

Автономная некоммерческая организация  
«Центр антикоррупционных исследований  
и инициатив «Трансперенси Интернешнл-  
Р»  
(АНО «Центр «ТИ-Р»)

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
\_\_\_\_\_ Поминов А.П.

16 июля 2018 года

М.П.

## **Регламент оценки добросовестности контрагентов**

### **1. Общие термины и определения**

1.1. Настоящий Регламент оценки добросовестности контрагентов (далее – Регламент) составлен для предотвращения рисков, связанных с выбором АНО «Центр «ТИ-Р» (далее - Организация) своих контрагентов для ведения деятельности.

1.2. Под рисками в настоящем Регламенте понимаются вероятные потери Организации (штрафы, пени, уплата недоимки, репутационные риски) в результате предъявления к ней претензий контролирующими органами по причине не проявления Организацией должной осмотрительности.

1.3. Регламент предусматривает проведение Организацией самостоятельной оценки таких рисков по критериям, приведенным в настоящем Регламенте.

1.4. Регламент определяет единый подход по уменьшению вероятности построения Организацией финансово-хозяйственных отношений с недобросовестными контрагентами.

### **2. Порядок и критерии проверки контрагентов**

2.1. Ответственным лицом за выбор контрагента и проведение проверки являются Руководители территориально обособленных отделений, при заключении сделок для осуществления деятельности территориально обособленных отделений, Руководители проектов (Координатор, при отсутствии Руководителя проекта) при заключении сделок с целью реализации проектов, Руководитель отдела/Заместители Генерального директора при исполнении своих должностных обязанностей.

2.2. До заключения договора необходимо:

2.2.1. Осуществить проверку сведений о государственной регистрации контрагента

- получить от контрагента информацию о его ИНН и (или) ОГРН

- проверить зарегистрирован ли контрагент в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, наличие информации о начале процедуры банкротства/ликвидации юридического лица. Для проверки

рекомендуется использовать ресурс [www.egrul.nalog.ru](http://www.egrul.nalog.ru), позволяющий получить выписку о контрагенте, которая содержит информацию о ликвидации организации.

2.2.2. Провести поиск информации о контрагенте (проверка деловой репутации контрагента, анализ отзывов о нем) путем ввода в поисковики Google и Яндекс запросов в виде короткого официального наименования организации, ИНН или местоположения + слово “отзывы”. При просмотре поисковой выдачи убедиться, что информация по ссылкам относится к надлежащему контрагенту. Осуществить просмотр поисковой выдачи не менее, чем до конца второй страницы (либо 20 первых ссылок)

2.2.3. Провести изучение контрагента в системе Контур.Фокус на предмет наличия негативной информации о нем. Если ответственное лицо за выбор контрагента не владеет системой Контур.Фокус или не имеет доступа к системе Контур.Фокус, поручить проведение проверки сотрудникам, имеющим доступ к системе Контур.Фокус. (Приложение №1)

2.2.4. В случаях, когда договор, заключаемый с ИП, предусматривает предоплату, истребовать копию паспорта для проверки личности и подписи ИП при подписании договора, а также указанного адреса регистрации. Рекомендуется избегать заключения договоров по предоплате с ИП, опыт успешных деловых отношений с которыми у Организации отсутствует.

В случаях, когда договор, заключаемый с юридическим лицом, предусматривает предоплату, истребовать копию доверенности, если представитель юридического лица действует по доверенности.

2.2.5. Истребовать документы, подтверждающие право контрагента на занятие определенными видами деятельности в случае, если контрагент осуществляет лицензированные виды деятельности.

2.2.6. При выборе поставщика на основании конкурсного отбора (в случае, если стоимость за единицу приобретаемой продукции превышает 100 000 руб.), должны быть рассмотрены не менее трёх предложений от различных поставщиков, прошедших проверку в соответствии с п.2.2.1-2.2.5.

2.3. Договор с контрагентом может быть заключен, если по результатам проведения проверки согласно п.2.2. Регламента отсутствует негативная информация по п. 2.2.1-2.2.3, предоставлены надлежащие документы в соответствии с п.2.2.4-2.2.6.

2.4. В случае выявления негативной информации о контрагенте при проверке в соответствии с п.2.2.1-2.2.3, непредоставлении надлежащих документов согласно п. 2.2.4-2.2.6 **договор с таким контрагентом не заключается.**

2.5. В случае, если информация о недобросовестности контрагента была выявлена после заключения с ним договора, необходимо **инициировать расторжение такого договора в одностороннем порядке** путем направления контрагенту в сроки,

установленные договором, Уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.