

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом генерального директора  
некоммерческой организации  
Фонд развития инноваций  
в области общественного транспорта  
«Транспортные инновации Москвы»

от « 08 » декабря 2022 г.



## ПОЛОЖЕНИЕ

### о проведении комплексной проверки деловых партнеров некоммерческой организации Фонд развития инноваций в области общественного транспорта «Транспортные инновации Москвы» (Фонд «ТИМ»)

#### 1. Термины и определения

1.1. Деловой партнер - физическое лицо, в том числе физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальный предприниматель), либо имеющее статус самозанятого<sup>1</sup>, либо без такового, а также юридическое лицо, орган государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или несколько физических или юридических лиц, выступающих на одной стороне.

1.2. Комплексная проверка деловых партнеров - процедура, осуществляемая уполномоченными работниками Фонда «ТИМ», направленная на выявление и минимизацию рисков при взаимодействии с деловыми партнерами.

1.3. COMPLIANCE-проверка - процедура, направленная на выявление COMPLIANCE-рисков при взаимодействии с деловыми партнерами.

1.4. COMPLIANCE-риск - соотношение вероятности наступления имущественного ущерба и его потенциального размера, иных негативных последствий для Фонда «ТИМ» (убытки, штрафы, репутационный ущерб), которые могут возникнуть в результате нарушения деловым партнером требований законодательства или взятых на себя обязательств (в том числе, в области деловой этики и противодействия коррупции).

#### 2. Область и цель применения

2.1. Настоящее Положение имеет обязательную силу для всех работников Фонда «ТИМ», включая его обособленные подразделения.

<sup>1</sup> Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (ст. ст. 2 и 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»).

2.2. Положение устанавливает порядок комплексной проверки деловых партнеров с целью оценки рисков взаимодействия и принятия решений о заключении, продолжении либо прекращении с ними договорных отношений.

### **3. Анкета делового партнера**

3.1. На стадии проведения предварительных переговоров с потенциальным деловым партнером, ответственное за заключение договора подразделение вправе направить ему письмо (Приложение № 1) с приложением анкеты делового партнера (далее - Анкета) по форме, предусмотренной Положением о договорной работе в Фонде «ТИМ», доводит до его сведения требования Антикоррупционной политики и Кодекса поведения делового партнера Фонда «ТИМ».

3.2. Получение от делового партнера заполненной Анкеты является правом ответственного подразделения.

3.3. Отказ делового партнера от заполнения Анкеты либо отдельных ее пунктов может рассматриваться как обстоятельство, повышающее комплаенс-риск.

### **4. Комплексная проверка деловых партнеров**

4.1. Комплексная проверка делового партнера проводится на стадии согласования проекта договора (соглашения) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления проекта договора (соглашения) в системе электронного документооборота.

4.2. Комплексная проверка проводится для определения соответствия потенциального делового партнера критериям, установленным локальными нормативными актами Фонда «ТИМ» и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Комплексная проверка делового партнера включает следующие этапы, но не ограничивается ими:

рассмотрение Анкеты;

анализ учредительных, регистрационных и иных документов делового партнера;

анализ имеющейся в сети «Интернет» информации о деловом партнере;

анализ имеющейся в специализированных информационных ресурсах информации о деловом партнере.

4.4. Комплексная проверка деловых партнеров проводится по следующим обязательным критериям и факторам:

4.4.1. соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора (наличие лицензии, допуска к выполнению работ и т.д.);

4.4.2. отсутствие процедуры ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

4.4.3. отсутствие процедуры приостановления деятельности в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4.4.4. отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов делового партнера по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Деловой партнер считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день проведения проверки;

4.4.5. обладание исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (при необходимости);

4.4.6. отсутствие сведений о нахождении в реестре недобросовестных поставщиков;

4.4.7. отсутствие у делового партнера договора (соглашения) с Фондом «ТИМ», расторгнутого в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств;

4.4.8. отсутствие статуса офшорной компании, зарегистрированной на территории государств и территорий, установленных приказом Минфина России от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»;

4.4.9. наличие у делового партнера учредительных и регистрационных документов;

4.4.10. наличие квалификации, опыта и ресурсов, необходимых для выполнения работ, по которым заключается договор;

4.4.11. соответствие установленному порядку расчетов и налогообложения, финансовому плану Фонда «ТИМ»;

4.4.12. наличие у делового партнера устойчивого финансового положения, оценка величины кредиторской и дебиторской задолженности;

