



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ИП ООО
«SANOAT ENERGETIKA GURUHI»

Ш.Н. Файзуллаев
Файзуллаев Ш.Н.

Приказом № 15/090 от 20.01.2022

**Стандартная операционная процедура
по проведению проверки благонадежности
третьих лиц
ИП ООО
«SANOAT ENERGETIKA GURUHI»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Цель.....	3
2. Применение.....	3
3. Определения.....	3
4. Общие положения.....	4
5. Проверка благонадежности.....	5
6. Мониторинг и право на аудит.....	6
7. Процедура.....	7
8. Приложение 1 Красные флаги.....	8
9. Приложение 2 Анкета на проведение проверки.....	11
10. Приложение 3 Третьи лица с высоким уровнем риска.....	14

1. ЦЕЛЬ

1.1. Цель данной стандартной операционной процедуры (далее - Процедура) описать обязанности ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» (далее – Общество) по обеспечению соблюдения Антикоррупционной Политики Общества и Кодекса Этики и делового поведения, а также соблюдения должной осмотрительности в отношении коррупции в процессах привлечения, взаимодействия, договорных и иных отношений с любыми другими коммерческими и некоммерческими юридическими лицами (далее – Третьи лица), подпадающими под действие данной процедуры комплексной антикоррупционной проверки.

1.2. Данная Процедура разработана с учетом требований законодательства Республики Узбекистан и применимых международных стандартов.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

Применение	Все должностные лица и сотрудники Общества, взаимодействующие с Третьими лицами от имени Общества, обязаны ознакомиться и соблюдать условия данной Процедуры
Ответственность	Ответственность за распространение и использование данной Процедуры несет Департамент корпоративной безопасности и защиты ресурсов Общества
Решения	Все решения в отношении применения данной процедуры должны быть согласованы с Департаментом корпоративной безопасности и защиты ресурсов
Исключения	Исключения из правил настоящей Процедуры должны быть согласованы Департаментом корпоративной безопасности и защиты ресурсов, Юридическим департаментом и Генеральным Директором Общества
Хранение	Хранение результатов проверки должно осуществляться не менее 5 (пяти) лет с момента проведения
Обновление Процедуры	Обновление и пересмотр Процедуры должны производиться не реже чем каждые 2 (два) года

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Организатор тендера (Департамент тендерной деятельности, Дирекция по закупкам) – структурное подразделение, отвечающее функционально за подготовку и проведение тендеров.

Подразделение-инициатор (Заказчик) – структурное подразделение Общества, для которого осуществляется проведение закупочных процедур и/или приобретение товаров, работ и услуг.

Третье лицо – для целей настоящей Процедуры, любое коммерческое или некоммерческое негосударственное юридическое или приравненное к юридическому

лицо, имеющее намерение заключить договор с Обществом для выполнения любых видов услуг, поставки, работ, покупки, продажи и других видов договорных взаимоотношений.

Первичная проверка Третьего лица – документальная проверка уставных и организационных, финансовых документов Третьего лица для определения его статуса и уровня риска

Комплексная антикоррупционная проверка благонадежности (Due Diligence) – документальная и процессинговая проверка и сбор информации о Третьем лице с целью установления связанных с ним коррупционных, репутационных и иных рисков.

Красные флаги – факты, сведения или обстоятельства, указывающие на наличие у Третьего лица рисков нарушения законодательства или неэтичного поведения (Приложение 1)

Корректирующие действия - действия по управлению выявленными рисками с целью снижения или устранения их негативного воздействия

Государственные учреждения – любые государственные институциональные структурные учреждения или органы власти, за исключением организаций, отнесенных к государственным вследствие наличия в их уставе государственной доли и осуществляющих коммерческую деятельность.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. **Применение**

4.1.1. Настоящая Стандартная операционная процедура (далее – Процедура) предназначена для проведения предварительной оценки и проверки состояния благонадежности третьих лиц и всех связанных с ними вопросов для обеспечения защиты Общества от потенциальных и фактических коррупционных и иных рисков, связанных с привлечением Третьих лиц.

4.1.2. Общество использует привлечение Третьих лиц по контракту только в случае обоснованной деловой необходимости и только для производства или поставки тех видов товаров, услуг, работ, которые Общество не может произвести или поставить самостоятельно.

