

**Утверждено приказом
№ 11 от «09» января 2020 г.
Директор
ООО «Фарм-Трэйд»**

_____ **Арустамов А.А.**

Приложение №5 к приказу
№ 11 от «09» января 2020 г.

Порядок проверки и отбора контрагентов, в целях снижения риска вовлечения в коррупционную деятельность

ООО «Фарм-Трэйд» (далее также Компания) является организацией осуществляющей фармацевтическую деятельность (оптовая торговля, хранение и перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения), на основании лицензии № ФС-99-02-002672 от 01 ноября 2012г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

ООО «Фарм-Трэйд» является крупной дистрибьюторской компанией, которая представлена на российском рынке с 2007 года. Состояние ООО «Фарм-Трэйд» на фармацевтическом рынке имеет устойчивые тенденции к расширению, что обуславливается активным участием в целевых конкурсных программах в масштабе Российской Федерации, финансирование которых осуществляется из федерального и краевых (областных) бюджетов.

ООО «Фарм-Трэйд» регулярно принимает участие в открытых торгах по обеспечению государственных и муниципальных нужд по закупке медикаментов, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования для нужд ЛПУ и Министерств Здравоохранения.

Ценности и корпоративные принципы ООО «Фарм-Трэйд» являются неотъемлемой частью работы компании в области соблюдения деловой этики и законности.

Основополагающими принципами ООО «Фарм-Трэйд» являются: лояльность и доверие, уважение и ответственность, честность и профессионализм, стремление к исследованиям и инновациям.

ООО «Фарм-Трэйд» в своих отношениях со всеми покупателями (далее Контрагентами) придерживается принципов независимости, открытости и взаимовыгодности сотрудничества и ожидает от контрагентов соблюдения и исполнения договорных обязательств в духе партнерства и уважения к задачам и приоритетам своего партнера. Особое внимание уделяется мероприятиям по противодействию коррупции, соблюдению норм делового поведения сотрудниками Компании.

В связи с этим ООО «Фарм-Трэйд» придает особое значение выбору своих коммерческих партнеров (Контрагентов), проводя отбор и сотрудничая только с теми партнерами, которые могут осуществлять надлежащее хранение, перевозку и реализацию лекарственных препаратов и медицинских изделий и соответствуют критериям отбора контрагентов, в целях снижения риска вовлечения организации в коррупционную деятельность.

«Коммерческие критерии»:

1. Потенциальный Контрагент должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица/ индивидуального предпринимателя, иметь единый расчетный счет для взаиморасчетов с Компанией, иметь лицензию на осуществление фармацевтической или

медицинской деятельности (при поставке лекарственных средств), а также предоставить подтверждение полномочий лиц, действующих от имени Контрагента.

2. Потенциальный Контрагент должен иметь внутренние процедуры и технические средства для защиты конфиденциальной информации.

3. Потенциальный Контрагент не должен демонстрировать признаков финансовой неблагонадежности. Под такими признаками понимаются сведения о задолженности Контрагента по начисленным налогам и сборам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, начала процедуры ликвидации или банкротства Контрагента, а также любые иные сведения, подтверждающие затруднительность своевременного исполнения Контрагентом своих финансовых обязательств перед третьими лицами. Для проверки факта отсутствия таких признаков Компания вправе запросить у Контрагента необходимые сведения и документы, а также использовать открытые источники информации для проверки представленных документов и сведений.

4. Потенциальный Контрагент должен обладать положительной деловой репутацией. Под деловой репутацией понимаются общедоступные сведения о деятельности Контрагента на рынке, которые описывают надлежащее / ненадлежащее исполнение Контрагентом своих обязательств перед третьими лицами, соблюдение действующего российского законодательства (в том числе, антимонопольного и антикоррупционного), а также правил деловой этики в ходе осуществления деятельности Контрагента на рынке. Компания вправе проводить проверку деловой репутации на основе анализа общедоступных сведений, сведений, предоставляемых Контрагентом, анкетирования Контрагента (по форме Приложения №1 к настоящему Порядку), а также интервью с представителями компаний-контрагентов потенциального Контрагента.

«Логистические критерии»:

1. Контрагент обязуется строго соблюдать требования по обращению и хранению лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по всей цепочке поставок, соблюдать установленные требования к транспортному средству и условиям транспортировки при доставке.

