

Приложение № 1
к приказу ЗАО «АТМ»
от 05.03.2015 № 36-О

УТВЕРЖДЕН
приказом Госкорпорации «Росатом»
От 20.01.2015 № 1/24П

**Типовое положение о работе с контрагентами при осуществлении
внешнеэкономической деятельности**

Содержание:

1. Назначение и область применения.....	3
2. Сокращения.....	3
3. Выявление Тревожных сигналов при работе с контрагентами	7
4. Комплексная оценка рисков.....	10
5. Меры предосторожности.....	14
6. Функции уполномоченного работника при реализации настоящего Положения.	15
7. Разрешение споров.....	18
8. Контроль за соблюдением требований Положения. Ответственность за исполнение требований Положения....	16
9. Внесение изменений в Положение	16
10. Приложение.....	18

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Типовое положение по работе с контрагентами (далее – Положение) разработано в целях предотвращения совершения Третьими лицами Коррупционно-опасных действий, которые в ходе осуществления Организацией внешнеэкономической деятельности могут быть квалифицированы компетентными органами как противоправные в соответствии с российским или зарубежным законодательством.

1.2. Дача взяток Третьими лицами в интересах Организации запрещена, в связи с чем работники Организации обязаны принимать меры в соответствии с настоящим Положением для предотвращения подобных противоправных действий.

1.3. Настоящее Положение является неотъемлемой частью системы противодействия взяточничеству и коррупционным действиям Организации.

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками Организации.

1.5. Настоящее Положение регулирует деятельность Подразделений-инициаторов, связанную с заключением и исполнением всех договоров/контрактов Организации, на которые распространяет свое действие локальный акт Организации, регламентирующий бизнес-процесс «Договорная деятельность» (далее по тексту - договоры/контракты).

1.6. Настоящее Положение устанавливает для Подразделений-инициаторов правила работы с контрагентами по договорам/контрактам, в том числе с предполагаемыми контрагентами, договоры/контракты с которыми Организацией еще не заключены, в целях выявления Третьих лиц среди контрагентов Организации и принятия мер для минимизации Риска.

2. Сокращения

2.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения и расшифровки:

Сокращение	Расшифровка
Взяточничество	Предложение, обещание или предоставление Преимущества работниками Организации или ДО, или контрагентами Организации, действующими от имени и (или) в интересах Организации (непосредственно или через посредников), какому-либо Получателю, от которого полностью или в части зависит приобретение или сохранение какой-либо выгоды для Организации: с тем намерением, что Преимущество побудит или

	послужит вознаграждением Получателя в совершении действий или бездействии, в результате которого Организация приобретет или сохранит для себя какую-либо выгоду, или с осознанием того факта, что принятие Получателем Преимущества может представлять собой ненадлежащее поведение со стороны Получателя.
ГД	Генеральный директор
Государственный служащий	Лица, являющиеся государственными и муниципальными служащими, определяемыми в соответствии с законодательством Сторон, а также любое лицо, занимающее должность, или действующее в интересах лица, занимающего должность, в органе законодательной, исполнительной, судебной власти государственного или муниципального уровня, включая любое лицо, состоящее на службе у (или лицо, действующее в интересах) государственного и (или) муниципального органа, государственной и (или) муниципальной или принадлежащей государству и (или) муниципалитету организации, международной межправительственной организации, любого федерального и (или) регионального государственного и (или) муниципального органа или учреждения, любой политической партии, любого кандидата на политический пост либо родственник любого такого лица или лицо, связанное с любым таким лицом. Термин «Государственный служащий» применяется к работникам Госкорпорации «Росатом» с учетом ограничений, запретов и требований к служебному положению, установленных законодательством Российской Федерации для работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации.
Дача взятки	Коррупционно-опасные действия, признанные компетентными органами в соответствии с российским или зарубежным законодательством в качестве противоправных.
Деловая выгода	В частности, относится: заключение нового договора, расширение заказа на поставку, получение каких-либо преференций, изменение существующего договора к выгоде Организации, выигрыш тендера или получение иных преимуществ, способствующих предпринимательской деятельности Организации и продвижению деловых интересов Организации
Деловые знаки внимания	Сувенирная продукция и/или представительские расходы, определенные в соответствии с локальным актом Организации.
ДО	Дочернее общество Организации
Договоры/контракты	Договоры/контракты Организации, на которые распространяет свое действие локальный акт Организации, регламентирующий бизнес-процесс «Договорная деятельность»

