняли по результатам уголовного или регулятивного производства, в т.ч. связанного со взяточничеством или коррупцией? Ведутся ли в данный момент какие-либо уголовные или регулятивные расследования в отношении Вашей компании или какого-либо лица, действующего от ее имени? | | □ Да □ Нет  **Если да, укажите все детали ниже** |
| 13. Ваша компания или ее филиал или лицо, действующее от ее имени, когда-либо были отстранены, приостановлены, или подвержены санкциям какой-либо организации, в том числе органов по закупке и лицензированию? Действуют ли сейчас в отношении Вашей компании или ее филиала, или лица, действующего от ее имени такие штрафные санкции? | | □ Да □ Нет  **Если да, укажите все детали ниже** |
| 14. Нарушала ли Ваша компания или ее филиал или лицо, действующее от ее имени, условия договора, разрывали ли с Вами договор за его нарушение или приходилось ли вам возмещать ущерб в связи с договором? | | □ Да □ Нет  **Если да, укажите все детали ниже** |
| 15. Существуют ли обстоятельства, которые бы могли вызвать вопросы о соблюдении вашей компанией законодательства, включая антикоррупционные оговороки, а также политик и интересов Товариществе? | | □ Да □ Нет  **Если да, укажите все детали ниже** |
| 16. Будете ли Вы нанимать кого-либо для оказания Вам помощи в предоставлении услуг компании Товарищества? Если да, пожалуйста, укажите детали. | | □ Да □ Нет  **Если да, укажите все детали ниже** |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, В ОТНОШЕНИИ ВОПРОСОВ 11-16 | | |
| *Я подтверждаю правдивость и правильность информации, предоставленной выше. Я даю свое согласие на обработку, использование или передачу этой анкеты (а также информации и персональных данных, которые в ней содержатся) в пределах Товарищества и, если это необходимо, ее консультантам, юрисконсульту, аудиторам или регулирующим органам с целью оценки возможностей коммерческого сотрудничества, осуществления контроля за исполнением договора или для предоставления в органы контроля. Мне известно, что я могу пользоваться всеми правами, предоставленными мне в соответствии с законом о защите персональных данных (такими, как право на доступ или корректировку).*  Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Имя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ Товариществом**  *КОММЕНТАРИИ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ:* | | |
| **СОГЛАСОВАНО/ОТКЛОНЕНО (*УДАЛИТЕ НЕНУЖНОЕ)*:** | | |
| *Инициатор сделки* | *Лицо, утверждающее сделку* | |
| **РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ**  **(при необходимости)** | | |