4.1.3. Для возникновения любого обязательства с участием Третьих лиц необходимо документальное обоснование (договор, счет, электронная платформа, заявка и другие применимые обоснования)

4.1.4. Перед подписанием контракта Общество может провести комплексную проверку благонадежности Третьих лиц во избежание потенциальных рисков.

4.2. **Выбор Третьего лица**

4.2.1. Общество требует от своих сотрудников честного и непредвзятого рассмотрения Третьих лиц и использование их товаров, услуг, работ только при наличии обоснованной деловой необходимости привлечения третьих лиц.

4.3. Выбор Третьего лица должен быть основан на справедливой и беспристрастной оценке в соответствии с утвержденным Регламентом проведения закупочных процедур Общества.

4.4. Договор

4.4.1. Основанием любых взаимодействий и платежей Третьим лицам должен являться письменный или электронный договор или иной установленный документ в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и применимым международным правом.

4.4.2. Любой договор с участием Третьего лица должен пройти соответствующую проверку и согласование в соответствии с Положением о порядке подготовки, согласования, заключения, исполнения договоров, соглашений Общества.

4.5. Конфиденциальность

4.5.1. Общество гарантирует конфиденциальность документооборота с Третьими лицами, исходя из правил, установленных законодательством и применимых международных стандартов.

4.5.2. В случае необходимости, Общество может заключить с Третьим лицом отдельный договор о конфиденциальности, регламентирующий специализированный обмен информацией между сторонами договора

4.6. Информирование Третьих лиц

4.6.1. Общество информирует всех Третьих лиц об условиях своего внутреннего Кодекса этики и делового поведения и Антикоррупционной политики, с целью разъяснения и поддержания этических стандартов, которых Общество неукоснительно придерживается во всех своих договорных отношениях.

5. ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ

5.1. Первичная проверка

5.1.1. Первичная документальная проверка осуществляется Обществом в отношении всех Третьих лиц до заключения с ними договора.

5.1.2. По результатам проверки Общество в лице своих уполномоченных подразделений рассматривает возможность привлечения Третьего лица к договорным отношениям с Обществом.

5.1.3. Если Третье лицо отнесено к группе с высоким уровнем риска (Приложение 3) или первичная проверка выявила в отношении Третьего лица какие-либо риски, Общество проводит комплексную антикоррупционную проверку в отношении данного Третьего лица на основании данной Процедуры.

5.2. Комплексная антикоррупционная проверка благонадежности (Due Diligence).

5.2.1. Под комплексной антикоррупционной проверкой благонадежности (Due Diligence) Третьих лиц (далее – КАПБ) понимается документальная и процессинговая проверка потенциального партнера или поставщика или иного Третьего лица до заключения с ним контракта с целью выяснения потенциальных и фактических рисков, проистекающих из взаимодействия с этим Третьим лицом.

5.2.2. КАПБ обязательна к проведению для Третьих лиц с потенциально высоким уровнем риска (Приложение 2).

В случае необходимости или особых обстоятельств, КАПБ может быть проведена в отношении любого Третьего лица, с которым взаимодействует Общество. Государственные учреждения и органы не подлежат КАПБ.

5.2.3. Инициирование КАПБ является ответственностью Организатора тендера. Основанием для проведения проверки является предоставление данных о Третьем лице по Анкете (Приложение 2) и сопутствующих данных/сведений.

5.2.4. КАПБ проводится на основании данной процедуры Департаментом корпоративной безопасности и защиты ресурсов Общества при содействии Юридического департамента и Организатора тендера.

5.2.5. Результатом проведения КАПБ является отчет Департамента корпоративной безопасности и защиты ресурсов с указанием всех выявленных красных флагов в отношении данного Третьего лица.

5.2.6. По выявленным красным флагам Организатор тендера при содействии Департамента корпоративной безопасности и защиты ресурсов и Юридического департамента согласовывает корректирующие действия. Решение о привлечение или отказе от договора с данным Третьим лицом или лицами принимается в соответствии с утвержденным Регламентом проведения закупочных процедур Общества.

5.3. Срок действия и обновление

5.3.1. Срок действия (валидность) проведенной КАПБ составляет два календарных года.