2. Контрагент должен быть зарегистрирован и иметь идентификаторы мест осуществления деятельности в ИС МДЛП (является обязательным требованием с 01.07.2020).

Заключение договора Поставки возможно только в случае выполнения потенциальным Контрагентом не менее 3 (трех) из вышеперечисленных «Коммерческих критериев» и не менее 2 (двух) из вышеперечисленных «Логистических критериев».

ООО «Фарм-Трэйд» заключает рамочные договоры поставки товара, в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ООО «Фарм-Трэйд» рассчитывает на добросовестное поведение и выполнение контрагентом существенных условий договора, связанных с планированием поставок, своевременностью оплаты, выполнением требований к хранению и обращению товара.

Настоящие условия отбора контрагента для заключения договора поставки указаны по состоянию на «09» января 2020г. ООО «Фарм-Трэйд» оставляет за собой право периодически вносить поправки и (или) изменять вышеуказанные условия отбора контрагентов для заключения договора поставки и (или) изменять существенные условия договоров поставки.

Приложение №1
к Порядку проверки и отбора контрагентов,
в целях снижения риска вовлечения
в коррупционную деятельность

АНКЕТА
контрагента – юридического лица

I. Сведения о Контрагенте для целей его идентификации.

1.	Вид юридического лица (организационно-правовая форма)	
2.	Полное наименование	
3.	Краткое наименование	
4.	Код причины постановки на учет (КПП)	
5.	ОКПО	
6.	Коды ОКВЭД (указываются через запятую)	
7.	ОКАТО	
8.	ИНН / код иностранной организации – для нерезидента	
9.	Банковский идентификационный код (БИК), для кредитной организации	
10.	ОГРН / регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидента	
11.	Наименование регистрирующего органа	
12.	Дата регистрации (дд.мм.гггг.)	
13.	<i>Адрес места нахождения (регистрации)</i>	
13.1.	Наименование страны	
13.2.	Субъект / территориальное образование	
13.3.	Район / штат и т.д.	
13.4.	Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)	
13.5.	Улица / проспект / переулок / квартал и т.д.	
13.6.	Дом, корпус / строение	
13.7.	Квартира / офис	
13.8.	<i>Адрес места регистрации и адрес фактического места нахождения, почтовый адрес совпадают (ДА / НЕТ)</i>	
14.	<i>Адрес фактического места нахождения</i>	
14.1.	Наименование страны	
14.2.	Субъект	
14.3.	Район / штат и т.д.	
14.4.	Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)	
14.5.	Улица / проспект / переулок / квартал и т.д.	
14.6.	Дом, корпус / строение	
14.7.	Квартира / офис	
14.8.	Собственность / аренда (указать	

	реквизиты документа на право нахождения в адресе, срок аренды и арендодателя)	
15.	Телефон	
16.	Факс	
17.	Адрес электронной почты	
18.	Веб-сайт	
19.	Наличие лицензий / разрешений на осуществление определенного вида деятельности или операций (ДА /НЕТ)	
19.1.	вид	
	номер	
	Дата (дд.мм.гггг.)	
	срок действия до:	
	Наименование государственного органа, выдавшего лицензию (разрешение)	
	виды деятельности	
20.	Счета / корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях	
20.1.	Наименование банка / филиала банка	
20.2.	БИК банка (9 символов)	
20.3.	Адрес места нахождения	
20.4.	Номер счета (20 символов)	
20.5.	Код валюты	
21.	Сведения об уставном (складочном) капитале / уставном фонде	
21.1.	Размер	
21.2.	Структура (количество и категория акций / долей, их номинальная стоимость и общая сумма	
21.3.	распределение долей	
22.	Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица	
23.	Обособленные подразделения (если имеются) – адреса места нахождения, осуществляемые ими виды экономической деятельности, коды форм государственного статистического наблюдения (КПП, ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО)	
24.	Наличие холдинга (с указанием наименования, структуры, функций и доли в нем юридического лица)	
25.	Наличие дочерних / зависимых обществ (с указанием наименования и доли в них – контрагента)	
26.	Органы управления юридического лица, структура, персональный состав	

II. Сведения о Контрагенте для целей реализации процедур по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и должной осмотрительности