4.5. Проведение комплексной проверки делового партнера осуществляется следующими подразделениями Фонда «ТИМ»:

4.5.1. по пп. 4.4.1, 4.4.5, 4.4.7, 4.4.9 – советником Генерального директора по безопасности;

4.5.2. по пп. 4.4.2 - 4.4.4, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12 – главным бухгалтером;

## **5. Комплаенс-проверка деловых партнеров**

5.1. Комплаенс-проверка включает следующие направления, но не ограничивается ими:

анализ и проверка информации, указанной в Анкете;  
анализ информации о деловом партнере (его руководстве, учредителях, акционерах и т.д.) в открытых источниках, в том числе в сети «Интернет»;

анализ информации о деловом партнере в специализированных информационных ресурсах.

5.2. Комплаенс-проверка деловых партнеров проводится по следующим обязательным критериям, факторам и направлениям:

5.2.1. отсутствие конфликта интересов;

5.2.2. не привлечение в течение 2 (двух) лет на день проведения проверки к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ;

5.2.3. внедрение деловым партнером системы менеджмента противодействия коррупции;

5.2.4. отсутствие репутационных рисков в части коррупции, мошенничества, нечестного поведения или иных подобных действий, фактов расследования уголовных дел, привлечения к ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности, исключения из участников тендера из-за взяточничества или подобных преступных действий;

5.2.5. наличие прямых или косвенных связей делового партнера с работником Фонда «ТИМ» и/или с публичным должностным лицом, которые могли бы создать угрозу коррупционных правонарушений (в том числе с лицом, которое не является публичным должностным лицом, но которое может быть связано прямо или косвенно с публичными должностными лицами, кандидатами на государственные должности и т.д.).

5.3. Комплаенс-проверке не подлежат:

финансовые организации, поднадзорные Центральному Банку Российской Федерации;

органы государственной власти и управления;

правоохранительные органы;

контрольно-надзорные органы;

субъекты естественных монополий;

организации, учрежденные Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Фонд «ТИМ», постоянные Деловые партнеры Фонда «ТИМ».

## **6. Риск-ориентированный подход при проведении комплаенс-проверки деловых партнеров**

6.1. Определение и оценка уровня коррупционного риска при взаимодействии с деловыми партнерами осуществляется с учетом следующих факторов:

вид деятельности делового партнера;

предмет отношений между деловым партнером и Фондом «ТИМ» (поставка товаров, оказание услуг и др.);

объем финансовых операций;

место регистрации и место нахождения делового партнера и обслуживающего его банка (иностранные юрисдикции);

репутация делового партнера (наличие негативных публикаций о деловом партнере);

наличие у руководителей и работников делового партнера аффилированности с работниками Фонда «ТИМ»;

наличие у руководителей и работников делового партнера аффилированности с публичными должностными лицами;

взаимодействие делового партнера с государственными органами (получение разрешений для себя или для других организаций по их поручению).

6.2. По результатам комплаенс-проверки взаимодействию с деловым партнером может быть присвоен один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий.

6.3. Взаимодействие с деловым партнером не может быть отнесено к низкому уровню риска в следующих случаях:

участие в выполнении государственных заказов на общую сумму более 1 (одного) млрд. рублей в последнем отчетном году;

представление интересов Фонда «ТИМ» по поручению в государственных органах и организациях;

наличие фактов, свидетельствующих о возможном конфликте интересов;

наличие статуса иностранного агента.

В отношении деловых партнеров, взаимодействие с которыми отнесено к среднему и высокому уровням риска, Ответственное лицо проводит проверку наличия внедренных механизмов противодействия коррупции, которые управляют и позволяют снизить соответствующие коррупционные риски.

6.4. В отсутствие таких механизмов Фонд «ТИМ» вправе:

если это целесообразно, рекомендовать деловому партнеру внедрить механизмы противодействия коррупции в отношении соответствующих договоров (соглашений) или их проектов;

если это нецелесообразно, учитывать указанное обстоятельство при оценке риска и принятии решения о сотрудничестве с деловым партнером.

6.5. Если деловой партнер отказывается или не имеет возможности внедрять такие механизмы или результаты проверки показали их неэффективность, Фонд «ТИМ» самостоятельно принимает меры по минимизации возможных рисков.

## **7. Отчет о комплаенс-проверке делового партнера**

7.1. По результатам комплаенс-проверки Ответственное лицо составляет отчет.