ЕОСЗ	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
Коммерческий подкуп	Незаконное получение работником Организации, выполняющим управленческие функции, Преимуществ, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего физического или юридического лица в связи с занимаемым этим работником служебным положением в Организации.
Комплексная оценка рисков	Оценка рисков, проводимая силами уполномоченного работника в случаях, предусмотренных настоящим Положением, в отношении контрагента Организации, относящегося к Третьим лицам по конкретному договору/контракту, с целью определения Риска и выработки Мер предосторожности. Комплексная оценка рисков делится на два вида: очередная и внеочередная Комплексная оценка рисков.
Конфликт интересов	Ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Организации влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между Личной заинтересованностью работника Организации и интересами Организации, способное привести к причинению ущерба Организации.
Коррупционно-опасные действия	Действия Третьего лица, заключающиеся в предложении, обещании, предоставлении какого-либо Преимущества для любого получающего такую выгоду или привилегию лица с целью достижения Результата.
Коррупционные действия	Коммерческий подкуп, Посредничество во Взяточничестве, Конфликт интересов, Личная заинтересованность.
Личная заинтересованность	Возможность получения работником Организации в связи с исполнением должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. Личной заинтересованностью работника считается получение только тех доходов, которые не учитываются в качестве вознаграждения данному работнику или не являются средством его поощрения в соответствии с локальными нормативными актами Организации.
Меры предосторожности	Рекомендации, вырабатываемые уполномоченным работником на основе Комплексной оценки рисков, в отношении контрагента Организации, окончательно определенного уполномоченным работником в качестве Третьего лица по конкретному договору/контракту, для организации их выполнения Подразделением-инициатором с целью минимизации Риска.
Организация ¹	« »

¹ В данной графе приводится сокращенное наименование организации, утвердившей настоящее Положение.

Подразделение-инициатор	Структурное подразделение Организации, инициирующее работу по конкретному договору/контракту, работающее с конкретным контрагентом Организации, проводящее процедуру закупки с целью заключения договора/контракта с контрагентом или проводящее преддоговорные переговоры с целью заключения договора/контракта.
Подразделение-инициатор	Структурное подразделение Организации, инициирующее работу по конкретному договору/контракту, работающее с конкретным контрагентом Организации, проводящее процедуру закупки с целью заключения договора/контракта с контрагентом или проводящее преддоговорные переговоры с целью заключения договора/контракта.
Получатель	Лицо, которому предлагается, обещается или предоставляется Преимущество
Посредничество во взяточничестве	Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взятополучателя либо иное содействие взяткодателя или взятополучателя в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.
Преимущество	Деньги, ценности, иное имущество или услуги имущественного характера, иные имущественные права
Работник Организации	Все штатные работники Организации, включая руководителей Организации, а также лица, временно оказывающие услуги Организации по договорам гражданско-правового характера.
Результат	Желаемый Организацией положительный результат оказания Услуг, получение которого способствует продвижению деловых интересов Организации или извлечению деловой выгоды. Достижение данного положительного результата, как правило, зависит в какой-либо форме или степени от решения или усмотрения сторонних лиц: Государственных служащих, лиц, полномочных на управленческие решения в рамках частных организаций или связанных лиц и т.д. К Результату также относятся неочевидные промежуточные результаты, способствующие выполнению целей, для которых Организацией заключаются договоры/контракты, включающие оказание Услуг.
Риск	Вероятность привлечения Организации к ответственности за непредотвращение Дачи взятки в соответствии с зарубежным законодательством.
Страны высокого риска	Страны, имеющие 50 или менее баллов согласно индексу восприятия коррупции, публикуемому организацией Transparency International (информация доступна по адресу: http://www.transparency.org/country)
Страны умеренного риска	Страны, имеющие 51 или выше баллов по Индексу восприятия коррупции, публикуемому организацией Transparency International (информация доступна по адресу http://www.transparency.org/country)
Существенная информация	информация о Тревожных сигналах, которая при ее поступлении до заключения договора/ контракта повлекла бы отнесение Контрагента (Третьего лица) к категории более

	высокого риска или отказ от заключения договора на условиях, на которых он заключен.
Тревожные сигналы	Признаки возможной коррупционной деятельности контрагента Организации, указанные в пункте 3.17 настоящего Положения.
Третье лицо	Контрагент Организации, который в ходе исполнения договора/контракта с Организацией может осуществлять Коррупционно-опасные действия от имени или в интересах Организации. Третье лицо может быть трех категорий: высокого риска, среднего риска, незначительного риска. Окончательное определение контрагента в качестве Третьего лица и его категории осуществляется уполномоченным работником по каждому конкретному договору/контракту Организации с таким контрагентом в соответствии настоящим Положением. Контрагент Организации подпадает под определение Третьего лица по конкретному договору/контракту, если договор/контракт Организации с данным контрагентом предусматривает оказание Услуг. При этом не играет роли, оказываются ли Услуги непосредственно контрагентом Организации или контрагент использует для этого иных лиц. Примеры Третьих лиц: ДО (в случае, если такие компании оказывают Организации Услуги), совместные предприятия с участием Организации или ее ДО, консультанты, агенты, политические лоббисты и прочие лица, как правило, оказывающие Услуги Организации.
Услуги	Определенный спектр услуг, оказываемых Организацией, отличительной особенностью которых является то, что их (услуг) фактическое успешное оказание Организацией напрямую зависит от достижения Результата. Примерами Услуг могут быть следующие услуги, оказываемые Организацией: 1) содействие Организации в извлечении Деловой выгоды; 2) услуги, оказание которых предполагает взаимодействие Организации или контрагента Организации с Государственными служащими любым образом от имени или в интересах Организации или в связи с деятельностью Организации; 3) оказание Услуг, которые позволят Организации выполнить нормативное, регулятивное или иное требование (например, получение любых лицензий, сертификатов, прав доступа или любых разрешений).
Уполномоченный работник	определенные локальным нормативным актом Организации должностное лицо или подразделение, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений

3. Выявление Тревожных сигналов при работе с контрагентами

3.1. Любое взаимодействие с контрагентом Организации, предполагающее возникновение прав и обязанностей Организации и

соответствующего контрагента, осуществляется на основании письменного документа (договора/контракта, изменения к договору/контракту), заключаемого в соответствии с локальными нормативными актами Организации, регламентирующими бизнес-процесс «Договорная деятельность» и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации. При заключении договора/контракта Подразделение-инициатор следит за соответствием отношений между Организацией и контрагентом правам и обязанностям сторон, согласованными соответствующим договором/контрактом.

3.2. Исходя из имеющейся информации о предполагаемых договорных отношениях с контрагентом Организации, Подразделение-инициатор предварительно определяет в соответствии с Положением, является ли контрагент по заключаемому договору/контракту Третьим лицом, и к какой категории Третьих лиц данный контрагент относится.

3.3. Вывод о признании (не признании) контрагента Организации Третьим лицом по заключаемому договору/контракту, Подразделение-инициатор заносит в соответствующее поле карточки договора/контракта, размещенного в электронной системе Организации, в которой осуществляется согласование и подписание договора/контракта.

3.4. Подразделение-инициатор до размещения на согласование в установленном в Организации порядке изменения к действующему договору/контракту с контрагентом Организации (за исключением Третьих лиц) в соответствии с локальными актами Организации, регламентирующими бизнес-процесс «Договорная деятельность» и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации, предварительно определяет, предполагает ли данное изменение договора/контракта оказание Услуг.

3.5. Придя к выводу о том, что изменение договора/контракта предполагает оказание Услуг, Подразделение-инициатор при вынесении на согласование изменения к договору/контракту делает отметку о том, что контрагент является Третьим лицом, в карточке договора/контракта, размещенного в соответствующей электронной системе Организации, в соответствии с которой осуществляется согласование и подписание договора/контракта с указанием в специальной графе категории данного Третьего лица, определяемой в соответствии с настоящим Положением.

При выводе о том, что изменение договора/контракта не предполагает оказание Услуг, Подразделение-инициатор оставляет соответствующие поля в карточке документа без изменений.

3.6. Подразделение-инициатор до вынесения на согласование изменения к действующему договору/контракту с Третьим лицом в соответствии с локальными нормативными актами Организации, регламентирующими бизнес-процесс «Договорная деятельность» и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации, предварительно определяет, предполагает ли изменение договора/контракта с

Третьим лицом изменение перечня оказываемых Третьим лицом Услуг и, как следствие, приведет ли данное изменение договора/контракта к необходимости изменения категории Третьего лица по данному договору/контракту.

Подразделение-инициатор установив, что изменение договора/контракта приведет к изменению категории Третьего лица, при размещении на согласование изменения к договору/контракту делает отметку о необходимости изменения категории Третьего лица с указанием новой категории в карточке документа, размещенного на согласование в соответствующей электронной системе Организации.

Придя к выводу о том, что изменение договора/контракта не приведет к изменению категории Третьего лица, Подразделение-инициатор оставляет соответствующие поля в карточке документа без изменений.

3.7. Подразделение-инициатор обеспечивает, чтобы все платежи, выплачиваемые контрагенту Организации, представляли собой обоснованное вознаграждение, установленное положениями договора/контракта. Платежи должны быть выплачены непосредственно контрагенту Организации (если иное прямо не предусмотрено договором/контрактом).

3.8. Подразделение-инициатор незамедлительно информирует уполномоченного работника о поступлении от контрагента требования осуществить платеж по договору/контракту по платежным реквизитам, отличающимся от платежных реквизитов, предусмотренных договором/контрактом, или осуществить платеж стороннему лицу, не указанному в договоре/контракте в качестве получателя платежа в порядке, предусмотренном пунктом 3.12 настоящего Положения. Любые платежи по подобным требованиям контрагента осуществляются только по согласованию с руководителем и уполномоченным работником.

3.10. Подразделение-инициатор при обнаружении каких-либо тревожных сигналов незамедлительно уведомляет об этом уполномоченного работника и до получения от уполномоченного работника рекомендаций о дальнейших действиях приостанавливает взаимодействие с данным контрагентом организации, в том числе по исполнению договора/контракта, за исключением случаев, когда такое бездействие по условиям договора/контракта может привести к штрафным или иным санкциям в отношении организации.