5.3.2. В случае значительных изменений в статусе или деятельности Третьего лица проверка может быть проведена повторно до истечения срока валидности. Значительными изменениями признаются:

- изменения в составе бенефициарных владельцев, директоров, формы собственности и долей в уставе Третьего лица;
- процессы слияния, поглощения, реорганизации с участием данного Третьего лица;
- изменение вида деятельности, добавление новых видов деятельности Третьего лица;
- привлечение Третьего лица к судебным процессам, обвинения в мошенничестве, листинг в санкционных списках, информация о незаконном или неэтичном поведении должностных лиц.

6. **МОНИТОРИНГ И ПРАВО НА АУДИТ**

6.1. Мониторинг

6.1.1. В целях предотвращения коррупционных и иных рисков Департамент корпоративной безопасности и защиты ресурсов ведет периодический мониторинг ключевых взаимодействий с Третьими лицами.

6.1.2. В случае выявления каких-либо сведений или фактов, свидетельствующих о наличии у Третьего лица коррупционных или иных рисков, со стороны Подразделения-инициатора или Организатора тендера, они должны незамедлительно передать эти сведения или факты в Департамент корпоративной безопасности и защиты ресурсов.

6.1.3. При необходимости, Общество может включить в договор с Третьим лицом право на проведение аудита, периодического или при наступлении определенных обстоятельств.

6.1.4. При необходимости, Общество может предоставить Третьим лицам материалы по внутреннему Кодексу этики и делового поведения и Антикоррупционной политики Общества для ознакомления и подтверждения стандартов работы Общества.

7. ПРОЦЕДУРА

Действие	Ответственный	Получатель	Сроки
Предоставление запроса на проведение первичной проверки (предоставление заполненных анкет и сведений о третьем лице)	Организатор тендера	Департамент КБиЗР	
Проведение первичной проверки Решение о проведении комплексной антикоррупционной проверки благонадежности (КАПБ)	Департамент КБиЗР Юридический департамент	Организатор тендера	
Проведение КАПБ и предоставление отчета	Департамент КБиЗР	Организатор тендера Генеральный Директор	
Рассмотрение красных флагов	Департамент КБиЗР Юридический департамент	Организатор тендера	
Согласование корректирующих действий	Департамент КБиЗР Юридический департамент Организатор тендера		
Принятие решения о допуске или недопуске к контракту	Генеральный Директор Тендерный Комитет (либо Дирекция по закупкам в установленных Регламентом случаях)	Департамент КБиЗР Организатор тендера	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Красные флаги при проведении проверки Третьего лица

FCPA перечень красных флагов по коррупционным бизнес практикам:

- Третье лицо отказывается соблюдать применимые стандарты комплаенс.
- Третье лицо отказывается от участия в комплексной антикоррупционной проверке благонадежности.
- Третье лицо не предоставляет сведений о своих учредителях, бенефициарах, связанных лицах либо предоставляет ложные не соответствующие действительности сведения.
- Третье лицо имеет связи с государственными органами, учреждениями или государственными служащими.
- Третье лицо использует поощрительные платежи (facilitation payment) во взаимодействиях с государственными учреждениями или государственными служащими
- Третье лицо происходит или зарегистрировано в OFAC – санкционированной зоне, либо имеет бенефициаров в оффшорной или упрощенной зоне.
- Страна регистрации третьего лица имеет высокий коррупционный уровень.
- Индустрия, в которой осуществляет деятельность третье лицо, имеет потенциально высокие коррупционные риски.
- Третье лицо не предоставило достаточных подтверждений своей квалификации и опыта.
- Третье лицо является недавно зарегистрированной или перерегистрированной организацией.
- Третье лицо просит произвести оплату своих услуг, товаров, работ другим лицам либо на счета, отличные от его официальных реквизитов.
- Третье лицо имеет текущие судебные разбирательства или обвинения в коррупции, мошенничестве, сокрытии или легализации доходов.
- Третье лицо связано с лицами, привлеченными к судебным разбирательствам по мошенничеству, коррупции, и другим нарушениям.
- Третье лицо имеет бизнес в OFAC-санкционированных странах.
- Третье лицо указывает в качестве преимущества возможность лоббировать решения государственных или международных органов.
- Третье лицо участвует или финансирует политические движения.
- Третье лицо просит осуществить наличные выплаты вознаграждения.
- Третье лицо намеренно завышает/занижает стоимость товаров работ услуг, или требует высокий комиссионный процент за свои услуги.
- Третье лицо занимается различными видами деятельности, исключаящими профессиональную специализацию.
- Третье лицо предлагает заключить дополнительное соглашение или дополнительный контракт (side agreement) для охвата дополнительных услуг.