7.2. Отчет о комплаенс-проверке должен содержать:  
перечень вопросов, по которым проводилась проверка;  
описание факторов коррупционного риска (при их наличии);  
предложение об установлении уровня коррупционного риска (низкий, средний, высокий);

рекомендации по снижению коррупционного риска (в случае среднего и высокого риска).

7.3. В отчете о комплаенс-проверке в случае установления среднего и высокого уровней рисков взаимодействия с деловым партнером должно быть указано одно из следующих предложений:

не рекомендовать взаимодействие Фонда «ТИМ» с деловым партнером;  
согласовать взаимодействие Фонда «ТИМ» с деловым партнером при условии выполнения им требований Фонда «ТИМ», направленных на снижение риска;

согласовать взаимодействие Фонда «ТИМ» с деловым партнером.

7.4. Ответственное лицо вправе рекомендовать и принимать следующие меры, направленные на предотвращение и снижение коррупционного риска:

7.4.1. направление деловому партнеру письменного уведомления о внедрении Фондом «ТИМ» программы развития антикоррупционного комплаенса и деловой этики с приложением Кодекса этики и делового поведения, Кодекса поведения делового партнера;

7.4.2. включение в договоры (соглашения) с деловыми партнерами антикоррупционной оговорки, содержащей положение о возможности одностороннего расторжения Фондом «ТИМ» договора в случае совершения деловым партнером коррупционных действий, а также требование о соблюдении деловым партнером требований Антикоррупционной политики Фонда «ТИМ» и мер по предотвращению (снижению) коррупционных рисков.

7.4.3. получение от делового партнера письменного подтверждения соблюдения применимого антикоррупционного законодательства;

7.4.4. получение от делового партнера письменного подтверждения о применении им процедуры должной осмотрительности в отношении своих деловых партнеров (субподрядчиков, субпоставщиков и т.д.);

7.4.5. получение от делового партнера письменного подтверждения об отсутствии в его составе конечных собственников государственных должностных лиц;

7.4.6. направление деловому партнеру запроса о предоставлении дополнительной информации и документов в целях оценки комплаенс-рисков;

7.4.7. проведение мероприятий правового просвещения с деловыми партнерами по вопросам деловой этики и антикоррупционного комплаенса.

7.5. Фонд «ТИМ» в рамках взаимодействия может рекомендовать деловым партнерам присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, вступление в профессиональные ассоциации, союзы и объединения в области деловой этики и антикоррупционного комплаенса, участие в мероприятиях, проводимых такими организациями.

7.6. Отчеты о комплаенс-проверке деловых партнеров, взаимодействие с которыми отнесено к среднему и высокому уровням риска, подлежат согласованию с руководителем юридической практики Фонда «ТИМ».

7.7. Решение о возможности взаимодействия с деловым партнером с высоким уровнем риска принимается генеральным директором Фонда «ТИМ».

7.8. Ответственное лицо осуществляет мониторинг изменений в деятельности делового партнера (слияния и поглощения, изменения устава,

значительные судебные иски), влияющих на уровень риска взаимодействия с деловым партнером. Плановый мониторинг деловых партнеров, взаимодействие с которыми отнесено к среднему и высокому уровням риска, проводится ежегодно.

7.9. Ответственное лицо ведет учет результатов и осуществляет хранение отчетов о комплаенс-проверках.

## **8. Результаты комплексной проверки**

8.1. Комплексная проверка считается завершенной после окончания проверок со стороны Ответственных лиц.

8.2. Окончательное решение о возможности взаимодействия с деловым партнером принимает генеральный директор Фонда «ТИМ» или уполномоченное им должностное лицо с учетом результатов комплексной проверки.

8.3. Решение о возможности взаимодействия с конкретным деловым партнером Фонда «ТИМ» действительно в течение одного года. Решение может быть пересмотрено по инициативе подразделения, установившего соответствующий риск, если обстоятельства взаимодействия с деловым партнером изменились и могут повлечь корректировку уровня риска.

8.4. В Фонде «ТИМ» на регулярной основе проводится внутренний аудит и тестирование системы менеджмента противодействия коррупции в части соблюдения процедуры комплексной проверки деловых партнеров, которая включает:

- проверку информации, представленной деловым партнером в Анкете;
- обоснованность отнесения взаимодействия с деловым партнером к низкому уровню риска;
- выполнение условий согласования взаимодействия с деловым партнером со средним и высоким уровнем риска.