

Приложение к приказу АНО «МДТО»
от « ____ » _____ 2022 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении комплексной проверки деловых партнеров
в автономной некоммерческой организации
«Московская дирекция транспортного обслуживания»

2022 год

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 самозанятого¹, 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 подразделениями АНО «МДТО» и направленная на выявление и минимизацию рисков при взаимодействии с деловыми партнерами.

1.3. Комплаенс-проверка – процедура, направленная на выявление комплаенс-рисков при взаимодействии с деловыми партнерами.

1.4. Комплаенс-риск – соотношение вероятности наступления имущественного ущерба и его потенциального размера, иных негативных последствий для АНО «МДТО» (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.

1.5. Предварительная оценка деловых партнеров – процедура, направленная на проверку добросовестности потенциальных деловых партнеров, предшествующая проведению закупочных процедур и включению в Реестр деловых партнеров.

Предварительная оценка деловых партнеров проводится Управлением комплаенса по поручению генерального директора, запросам заместителей генерального директора и руководителей структурных подразделений и филиалов АНО «МДТО».

1.6. Реестр деловых партнеров – информация, размещенная на сетевом диске АНО «МДТО» и содержащая сведения о деловых партнерах АНО «МДТО», администрирование которой осуществляется Управлением комплаенса.

1.7. Решение о доступе к Реестру деловых партнеров принимают заместители генерального директора и директора филиалов, о чем информируют заместителя генерального директора по комплаенсу АНО «МДТО».

2. Область и цель применения

2.1. Настоящее Положение имеет обязательную силу для всех работников АНО «МДТО», включая ее обособленные подразделения.

¹ 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. Получение анкеты делового партнера осуществляется в порядке, определенном Положением о договорной работе в АНО «МДТО», а также в рамках предварительных переговоров с потенциальным деловым партнером.

Ответственное за заключение договора подразделение направляет потенциальному деловому партнеру письмо (Приложение) с приложением анкеты делового партнера (далее – Анкета), доводит до его сведения требования Антикоррупционной политики и Кодекса поведения делового партнера АНО «МДТО».

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

3.3. Отказ делового партнера от заполнения Анкеты либо отдельных ее пунктов отражается в Реестре деловых партнеров и рассматривается как обстоятельство, повышающее комплаенс-риск.

4. Комплексная проверка деловых партнеров

4.1. Комплексная проверка деловых партнеров проводится на стадии согласования проекта договора (соглашения).

Срок проведения комплексной проверки составляет 2 (два) рабочих дня 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 АНО «МДТО» 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 АНО «МДТО», расторгнутого в связи с неисполнением или ненадлежащим 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 АНО «МДТО»;

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

4.4.13. комплаенс-проверка в соответствии с критериями, указанными в п. 5.2 Положения.

4.5. Проведение комплексной проверки делового партнера осуществляется следующими подразделениями АНО «МДТО»:

4.5.1. по пп. 4.4.1, 4.4.5, 4.4.7, 4.4.9 – Правовое управление;

4.5.2. по пп. 4.4.2 - 4.4.4, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.10, 4.4.12 – Отдел безопасности;

4.5.3. по п. 4.4.11 – Финансовое управление;

4.5.4. по п. 4.4.13 – Управление комплаенса.

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 статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 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 АНО «МДТО» 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, АНО «МДТО».

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 (производство транспортных средств, строительство, перевозки, благотворительность и др.);

предмет отношений между деловым партнером и АНО «МДТО» (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 АНО «МДТО»;

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 АНО «МДТО» по ее поручению в государственных органах и организациях;

наличие фактов, свидетельствующих о возможном конфликте интересов;

наличие статуса агента или посредника в отношениях с участием АНО «МДТО»;

оказание консультационных услуг для АНО «МДТО»;

оказание маркетинговых услуг для АНО «МДТО».

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

6.5. В отсутствие таких механизмов АНО «МДТО» 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.