Красные флаги FCPA о финансовому контролю:

- Требования неспецифичных, не конкретизированных выплат по договору.
- Предоставленные документы не отражают реального статуса организации, ее учредителей, бенефициаров, директоров, должностных лиц.

- Реквизиты оплаты не соответствуют официальным реквизитам.
- Третье лицо использует посредника для получения оплаты.
- Третье лицо использует несколько разных счетов для оплаты договора.
- Третье лицо выставляет дополнительные неподтвержденные инвойсы.
- Третье лицо просит осуществить поощрительный платеж.

Красные флаги по списку OFAC:

- Третье лицо не может предоставить информацию о конечном пользователе или конечном использовании продукта.
- Третье лицо не предоставляет информации о своих субагентах/субподрядчиках/субпоставщиках или не раскрывает логистическую цепочку поставок.
- Третье лицо участвовало в параллельном импорте.
- Классификация продукта не соответствует виду деятельности третьего лица.
- Классификация продукта не соответствует рынку, на который он предположительно будет поставляться.
- Третье лицо просит о предоставлении кредита.
- Третье лицо имеет небольшой опыт на рынке.
- Третье лицо демонстрирует недостаток знаний о покупаемом продукте, его применении и ответственности за распространение.
- Третье лицо отказывается от гарантийных обязательств.
- Третье лицо не предоставляет точных данных о сроках и условиях транспортировки, либо использует необоснованно сложные, неэкономичные маршруты доставки до места назначения.
- Конечным получателем товара значится лицо, не имеющее законных оснований на распространение данного товара (например, конечный получатель – транспортная компания).
- Конечным место назначения товара является OFAC-санкционированная страна (Судан, Северная Корея, Куба, Сирия и т.д.) либо конечным местом указана страна, отличная от местопребывания конечного потребителя.
- Упаковка или способ транспортировки товара не соответствует его назначению
- Покупатель не указывает для чего предназначен товар (для конечного потребления, для экспорта, для реэкспорта)

Красные флаги по AML и антитерроризму

- Третье лицо не предоставляет либо предоставляет ложную информацию о своем финансировании и источниках средств.

- Третье лицо предоставляет недостоверную информацию о конечном использовании финансовых средств.
- Третье лицо предоставляет неполную, недостоверную или вводящую в заблуждение информацию о своих учредителях, бизнес-контактах, персонале, деятельности и активах.
- Третье лицо привлекалось к следствию или обвинялось в мошенничестве, сокрытии и легализации доходов, организации незаконного бизнеса, терроризме, траффике и других нарушениях, включая дискриминацию и нарушения прав человека.
- Третье лицо связано с лицами, привлеченными к ответственности или обвиняемыми в мошенничестве, сокрытии и легализации доходов, организации незаконного бизнеса, терроризме, траффике и других нарушениях.
- Третье лицо требует произвести оплату через оффшорную или упрощенную зону.
- Третье лицо не учитывает в расчетах налогов, пошлин и других легитимных выплат.
- Третье лицо требует или предлагает оплату наличными, переводами, через интернет-приложения, или имеет неоправданно большой оборот наличных средств.
- Третье лицо предлагает демпинговые условия.
- Третье лицо не придерживается установленных стандартов ведения бухгалтерской и финансовой отчетности, имеет пробелы в документации.
- Проверка выявила фальсифицированные данные, предоставленные третьим лицом.
- Третье лицо отказывается признавать требования комплаенс-контроля или требований по антикоррупции.
- Третье лицо связано с политической партией или государственным учреждением, от имени которых ведет бизнес-деятельность.
- Третье лицо представляет собой совокупность различных организаций, слабо связанных между собой (фиктивные холдинги)
- Третье лицо имеет официальные или неофициальные связи с государственными организациями, служащими или учреждениями.
- Третье лицо привлекалось к следствию или обвинялось в незаконных финансовых операциях или криминальной деятельности любого рода.