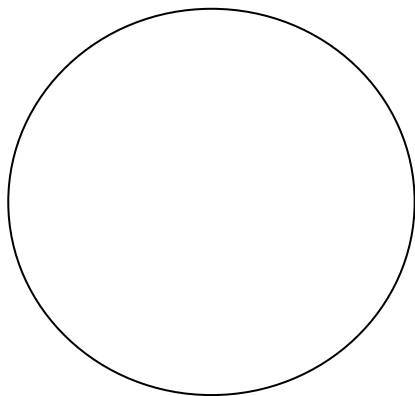
27.	Юридическое лицо осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	Да / Нет
28.	Постоянно действующие органы управления юридического лица находятся по адресу его места нахождения	Да / Нет
29.	В органы управления юридического лица входит иностранное или российское публичное должностное лицо ¹	Да / Нет
29.1.	Фамилия Имя Отчество	
29.2.	Должность публичного должностного лица	
30.	В органы управления юридического лица входит лицо, являющееся близким родственником / входящее в ближайшее окружение, иностранного или российского публичного должностного лица ²	Да / Нет
30.1.	Фамилия Имя Отчество	
30.2.	Степень родства / характер взаимоотношений	
30.3.	Фамилия Имя Отчество публичного должностного лица	
30.4.	Должность публичного должностного лица	
31.	Юридическое лицо имеет долю в уставном капитале другого юридического лица, в состав основных (с долей 5,0 и более процентов) собственников / акционеров которого помимо него входит государственный орган / государственный служащий / иностранное или российское публичное должностное лицо	Да / Нет
32.	Юридическое лицо внедрило и применяет надлежащие внутренние процедуры по недопущению взяточничества и коррупции	Да / Нет
33.	Юридическое лицо находится в процессе реорганизации / ликвидации	Да / Нет
34.	В отношении юридического лица / органов управления юридического лица имеются вступившие в законную силу решения надзорных / налоговых / правоохранительных / судебных органов, ограничивающие его финансово-хозяйственную деятельность ³ :	Да / Нет
35.	Юридическое лицо (за исключением кредитных организаций) включено в перечни стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года N 1009, Распоряжением Правительства РФ от 23 января 2003 года № 91-р (ДА / НЕТ)	Да / Нет
36.	Дата заполнения (дд.мм.гггг.)	

Подписывая настоящую анкету, Руководитель юридического лица подтверждает:

- что ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- что указанная в анкете информация, необходимая для изучения и идентификации юридического лица, является достоверной и представлена в полном объеме;
- что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных

данных» юридическое лицо располагает согласием указанных в анкете физических лиц на обработку их персональных данных, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств;

- что в случае внесения изменений в учредительные и/или регистрационно-разрешительные документы юридического лица, информация о таких изменениях будет представлена в адрес ООО «Фарм-Трэйд» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.



М.П..
(печать строго в контур)

Руководитель юридического лица

_____ (подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

Должностное лицо юридического лица,
заполнившее Анкету

_____ (подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

СПИСОК
документов Контрагента, предоставляемых в ООО «Фарм-Трэйд»
при проведении идентификации и процедур должной осмотрительности