3.12. Подразделение-инициатор предоставляет уполномоченному работнику по запросу всю имеющуюся информацию в отношении контрагента Организации в срок, согласованный с Подразделением-инициатором, но не менее 2 рабочих дней.

3.13. После получения предложений о необходимых Мерах предосторожности Подразделение-инициатор организует их выполнение или незамедлительно сообщает уполномоченного работника о невозможности выполнения конкретной Меры предосторожности.

3.14. Подразделение-инициатор обязано предложить любому

контрагенту Организации предусмотреть в положениях договоров/контрактов антикоррупционную оговорку, указанную в приложении к настоящему Положению.

3.15. Пункты 3.2 - 3.8, а также пункт 3.14 настоящего Положения, применяются только в отношении договоров/контрактов Организации, заключаемых после вступления в силу настоящего Положения.

3.16. Подразделение-инициатор при возникновении вопросов применения настоящего Положения вправе обращаться к уполномоченному работнику за разъяснениями.

3.17. К Тревожным сигналам при взаимодействии с контрагентами относятся:

требования со стороны контрагента осуществлять платежи в кредитные или иные организации, находящиеся на территории иностранных государств, не связанных с данным контрагентом;

требования со стороны контрагента структурировать сделку таким образом, чтобы обойти требования законодательства (страны, в которой планируется осуществление сделки), иных обязательных требований, в том числе требований настоящего Положения;

требования со стороны контрагента об осуществлении последнему платежей по платежным реквизитам, не предусмотренным в соответствующем договоре/контракте, или об осуществлении платежей по договору/контракту стороннему лицу, не предусмотренному в договоре/контракте в качестве получателя платежа;

контрагент привлекается в качестве дополнительного консультанта или представителя, связанного с органами государственной/муниципальной власти или какой бы то ни было политической партии или связанного с Государственным служащим, либо привлечение контрагента было специально затребовано Государственным служащим;

расхождение между правами и обязанностями сторон, установленными договором/контрактом, и фактическими отношениями сторон;

контрагент необоснованно отказывается от исполнения мероприятий, предусмотренных Мерами предосторожности, предложенных уполномоченным работником.

4. Комплексная оценка рисков

4.1. Комплексная оценка рисков может быть двух видов: очередная Комплексная оценка рисков или внеочередная Комплексная оценка рисков.

4.1.1. Очередная Комплексная оценка рисков, проводится в рамках согласования договора/контракта или изменения к договору/контракту в соответствии с локальными актами Организации, регламентирующими бизнес-процесс «Договорная деятельность» и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации в отношении контрагента Организации, подпадающего под определение Третьего лица по конкретному договору/контракту. Очередная Комплексная оценка рисков

проводится также в отношении Третьего лица, в случае, указанном в пункте 3.8 настоящего Положения (при согласовании изменения категории со стороны уполномоченного работника).

4.1.2. Внеочередная Комплексная оценка рисков проводится уполномоченным работником в следующих случаях:

после получения информации о Тревожных сигналах по контрагенту Организации (с которым договор/контракт уже заключен), признанной уполномоченным работником существенной;

после получения информации о Тревожных сигналах по Третьему лицу (с которым договор/контракт уже заключен), признанной уполномоченным работником существенной;

в любой момент в отношении любого контрагента Организации, договор/контракт с которым уже заключен, по указанию уполномоченного работника.

4.2. Этапы Комплексной оценки рисков, проводимой уполномоченным работником:

4.2.1. Обязательная классификация контрагента, относящегося к Третьим лицам по конкретному договору/контракту, в качестве Третьего лица одной из категорий:

высокого риска,

среднего риска,

незначительного риска

в соответствии с правилами, которые изложены в пунктах 4.7.1 – 4.7.3 настоящего Положения;

4.2.3. Подготовка Мер предосторожности в зависимости от категории Третьего лица, их изменение и актуализация при необходимости в случае, если Комплексная оценка рисков проводится повторно в отношении Третьего лица.

4.3. В случае проведения очередной Комплексной оценки рисков в отношении Третьего лица, изменение договора/контракта с которым ведет к изменению его категории в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1.2 настоящего Положения, уполномоченный работник проводит одноэтапную Комплексную оценку рисков с актуализацией уже существующих Мер предосторожности.

4.4. Уполномоченный работник на основании настоящего Положения окончательно определяет контрагента Организации по конкретному договору/контракту в качестве Третьего лица и его категорию только после проведения Комплексной оценки рисков. В случае проведения повторной Комплексной оценки рисков в отношении Третьего лица по конкретному договору/контракту уполномоченный работник изменяет его категорию на основании настоящего Положения при наличии к тому оснований.

4.5. Очередная Комплексная оценка рисков проводится в сроки, предусмотренные для согласования документа (договора/контракта, изменения к договору/контракту) в соответствии с локальным актом

Организации, регламентирующим порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации.