6.6. Если деловой партнер отказывается или не имеет возможности внедрять такие механизмы или результаты проверки показали их

неэффективность, АНО «МДТО» принимает меры по минимизации возможных рисков.

7. Отчет о комплаенс-проверке делового партнера

7.1. По результатам комплаенс-проверки Управление комплаенса 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 АНО «МДТО» с деловым партнером;
согласовать взаимодействие АНО «МДТО» с деловым партнером при условии выполнения им требований АНО «МДТО», направленных на снижение риска;

согласовать взаимодействие АНО «МДТО» с деловым партнером.

7.4. Управление комплаенса вправе рекомендовать и принимать следующие меры, направленные на предотвращение и снижение коррупционных рисков:

7.4.1. направление деловому партнеру письменного уведомления о внедрении АНО «МДТО» Отраслевой программы развития антикоррупционного комплаенса и деловой этики в организациях Московского транспорта 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 АНО «МДТО» договора в случае совершения деловым партнером коррупционных действий, а также требование о соблюдении деловым партнером требований Антикоррупционной политики АНО «МДТО» 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. АНО «МДТО» 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 заместителем генерального директора по комплаенсу АНО «МДТО».

7.7. Решение о возможности взаимодействия с деловым партнером с высоким уровнем риска принимается генеральным директором АНО «МДТО» или уполномоченным им должностным лицом на основании доклада заместителя генерального директора по комплаенсу.

7.8. Управление комплаенса 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. Управление комплаенса 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 Правового управления, Финансового управления, Отдела безопасности и Управления комплаенса.

8.2. Результаты проверки отражаются уполномоченными подразделениями в системе электронного документооборота на стадии согласования проекта договора/соглашения.

8.3. Окончательное решение о возможности взаимодействия с деловым партнером принимает генеральный директор АНО «МДТО» или уполномоченное им должностное лицо с учетом результатов комплексной проверки.

8.4. Решение о возможности взаимодействия с конкретным деловым партнером АНО «МДТО» 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.

8.5. В АНО «МДТО» 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.

Приложение к Положению о проведении комплексной проверки деловых партнеров в АНО «МДТО»



Правительство Москвы
Автономная некоммерческая организация
«Московская дирекция транспортного обслуживания»
Никольская ул., д. 11-13, стр. 4, Москва, 109012
Тел.: +7 (499) 652-62-40, e-mail: info@mdto.ru
transport.mos.ru www.mdto.ru
ОКПО 41340883, ОГРН 1197700013060,
ИНН/КПП 9710077999/771001001

_____ № _____
На № _____ от _____

**Руководителю организации
(деловому партнеру)**

Адрес

Уважаемый(ая) ИО!

В связи с рассмотрением вопроса о возможности заключения автономной некоммерческой организацией «Московская дирекция транспортного обслуживания» (далее - АНО «МДТО») договора на (указывается предмет договора) доводим до Вашего сведения, что в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и локальными нормативными актами в АНО «МДТО» реализуются меры по профилактике и противодействию коррупции.

АНО «МДТО» ставит своей целью соблюдение требований законодательства, международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия взяточничеству», в соответствии с которым сертифицирована организация, а также методических рекомендаций в сфере противодействия коррупции.

Для построения стабильных отношений, нацеленных на сохранение и повышение репутации и добросовестности, АНО «МДТО» направляет в Ваш адрес Анкету делового партнера и Антикоррупционную политику АНО «МДТО».

С Кодексом поведения делового партнера и иными локальными нормативными актами в области деловой этики и профилактики коррупции, принятыми в нашей организации, предлагаем Вам ознакомиться на официальном сайте АНО «МДТО» по адресу: <https://mdto.ru/antikorrupcziya.html>.

Будем признательны за информирование АНО «МДТО» о соблюдении Вашей организацией антикоррупционного законодательства, применении процедур должной осмотрительности в отношении своих деловых партнеров (субподрядчиков, субпоставщиков и т.д.), а также за предоставление заполненной Анкеты делового партнера в течение 5 рабочих дней со дня ее получения.

ФИО, должность