№ п/п	Наименование документа	Кол-во экз.
1 Юридическим лицом – резидентом:		
1.1.	Анкета юридического лица — Контрагента (по форме Компании)	1
1.2.	Удостоверенные копии:	
1.2.1.	Устава, договора об учреждении общества, выписку из реестра акционеров юридического лица на последнюю отчетную дату, в случае если Контрагент создан в виде акционерного общества, изменений и дополнений к ним	1
1.2.2.	Свидетельства о государственной регистрации, выданного уполномоченным органом страны происхождения	1
1.2.3.	Свидетельства о постановке на учет юридического лица - резидента в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	1
1.2.4.	Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ⁴	1
1.2.5.	Лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности / операций	1
1.3.	Оригиналы / удостоверенные копии:	
1.3.1.	Карточки (журнала) с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц Контрагента и оттиском печати	1
1.3.2.	Доверенности на лицо, подписывающее Договор, приложения, дополнения или иные документы для целей установления договорных отношений (совершения сделки), в случае, если договор подписывается не единоличным исполнительным органом Контрагента, в том числе доверенности лиц, уполномоченных осуществлять операции (сделки) по Договору от имени Контрагента	1
1.3.3.	Свидетельства / Справки из территориального подразделения Росстата	1
1.3.4.	Справки налогового органа по месту регистрации Контрагента об отсутствии или наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам, наличия наложенного ограничения движения денежных средств по счетам.	1
1.3.5.	Справки (письма) об оборотах за последние 12 месяцев по счетам, открытым в кредитных организациях / документа о платежеспособности (выдается кредитной организацией, обслуживающей счета Контрагента) / письма (справки) ⁵ о корреспондентских счетах, открытых в других кредитных организациях	1
1.4.	Копии, удостоверенные подписью единоличного исполнительного органа Контрагента или лицом, уполномоченным на то соответствующей доверенностью, а также скрепленные печатью Контрагента:	
1.4.1.	Документа, подтверждающего избрание / назначение уполномоченным на то органом (учредителем / общим собранием):	1
1.4.1.2.	- коллегиального исполнительного органа - Правления;	1
1.4.1.3.	- единоличного исполнительного органа	1
1.4.2.	Приказов:	
1.4.2.1.	- о вступлении в должность единоличного исполнительного органа;	1
1.4.2.2.	- о ведении бухгалтерского учета единоличным исполнительным органом (в случае отсутствия в штате бухгалтерского работника)	1
1.4.3.	Документов о назначении, утверждении, согласовании должностных лиц Контрагента (главного бухгалтера, лица, подписывающего Договор, лиц, подписывающих доверенности, выданные во исполнение Договора), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:	
1.4.3.1.	Протоколы и выписки из протоколов, приказов, распоряжений, решений;	1
1.4.4.	Писем территориального подразделения Центрального Банка Российской Федерации с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера и иных уполномоченных должностных лиц кредитной организации, внесенных в карточку образцов подписей ⁶	1
1.4.5.	Документа (свидетельства о собственности / договора аренды (субаренды) и т.п. недвижимого имущества) на право нахождения в адресе	1
1.4.6.	Паспортов или других документов, удостоверяющих личность, основных акционеров / учредителей / участников / должностных лиц Контрагента, указанных в Анкете	1

№ п/п	Наименование документа	Кол-во экз.
	контрагента - юридического лица	
1.4.7.	Финансовой бухгалтерской отчетности (формы №№ 1, 2) на 4 (четыре) последних отчетных даты с отметками налогового органа	1
2.	<u>Юридическим лицом — нерезидентом, иностранной структурой без образования юридического лица:</u>	
2.1.	Анкета юридического лица — Контрагента (по форме Компании)	1
2.2.	Удостоверенные копии:	
2.2.1.	Устава, договора об учреждении общества, выписку из реестра акционеров юридического лица на последнюю отчетную дату, в случае если Контрагент создан в виде акционерного общества, изменений и дополнений к ним	1
2.2.2.	Свидетельства о государственной регистрации, выданного уполномоченным органом страны происхождения	1
2.2.3.	Карточки (журнала) с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц Контрагента и оттиском печати	1
2.2.4.	Доверенности на лицо, подписывающее Договор, приложения, дополнения или иные документы для целей установления договорных отношений (совершения сделки), в случае, если договор подписывается не единоличным исполнительным органом Контрагента, в том числе доверенности лиц, уполномоченных осуществлять операции (сделки) по Договору от имени Контрагента	1
2.2.5.	Справки (письма) об оборотах за последние 12 месяцев по счетам, открытым в кредитных организациях / документа о платежеспособности (выдается кредитной организацией, обслуживающей счета Контрагента) / письма (справки) <i>(для кредитной организации)</i> о корреспондентских счетах, открытых в других кредитных организациях	1
2.2.6.	Документа, подтверждающего избрание / назначение уполномоченным на то органом (учредителем / общим собранием):	
2.2.6.1.	коллегиального исполнительного органа – Правления;	1
2.2.6.2.	единоличного исполнительного органа;	1
2.3.	Удостоверенные копии:	
2.3.1.	Выписка из торгового реестра страны происхождения Контрагента / иной документ, подтверждающий факт его государственной регистрации в соответствии с законодательством страны его местонахождения	1
2.3.2.	Свидетельство об учете в налоговом органе	1
2.4.	Копии, удостоверенные подписью единоличного исполнительного органа Контрагента или лицом, уполномоченным на то соответствующей доверенностью, а также скрепленные печатью Контрагента:	
2.4.1.	Баланс и отчет о прибылях и убытках	1
2.4.2.	Рекомендательных писем, составленных в произвольной форме, от российских или иностранных кредитных организаций, в которых у данного юридического лица открыты банковские счета	1