4.6. Внеочередная Комплексная оценка рисков проводится уполномоченным работником

в течение 5 рабочих дней с даты получения уполномоченным работником информации о Тревожных сигналах и признания уполномоченным работником полученной информации существенной для проведения внеочередной Комплексной оценки рисков;

в срок, указанный уполномоченным работником, когда внеочередная Комплексная оценка рисков назначена уполномоченным работником.

4.7. Определение категории Третьих лиц.

4.7.1. Третьи лица категории высокого риска.

4.7.1.1. Контрагент Организации, не имеющий успешного многолетнего опыта взаимодействия с Организацией, как указано в абзаце третьем пункта 4.2.3.1 настоящего Положения, будет относиться к категории высокого Риска, если по договору/контракту с данным Третьим лицом предполагается:

взаимодействие с Государственными служащими Стран высокого риска от имени или в интересах Организации исключительно в целях оказания Организации содействия в заключении новых или улучшении условий действующих государственных контрактов, или исключительно в целях содействия в получении или сохранении разрешения, лицензии, сертификата, свидетельства или иных документов, выдаваемых уполномоченными государственными органами Стран высокого риска;

взаимодействие с государственными учреждениями Стран высокого риска, при этом в соответствии с договором/контрактом с данным контрагентом условием выплаты ему вознаграждения или условием выплаты ему вознаграждения повышенного размера является достижение требуемого Организацией результата: получения разрешения, лицензии или заключения договора, принятия делового решения в пользу Организации или получения любой другой деловой выгоды (если подобное условие договора/контракта действительно в соответствии с применимым правом);

поиск и получение информации, не являющейся общедоступной, в соответствии с заданием Организации.

4.7.1.2. Контрагент Организации, не имеющий успешного многолетнего опыта взаимодействия с Организацией, как указано в абзаце третьем пункта 4.7.2.1 настоящего Положения, будет относиться к категории высокого Риска, если Государственный служащий специально требует, чтобы данное конкретное физическое или юридическое лицо было привлечено в качестве контрагента Организации.

4.7.2. Третьи лица категории среднего риска.

4.7.2.1. Третье лицо, прямо не подпадающее ни под один из случаев, указанных в пункте 4.2.1 настоящего Положения, будет относиться к категории среднего Риска, если:

Организация привлекает контрагента в целях получения или сохранения

Организацией деловой выгоды или делового преимущества в любой форме и любой стране, в том числе в Странах высокого риска, при этом Организация не имеет успешного многолетнего опыта взаимодействия с данным контрагентом, как указано в абзаце третьем пункта 4.2.3.1 настоящего Положения;

контрагент Организации (в том числе контрагент Организации, с которым у Организации на протяжении многих лет имеется успешный опыт взаимодействия, как указано в абзаце третьем пункта 4.7.3.1 настоящего Положения), в отношении которого у уполномоченного работника имеется информация о возможном коррупционном поведении контрагента (в том числе получена информация о Тревожных сигналах), признанная уполномоченным работником существенной;

профессиональные консультанты (включая банки и юридические фирмы), с которыми у Организации нет успешного многолетнего опыта взаимодействия, как указано в абзаце третьем пункта 4.7.3.1 настоящего Положения, и зарегистрированные (имеющие головной офис) в Странах высокого риска.

4.7.3. Третьи лица категории незначительного риска.

4.7.3.1. Следующие Третьи лица будут относиться к категории незначительного Риска:

банки и прочие регулируемые финансовые организации, юридические и бухгалтерские фирмы, с которыми у Организации существует многолетний успешный опыт взаимодействия или данные организации являются широко известными и имеющими хорошую репутацию, или зарегистрированные (имеющие головной офис) в странах умеренного риска;

Контрагенты, с которыми у Организации на протяжении многих лет имеется успешный опыт взаимодействия, в отношении которых уполномоченному работнику не поступала информация о возможном коррупционном поведении (в том числе информация о Тревожных сигналах);

Третьи лица, прямо не подпадающие под категории высокого риска или среднего риска в соответствии с настоящим Положением.

4.8. При выявлении не упоминаемых в пунктах 4.7.1 - 4.7.2 настоящего Положения оснований (критериев) отнесения Контрагента (Третьего лица) к категориям рисков, уполномоченный работник инициирует внесение изменений в настоящее Положение с целью включения нового основания (критерия) отнесения Третьих лиц к категории высокого или среднего Риска.

4.9. Контрагенты Организации, не подпадающие под определение Третьего лица.

4.9.1. Контрагент Организации, договор/ контракт с которым не предполагает оказание Организации каких-либо услуг, не подпадает под определение «Третье лицо», в связи с чем, следующие контрагенты Организации не подпадают под определение «Третье лицо»:

контрагенты Организации по договорам/контрактам, исполнение которых предполагает взаимодействие только с Организацией и не

предполагает взаимодействия контрагентов Организации с какими-либо иными лицами (в том числе посредниками);

контрагенты Организации, выступающие исключительно в роли покупателей/клиентов/поставщиков Организации, договоры/контракты с которыми не предполагают оказание каких-либо Услуг Организации;

контрагенты Организации, выступающие исключительно в роли поставщиков товаров, работ и услуг, включенных в перечень товаров, работ, услуг в сфере использования атомной энергии, сведения о закупках которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 1775-р, договоры/контракты с которыми не предполагают оказание Организации каких-либо Услуг;

другие контрагенты Организации, договоры/контракты с которыми не предполагают оказание Организации каких-либо Услуг.

5. Меры предосторожности

5.1. По завершению проведения Комплексной оценки рисков уполномоченный работник предлагает для организации исполнения Подразделением-инициатором следующие Меры предосторожности:

разъяснение Третьему лицу в любой подходящей форме локальных нормативных актов Организации, направленных на противодействие Взяточничеству и Коррупционным действиям;

включение в проект контракта/договора с Третьим лицом формулировок, направленных на противодействие Взяточничеству и Коррупционным действиям, по форме, указанной в приложении к настоящему Положению, в зависимости от категории Третьего лица;

иные рекомендации для минимизации риска в зависимости от фактических обстоятельств и выявленного уполномоченным работником риска.

5.2. Уполномоченный работник ходатайствует перед ГД о необходимости прекращения сотрудничества с конкретным Третьим лицом в случае, если данное Третье лицо классифицировано в качестве Третьего лица категории высокого риска в соответствии с настоящим Положением. Окончательное решение о прекращении сотрудничества с Третьим лицом принимается ГД.

5.3. В отношении Третьих лиц категории высокого риска среди прочих могут приниматься следующие Меры предосторожности:

обращение за юридической консультацией в организации страны пребывания для подтверждения того, что предполагаемые действия Организации или Третьего лица допустимы согласно зарубежному законодательству;

проведение переговоров с Третьим лицом для разъяснения последнему локальных нормативных актов Организации, направленных на противодействие Взяточничеству и Коррупционным действиям в

Организации, с участием в переговорах представителей уполномоченного работника.

6. Функции уполномоченного работника при реализации настоящего Положения

6.1. Работник Организации, ответственный за минимизацию Риска.

6.1.1. Уполномоченный работник отвечает за минимизацию риска несоблюдения Организацией требований действующего законодательства, направленных на противодействие правонарушениям коррупционной и иной направленности при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

6.2. Функции уполномоченного работника.

6.2.1. В соответствии с локальными нормативными актами Организации, регламентирующими бизнес-процесс «Договорная деятельность» и порядок согласования и подписания контрактной и договорной документации, уполномоченный работник согласовывает договоры/контракты, а также любые изменения к ним, в том числе на предмет правильности определения того или иного контрагента Организации в качестве Третьего лица и его категории в соответствии с настоящим Положением; следит за правильностью заполнения карточек документов, размещенных на согласование в соответствующей электронной системе Организации, в части заполнения специальных полей о причислении контрагента к Третьему лицу и его категории.

Настоящий пункт Положения применяется только в отношении договоров/контрактов Организации, заключаемых после вступления в силу настоящего Положения.

6.2.2. В соответствии с настоящим Положением уполномоченный работник окончательно определяет контрагента в качестве Третьего лица, а также окончательно определяет его категорию по конкретному договору/контракту; изменяет при необходимости категорию Третьего лица по конкретному договору/контракту.

6.2.3. Уполномоченный работник ведет учет каждого Третьего лица и его категории по каждому договору/контракту в соответствующей электронной системе Организации.

6.2.4. Уполномоченный работник актуализирует данные в соответствующей электронной системе Организации, в части полей о причислении контрагента к Третьим лицам и его категории в случае необходимости.

6.2.5. Уполномоченный работник собирает и систематизирует для последующего учета в работе (в том числе для последующей Комплексной оценки рисков) полученную от Подразделений-инициаторов информацию о Тревожных сигналах.

6.2.6. Уполномоченный работник проверяет и анализирует информацию о Тревожных сигналах на предмет ее существенности и необходимости проведения внеочередной Комплексной оценки рисков в срок не более 5

рабочих дней с момента получения информации о Тревожных сигналах.

6.2.7. Уполномоченный работник проводит Комплексную оценку рисков в соответствии с настоящим Положением.

6.2.8. Для исполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением уполномоченный работник запрашивает имеющуюся у Подразделения-инициатора информацию в отношении любого контрагента Организации.

6.2.9. Уполномоченный работник разрабатывает Меры предосторожности по результатам проведения Комплексной оценки рисков, а в случае проведения повторной Комплексной оценки рисков в отношении того же Третьего лица - дополняет или изменяет по необходимости имеющиеся Меры предосторожности.

6.2.10. Уполномоченный работник докладывает ГД о необходимости прекращения работы с Третьим лицом категории высокого риска, когда установлено, что размер обусловленного реализацией риска ущерба может превысить выгоду, ожидаемую от исполнения договора/контракта с указанным выше Третьим лицом и нет возможности предотвратить реализацию риска проявляя надлежащую осмотрительность и применяя Меры предосторожности.

6.2.11. Уполномоченный работник дает разъяснения Подразделениям-инициаторам касательно вопросов применения настоящего Положения в случае возникновения у последних вопросов.

6.2.12. Уполномоченный работник согласовывает осуществление Организацией платежей в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры между Подразделением-инициатором и уполномоченным работником касательно возможности работы и сотрудничества с конкретным Третьим лицом, вопросов определения контрагента Организации в качестве Третьего лица, либо определения категории Третьего лица, окончательно разрешаются ГД или иным уполномоченным ГД лицом.

8. Контроль за соблюдением требований Положения. Ответственность за исполнение требований Положения

8.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляет уполномоченный работник.

8.2. Работники Организации несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение правил и требований настоящего Положения.

9. Внесение изменений в Положение

9.1. Инициатором внесения изменений в настоящее Положение является уполномоченный работник.

9.2. В случае если инициатором внесения изменений выступает не уполномоченный работник, то инициатор внесения изменений должен

представить уполномоченному работнику обоснование практической целесообразности таких изменений.

9.3. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимает уполномоченный работник.

9.4. Изменения в настоящее Положение после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в соответствии с локальными актами Организации.

Приложение
к Типовому положению по работе с
контрагентами

Примерные формулировки, направленные на противодействие
Взяточничеству и Коррупционным действиям, предлагаемые Организацией
контрагентам для включения в договоры, с учетом требований национальных
законодательств Сторон

I. Формулировка для включения в любой договор с любым контрагентом
Организации (за исключением контрагентов Организации, формулировки по
договорам с которыми приведены в разделах II – IV настоящего приложения)

1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

1.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все
применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о
противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств
по настоящему Договору.

1.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры,
представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в
интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим
Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в
сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с
государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также
соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно
или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной
привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего
Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или
нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и
коррупции, применимые в отношении Сторон.

II. Формулировка для включения в любой договор с Третьим лицом,
относящимся к категории незначительного риска

1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

1.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все
применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о
противодействии взяточничеству и коррупции, при выполнении обязательств
по настоящему Договору.

1.2. У Сторон имеются соответствующие политики и процедуры для противодействия взяточничеству и коррупции. В случае если у контрагента Организации отсутствуют указанные документы, контрагент обязуется ознакомиться с соответствующими документами, опубликованными на сайте

1.3. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон.

III. Формулировка для включения в любой договор с Третьим лицом, относящимся к категории среднего риска

1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

1.1. Обязательства, заверения и гарантии: Стороны соблюдают и будут соблюдать все применимые законы и нормативные акты включая любые законы о противодействии коррупции и взяточничеству при выполнении обязательств по настоящему Договору.

1.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени, или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором (далее – «Связанные лица») не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, которые нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон (в качестве примера Закон Великобритании «О противодействии коррупции»), что означает, что предложение, вручение или осуществление платежа, подарка или привилегии, как указано выше, (i) направлено на оказание влияния или поощрения любого лица (либо оказывают влияние на такое лицо, его

поощрение) для того, чтобы такое лицо действовало в нарушение требования о добросовестности, беспристрастности или доверия, либо принятие которых получателем иным образом являлось бы ненадлежащим поведением, (ii) осуществляются в пользу или для Государственного служащего с намерением оказания на него влияния и получения или сохранения выгоды в ходе ведения коммерческой деятельности, или (iii) которые действующее разумно лицо иным образом сочло бы неэтичными, незаконными или ненадлежащими (далее именуется «Коррупционное действие»).

1.3. Для целей настоящего Договора термин «Государственный служащий» включает в себя: лиц, являющихся государственными и муниципальными служащими, определяемыми в соответствии с законодательством Сторон, а также любое лицо, занимающее должность, или действующее в интересах лица, занимающего должность, в органе законодательной, исполнительной, судебной власти государственного или муниципального уровня, включая любое лицо, состоящее на службе у (или лицо, действующее в интересах) государственного и (или) муниципального органа, государственной и (или) муниципальной или принадлежащей государству и (или) муниципалитету организации, международной межправительственной организации, любого федерального и (или) регионального государственного и (или) муниципального органа или учреждения, любой политической партии, любого кандидата на политический пост либо родственник любого такого лица или лицо, связанное с любым таким лицом.

1.4. Стороны Договора заверяют, что ни они, ни любые из их Связанных лиц (i) ни в какой момент времени не были признаны каким-либо судом любой юрисдикции вовлеченными в любые Коррупционные действия (или схожие действия), (ii) ни в какой момент времени не были причастны к любому Коррупционному действию (или схожему действию), а также (iii) ни в какой момент времени в отношении них не проводилось расследование или их не подозревали в какой-либо юрисдикции в причастности к любому Коррупционному действию (или схожему действию). Стороны заверяют и гарантируют, что они и их Связанные лица не участвовали в каком-либо Коррупционном действии до даты заключения настоящего Договора.

1.5. У Сторон имеются соответствующие политики и процедуры для противодействия взяточничеству и коррупции. В случае если у контрагента Организации отсутствуют указанные документы, контрагент обязуется ознакомиться с соответствующими документами, опубликованными на сайте

1.6. Расторжение: В случае нарушения положений настоящего раздела Договора Организация вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор с направлением письменного уведомления в адрес [Контрагента - Третьего лица].

IV. Формулировка для включения в любой договор с Третьим лицом, относящимся к категории высокого риска

1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

1.1. Обязательства, заверения и гарантии: Стороны соблюдают и будут соблюдать все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии коррупции и взяточничеству при выполнении обязательств по настоящему Договору.

1.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени, или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором (далее – «Связанные лица») не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, которые нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон (в качестве примера Закон Великобритании «О противодействии коррупции»), что означает, что предложение, вручение или осуществление платежа, подарка или привилегии, как указано выше, (i) направлено на оказание влияния или поощрения любого лица (либо оказывают влияние на такое лицо, его поощрение) для того, чтобы такое лицо действовало в нарушение требования о добросовестности, беспристрастности или доверия, либо принятие которых получателем иным образом являлось бы ненадлежащим поведением, (ii) осуществляются в пользу или для Государственного служащего с намерением оказания на него влияния и получения или сохранения выгоды в ходе ведения коммерческой деятельности, или (iii) которые действующее разумно лицо иным образом сочло бы неэтичными, незаконными или ненадлежащими (далее именуется «Коррупционное действие»).

1.3. Для целей настоящего Договора термин «Государственный служащий» включает в себя: лиц, являющихся государственными и муниципальными служащими, определяемыми в соответствии с законодательством Сторон, а также любое лицо, занимающее должность, или действующее в интересах лица, занимающего должность, в органе законодательной, исполнительной, судебной власти государственного или муниципального уровня, включая любое лицо, состоящее на службе у (или лицо, действующее в интересах) государственного и (или) муниципального органа, государственной и (или) муниципальной или принадлежащей государству и (или) муниципалитету организации, международной

межправительственной организации, любого федерального и (или) регионального государственного и (или) муниципального органа или учреждения, любой политической партии, любого кандидата на политический пост либо родственник любого такого лица или лицо, связанное с любым таким лицом.

1.4. За исключением случаев, когда [Контрагент - Третье лицо] раскрывает Организации информацию в письменном виде (до даты заключения настоящего Договора или в течение срока его действия), ни [Контрагент - Третье лицо], ни любое из его Связанных лиц, ни члены их семей не являются (i) Государственными служащими, (ii) Связанными лицами Клиента или потенциального клиента Организации или (iii), лицами, которые могли бы иным образом оказать влияние в целях совершения коррупционных или незаконных действий в интересах любой из Сторон.

1.5. У Сторон имеются соответствующие политики и процедуры для противодействия взяточничеству и коррупции. В случае если у контрагента Организации отсутствуют указанные документы, контрагент обязуется ознакомиться с соответствующими документами, опубликованными на сайте

1.6. [Контрагент - Третье лицо] и его Связанные лица проходят (за счет Организации) такое антикоррупционное обучение, которое Организация может счесть целесообразным.

1.7. Бухгалтерская отчетность и аудит. В течение срока действия настоящего Договора и [двух] лет после его окончания [Контрагент - Третье лицо] должно (i) надлежащим образом и точно отражать в бухгалтерской отчетности (в бумажной или другой форме) все сделки, каким бы то ни было образом относящиеся к настоящему Договору или к услугам, оказываемым [Контрагентом - Третьим лицом] по нему (далее – «Записи о сделках»), (ii) предоставлять копии Записей о сделках и (или) любую другую информацию (включая, помимо прочего, годовую финансовую отчетность [Контрагента - Третьего лица]), которую может на разумных основаниях потребовать Организация, путем направления письменного уведомления, в целях контроля исполнения [Контрагентом - Третьим лицом] своих обязательств в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, и (iii) сохранять всю бухгалтерскую отчетность, включая Записи о сделках, в течение семи лет после периода, к которому они относятся.

1.8. В течение срока действия настоящего Договора и [двух] лет после его окончания [Контрагент - Третье лицо] по письменному требованию Организации предоставляет возможность ознакомления с бухгалтерской отчетностью, содержащей Записи о сделках, бухгалтеру и (или) аудитору, назначенной Организацией для проведения аудита в целях проверки соблюдения [Контрагентом - Третьим лицом] положений настоящего пункта. [Контрагент - Третье лицо] оказывает все необходимое содействие, включая доступ к помещениям, документам (в бумажной или другой форме) и лицам,

который может на разумных основаниях потребоваться бухгалтеру и (или) аудитору, назначенным Организацией для целей проведения аудита.

1.9. Расторжение. В случае нарушения положений настоящего раздела Договора Организация вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор с направлением письменного уведомления в адрес [Контрагента - Третьего лица].