АНКЕТА

для потенциального партнера

1. Заполните таблицу ниже (просьба изложить только достоверные, документально подтвержденные данные)

Полное юридические наименование	
Используемые другие наименование (если применимо)	
Юридический адрес	
Фактический адрес (если совпадает с юридическим, пропустите этот пункт)	
Страна регистрации юридического лица	
Дата регистрации и копия документального подтверждения регистрации	
Изменения в наименовании (если были)	
Номер телефона	
Адрес электронной почты	
Банковские реквизиты	
Основной вид деятельности	
Другие виды деятельности по Уставу (если применимо)	
Опыт работы по основному виду деятельности	
Является ли Ваша организация филиалом или обособленным подразделением международной организации? Если да, укажите какой?	
Имеется ли предыдущее сотрудничество с Обществом	
Предполагаемая длительность контракта	
Сколько сотрудников будут задействованы в данном контракте?	

2. Устав и Учредительный договор

в приложении

3. Сертификаты, лицензии

копии или сканы в приложении

4. Информация о бенефициарах

ФИО (или наименование)	Данные

5. Информация о Директоре (или иного представителя Третьего лица, который будет подписантом контракта от имени Третьего лица)

ФИО	Данные

Копия документа о полномочиях подписанта (копия приказа, протокол, доверенность и т.д.)

в приложении

6. Информация об изменения в Уставе, составе учредителей, руководстве в течение последних трех лет

7. Имеются ли среди вашего персонала, должностных лиц, учредителей, а также членов их семей лица, чьи родственники работали или работают в ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI». Если да, просьба указать

8. Ведет ли Ваша организация, ее учредители, бенефициарные владельцы, сотрудники бизнес в других странах? Если да, укажите какой бизнес и в какой стране

9. В течение последних пяти лет являлась ли ваша организация, ее бенефициары, подразделения, директора, иные должностные лица, сотрудники и/или их семьи

9.1. Предметом любых обвинений в коррупции, мошенничестве, взяточничестве, легализации незаконных доходов, участниками или подозреваемыми в любых следствиях, применении экономических санкций, нарушении законодательства?

9.2. Есть ли факты аннулирования ваших лицензий или сертификации?

Если есть, просьба указать подробное описание

10. Имеет ли Ваша организация:

10.1. Утвержденную внутреннюю корпоративную этическую культуру

10.2. Внутреннюю антикоррупционную политику и меры по противодействию коррупции

10.3. Проводятся ли обучающие тренинги для Вашего персонала по вышеуказанным направлениям

Если да, просьба указать наименование документов и приложить их сканы.

11. Имеет ли Ваша организация связи с государственными служащими в виде:

11.1 кто-то из бенефициаров, директоров, сотрудников является государственным служащим,

11.2 организация имеет возможность оказывать влияние на принятие решения государственным служащим или государственной организацией,

11.3. организация осуществляет или осуществляла ранее любые поощрительные платежи государственным организациям или государственным служащим.

Если да, просьба указать подробные разъяснения ниже

12. Будет ли организация в ходе осуществления контракта с Обществом оказывать посреднические услуги или взаимодействовать с государственными учреждениями от имени Общества?

13. Будет ли организация привлекать субподрядчиков или субагентов для целей осуществления контракта с Обществом?

Указать данные о субподрядчике или субагенте

Настоящим подтверждаю, что предоставленная в анкете информация является достоверной, точной и документально подтвержденной.

_____ наименование организации

ФИО

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Список видов третьих лиц, с потенциально высоким уровнем риска:

1. Посредники (агентства, комиссионеры, представители).
2. Рекламные агентства.
3. Тревел агентства.
4. Таможенные брокеры, декларанты.
5. Организации, взаимодействующие с государственными и иными официальными структурами от имени Общества.
6. Дистрибьюторы, дилеры, оптовые покупатели, торговые агенты.
7. Транспортные, логистические организации.
8. Налоговые, юридические консультанты.
9. Агентства по недвижимости.
10. CRO Исследовательские агентства, включая маркетинговые, статистические и другие.
11. Благотворительные организации.
12. Совместные предприятия с иностранным участием.