Приложение В

Форма Анкеты комплексной проверки для бизнес-партнера высокого уровня риска

Раздел заполняется деловым партнером

Вы должны ответить на все вопросы, указанные ниже. Если какой-либо вопрос к Вам не применим, поставьте в соответствующем поле отметку "Не применяется". Данная анкета относится к Вам и Вашей компании, любому филиалу, дочерней компании или лицу, действующему от ее имени, в т.ч. директорам, служащим, руководителям, собственнику, менеджерам, партнерам, агентам или консультантам. Пожалуйста, предоставьте в конце анкеты или на отдельных листах подробное описание вопросов, на которые Вы ответили «да».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Название компании: | | |
| 2. Адрес компании: | | |
| 3. Телефон, факс и адрес электронной почты компании: | | |
| 4. Место создания, образования или регистрации  (с указанием всех регистрационных номеров): | | |
| 5. Организационно-правовая форма (например, акционерная компания, частное предприятие, Товарищество, ТОО, ИП, РГКП, ГУ, совместное предприятие и т.д.): | | |
| 6. Дата создания: | | |
| 7. Размер (персонал, географический охват, годовой доход, чистый годовой доход и т. д.): | | |
| 8. Основные заказчики (размер, тип и т. д.): | | |
| 9. Расположение офисов по всему миру: | | |
| 10. Перечислите и опишите материнские компании, дочерние предприятия, филиалы и совместные предприятия или Товарищества, связанные с Вашей компанией\*  По возможности предоставьте организационную структуру \* Необходимо ответить на 3 вопроса:   1. кто? (название компании), 2. где? (место основания и деятельности) и 3. какой? (вид деятельности, тип и размер) | | |
| 11. Опишите уровень технической квалификации Вашей компании и прошлый опыт работы с Товарищества или каким-либо другим партнером из этой отрасли: | | |
| 12. Перечислите и опишите пять Ваших самых больших проектов (указав размер счета или доход проекта): | | |
| 13. Перечислите и опишите основных акционеров, инвесторов, директоров и членов правления компании (указав долю их участия в Вашей компании)\*:  \* Необходимо ответить на 3 вопроса:  (i) кто? (ФИО и гражданство)  (ii) где? (адрес) и  (iii) какой? (другие виды деятельности, природа и объем) | | |
| 14. Опишите Ваши условия оплаты (вид оплаты – фиксированная ставка, вознаграждение за достижение желаемого результата, комиссионное вознаграждение и т. д., кому должна быть сделана оплата, где находится это физическое/юридическое лицо, в какой форме и валюте необходимо осуществить оплату?). | | |
| 15. Должны ли Вы получать лицензию на оказание услуг согласно законодательству? Если да, то укажите ицензионный/регистрационный номер(а), государственный орган и страну, которые Вам ее выдали. Является ли лицензия(и)/регистрация(и) действительными и действующими? | | □ Да □ Нет  **Если да, укажите все детали ниже** |
| 16. Связана ли Ваша компания или ее филиалы, или кто-либо, действующий от ее имени, на данный момент с Товарищества или любым из ее дочерних предприятий; были ли они связаны каким-либо образом в прошлом (например, владелец, партнер, служащий или директора)? | | □ Да □ Нет  **Если да, укажите все детали ниже** |
| 17. Есть ли у Вашей компании или ее филиалов, или у кого-либо, действующий от ее имени, с нами конфликт интересов? | | □ Да □ Нет  **Если да, укажите все детали ниже** |
| 18. (a) Связана ли Ваша компания или ее филиалы, или кто-либо, действующий от ее имени, с государственным служащим или сотрудником, политической партией или политическим кандидатом, или членами семьи вышеперечисленных людей (в частности, финансово, по кровному родству или супружеской линии)? | | □ Да □ Нет  **Если да, укажите все детали ниже** |
| 18. (б) Связана ли Ваша компания или ее филиалы, или кто-либо, действующий от ее имени, с покупателем или поставщиком Товарищества (или директором/ работником покупателя или поставщика) (в частности, финансово, по кровному родству или супружеской линии)? | | □ Да □ Нет  **Если да, укажите все детали ниже** |
| 18. (в) Связана ли Ваша компания или ее филиалы, или кто-либо, действующий от ее имени, с директором или другим работником компании Товарищества (в частности, финансово, по кровному родству или супружеской линии)? | | □ Да □ Нет  **Если да, укажите все детали ниже** |
| 19. Есть ли у Вашей компании Кодекс делового поведения или другая политика, которая поддерживает принципы этичного ведения бизнеса, и/или политика по соблюдению антикоррупционного законодательства? | | □ Да □ Нет  **Если да, укажите все детали ниже** |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, В ОТНОШЕНИИ ВОПРОСОВ 15-19 | | |
| *Я подтверждаю правдивость и правильность информации, предоставленной выше. Я даю свое согласие на обработку, использование или передачу этой анкеты (а также информации и персональных данных, которые в ней содержатся) в пределах Товарищества и, если это необходимо, ее консультантам, юрисконсульту, аудиторам или регулирующим органам с целью оценки возможностей коммерческого сотрудничества, осуществления контроля за исполнением договора или для предоставления в органы контроля. Мне известно, что я могу пользоваться всеми правами, предоставленными мне в соответствии с законом о защите персональных данных (такими, как право на доступ или корректировку).*  Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Имя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ Товариществом**  КОММЕНТАРИИ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ: | | |
| Результат проверки ссылок на третьи стороны: | | |
| Результаты проверки любой соответствующей государственной или негосударственной службы по месту регистрации третьей стороны (Посольства, Торговой палаты, Промышленной палаты, Министерства и т. д.): | | |
| Результаты проверки любого поставщика услуг по обеспечению соответствия требованиям | | |
| Прочие комментарии | | |
| **СОГЛАСОВАНО/ОТКЛОНЕНО (*УДАЛИТЕ НЕНУЖНОЕ)*:** | | |
| Инициатор сделки | Лицо, утверждающее сделку | |
| **РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ**  **(при необходимости)** | | |

Приложение Г

Форма Антикоррупционной оговорки

*[ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР] должен соблюдать и обеспечить соблюдение всех антикоррупционных законов, которые должны применяться, (і) своими директорами, служащими, сотрудниками, а также кем-либо из лиц, которые на него работают или действуют от его имени (например: агентами, брокерами, дистрибюторами, субподрядчиками, участниками совместного предприятия) (далее «Персонал»), также как и (іі) её дочерними предприятиями и Персоналом этих дочерних предприятий ((і) и (іі) вместе именуются как «Связанные стороны», а каждая отдельно как «Связанная сторона»).*

*Нарушение [ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР] или Связанной стороной любого из антикоррупционных законов будет расцениваться как существенное нарушение данного договора/контракта, которое дает Товарищества право на немедленное расторжение этого договора/контракта без ущерба для любого требования о возмещении убытков или любого другого юридического действия в этой связи. При этом, [ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР] отказывается от права требовать от Товарищества возмещения убытков, которые были причинены таким расторжением.*

Приложение Д

Вопросы, включаемые в анкету для проверки кандидата на вакансию

|  |
| --- |
| 1. Привлекались ли организации, с которыми вы сотрудничали ранее, к судебным разбирательствам в области нарушения антикоррупционного законодательства |
| 2. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом? |
| 3. Состоите ли Вы в политической партии? |
| 4. Являлась ли публичным должностным лицом хотя бы одна из компаний, в которой Вы ранее работали |
| 5. Привлекались ли Вы к уголовной или административной ответственности? Если да, то по каким эпизодам? |

Лист регистрации изменений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер отмененной версии | Номера пунктов, рисунков, таблиц, приложений | | | Дата утверждения отмененной версии |
| Измененных | Введенных вновь | Удаленных |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |