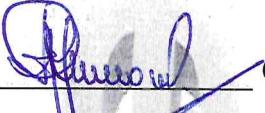


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Медилон-Фармимэкс»
МЕДИЛОН *Сачевкин*
ФАРМИМ *28.05.2021*
2021 года



РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ К ПОЛИТИКЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Визы:

 С. Григорян

 А. Степанцов

Владимир, 2021 г.

1. Настоящая инструкция разработана и утверждена с целью определения порядка применения раздела 4.1 «Критерии оценки деловой репутации Коммерческого партнера» Политики по взаимодействию со сторонними организациями.

2. Сотрудник, ведущий договор, начинает процедуру проверки благонадежности в следующих случаях:

- перед привлечением новой сторонней организации;
- при продлении договора с действующей сторонней организацией;
- при наличии долгосрочного соглашения – каждые три года;
- в случае существенного изменения в структуре сторонней организации (т.е. существенной смены собственника);
- в случае наличия достаточных оснований считать, что сторонняя организация может представлять коррупционный риск.

3. В ходе проверки благонадежности сотрудник, ведущий договор со сторонней организацией, проводит следующие мероприятия:

- проводит беседу с представителями (по возможности – из числа руководящего состава) сторонней организации с целью определения готовности сторонней организации придерживаться антикоррупционных и этических правил ведения бизнеса, а также выявления коррупционных, финансовых, репутационных и иных рисков. Отдельным вопросом при проверке является наличие у руководства или собственника компании связей с государственными органами, органами местного самоуправления или организациями здравоохранения (работа близких родственников в таких организациях, предшествующий опыт работы самих руководителей и собственников в таких органах или организациях и т.п.);
- запрашивает учредительные документы по утвержденному руководством компании списку и изучает их на предмет выявления несоответствий, противоречий и признаков риска (например, отсутствие хозяйственных операций в течение долгого срока, малая величина активов, высокий уровень задолженности и пр.);
- проверяет наличие у сторонней организации задолженности по налогам и своевременность подачи отчетности с использованием материалов, содержащихся на сайте Федеральной налоговой службы (<https://service.nalog.ru/zd.do>);
- проверяет наличие контрагента в ведущемся Федеральной налоговой службой списке недействующих юридических лиц (<http://www.vestnik-gosreg.ru>);
- проверяет наличие контрагента в ведущемся Федеральной антимонопольной службой реестре недобросовестных поставщиков (<http://rmp.fas.gov.ru>);
- проводит проверку наличия отрицательной информации о компании в сети Интернет. При проведении проверки работник должен критически относиться к получаемой им информации и строго оценивать ее правдоподобность и достоверность.

4. Полученную по результатам проверки информацию сотрудник обобщает следующим образом:

- в случае выявления каких-либо признаков рисков в ходе беседы с представителями компании, изучения учредительных документов или информации Федеральной налоговой службы – составляет служебную записку с их описанием;

- в случае обнаружения в сети Интернет информации, которую он оценивает как правдоподобную и достоверную – делает скриншоты соответствующих веб-страниц таким образом, чтобы изложенная информация могла быть прочтена.

5. Проект договора со сторонней организацией, сканы/копии учредительных документов, обобщение полученной по результатам проверки информации и лист согласования сотрудник передает в распечатанном виде руководителю структурного подразделения.

6. Получив документы и информацию от сторонней организации, руководитель структурного подразделения проводит анализ выполненных сотрудником мероприятий, проверяет их полноту и ставит свою подпись в листе согласования. Далее он передает документы и информацию о сторонней организации, и лист согласования заместителю директора по безопасности ООО «Медилон-Фармимэкс» (далее – заместитель директора по безопасности).

7. Заместитель директора по безопасности:

- осуществляет профессиональную проверку учредительных документов на предмет выявления несоответствий, противоречий и признаков юридических рисков (истечение сроков полномочий единоличного исполнительного органа, нарушения при назначении единоличного исполнительного органа, отсутствие отметок регистрирующих органов на учредительных документах и пр.);

- проверяет сведения о сторонней организации, содержащиеся в разделе «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских(фермерских) хозяйств» сайта Федеральной налоговой службы (<http://egrul.nalog.ru>) на предмет их соответствия предоставленным учредительным документам и отсутствия юридических рисков;

- проверяет адрес сторонней организации на предмет его наличия в списке адресов массовой регистрации на сайте Федеральной налоговой службы (<http://service.nalog.ru\addrfind.do>);

- проверяет наличие руководителей сторонней организации в ведущемся Федеральной налоговой службой списке дисквалифицированных лиц (<http://service.nalog.ru\disqualified.do>);

- проверяет наличие судебных разбирательств с участием сторонней организации с использованием информационного ресурса «Картотека арбитражных дел» (<http://kad.arbitr.ru>);

- проверяет наличие сторонней организации в ведущемся Федеральной службой судебных приставов списке организаций-должников (<http://fssprus.ru\iss\ip>);

- проводит консультацию с главным бухгалтером ООО «Медилон-Фармимэкс» по проверке финансовых документов. По результатам проверки главный бухгалтер ООО «Медилон-Фармимэкс» ставит свою подпись в листе согласования.

8. По результатам проверки Заместитель директора по безопасности ставит свою подпись в листе согласования и докладывает директору ООО «Медилон-Фармимэкс» свои предложения по сотрудничеству с данной организацией.

9. По результатам доклада руководством компании принимается решение о возможности или неприемлемости сотрудничества с данной сторонней организацией или о необходимости запроса дополнительных документов или информации (в данном случае процедура проверки начинается заново).

10. Если руководство компании посчитает это необходимым, оно может поручить третьему лицу провести дополнительную проверку сторонней организации.

11. Ежегодно, в начале каждого календарного года, работник, ведущий договор, должен запросить у каждой сторонней организации, с которой он работает, письмо-подтверждение о соблюдении антикоррупционных обязательств и этических стандартов ведения бизнеса. Такие письма подлежат хранению вместе с договором со сторонней организацией.

12. Руководство компании вправе своим решением отступить от данной инструкции (например, в случаях, если известно, что сторонняя организация придерживается таких же антикоррупционных или этических правил ведения бизнеса, если сотрудничество со сторонней организацией имеет для компании стратегическое значение и т. д.).

Приложение:

1. Образец письма-подтверждения о соблюдении антикоррупционных обязательств и этических стандартов ведения бизнеса покупателям товаров и услуг;
2. Образец письма-подтверждения о соблюдении антикоррупционных обязательств и этических стандартов ведения бизнеса поставщикам товаров и услуг;
3. Образец анкеты контрагента;
4. Образец письма-заверения;
5. Образец гарантийного письма (для организацией оптовой торговли);
6. Образец информационного письма покупателям товаров и услуг;
7. Образец информационного письма поставщикам товаров и услуг;
8. Образец листа согласования.

Заместитель директора по безопасности

С. А. Григорян

В Общество с ограниченной ответственностью «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, дом 4
Вниманию: г-ну Василию Альбертовичу Сачевкину, директору

**Письмо – подтверждение
о соблюдении антикоррупционных обязательств и этических стандартов ведения бизнеса**

[город]

«___» 20 ____ года

Настоящим [организационно-правовая форма, название контрагента] подтверждает свои обязательства выполнять антикоррупционные требования и придерживаться этических стандартов ведения бизнеса, в том числе:

- соблюдать положения применимых законодательных и нормативных актов, включая законодательные и нормативные акты, связанные с противодействием коррупции;
- соблюдать установленные политиками ООО «Медилон-Фармимэкс» правила по борьбе со взяточничеством;
- в случае изменения каких-либо сведений, предоставленных ООО «Медилон-Фармимэкс» при заключении договора (в частности, наименования, организационно-правовой формы, банковских реквизитов, единоличного исполнительного органа и пр.), сообщать об этом ООО «Медилон-Фармимэкс» в кратчайшие сроки.

[организационно-правовая форма, название контрагента] известно, что соблюдение антикоррупционных и этических стандартов ведения бизнеса является одним из обязательных составляющих хозяйственной деятельности ООО «Медилон-Фармимэкс», в связи с чем нарушение таких стандартов его контрагентами может являться основанием для одностороннего расторжения договора с контрагентом по требованию ООО «Медилон-Фармимэкс».

[организационно-правовая форма, название контрагента] соглашается с тем, что ООО «Медилон-Фармимэкс» может проводить периодические проверки контрагента после предварительного согласования с ним времени, места и программы проверки по соблюдению своих обязательств выполнять антикоррупционные требования и придерживаться этических стандартов ведения бизнеса.

Генеральный директор
[организационно-правовая форма,
название контрагента]

[фамилия, имя, отчество]

В Общество с ограниченной ответственностью «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, дом 4
Вниманию: г-ну Василию Альбертовичу Сачевкину, директору

**Письмо – подтверждение
о соблюдении антикоррупционных обязательств и этических стандартов ведения бизнеса**

[город]

«_____» 20 ____ года

Настоящим [организационно-правовая форма, название контрагента] подтверждает свои обязательства выполнять антикоррупционные требования и придерживаться этических стандартов ведения бизнеса, в том числе:

- соблюдать положения применимых законодательных и нормативных актов, включая законодательные и нормативные акты, связанные с противодействием коррупции;
- соблюдать установленные политиками ООО «Медилон-Фармимэкс» правила по борьбе со взяточничеством;
- в случае изменения каких-либо сведений, предоставленных ООО «Медилон-Фармимэкс» при заключении договора (в частности, наименования, организационно-правовой формы, банковских реквизитов, единоличного исполнительного органа и пр.), сообщать об этом ООО «Медилон-Фармимэкс» в кратчайшие сроки;
- не осуществлять продажи полученной от ООО «Медилон-Фармимэкс» фармацевтической продукции покупателям, если у этих покупателей, их акционеров, участников, учредителей, должностных лиц есть судимость или уголовное преследование в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции.

[организационно-правовая форма, название контрагента] известно, что соблюдение антикоррупционных и этических стандартов ведения бизнеса является одним из обязательных составляющих хозяйственной деятельности ООО «Медилон-Фармимэкс», в связи с чем нарушение таких стандартов его контрагентами может являться основанием для одностороннего расторжения договора с контрагентом по требованию ООО «Медилон-Фармимэкс».

[организационно-правовая форма, название контрагента] соглашается с тем, что ООО «Медилон-Фармимэкс» может проводить периодические проверки контрагента после предварительного согласования с ним времени, места и программы проверки по соблюдению своих обязательств выполнять антикоррупционные требования и придерживаться этических стандартов ведения бизнеса.

Генеральный директор
[организационно-правовая форма,
название контрагента]

М.П.

[Фамилия, имя, отчество]

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА
(заполняется контрагентом ООО «Медилон-Фармимэкс»)

Все вопросы подлежат заполнению либо указанию «не применяется».

Общая информация	
Наименование предприятия (включая организационно-правовую форму)	
Адрес местонахождения	
Контактное лицо (лица): Должность:	
Телефон:	
Электронная почта:	
ФИО единоличного исполнительного органа (полностью):	
Полный юридический адрес (с индексом):	
Полный фактический адрес (с индексом):	
Общая численность сотрудников:	
Интернет-сайт:	
Дата первичной регистрации компании в формате ДД.ММ.ГГГГ	
Банковская информация: Укажите банковские реквизиты (наименования и адреса банков, используемых Контрагентом для осуществления операций, номера расчетных счетов)	
Размер бизнеса: Укажите годовую выручку / доход Контрагента за последние 3 года в разбивке по годам (с указанием валюты)	
Выданные лицензии: Укажите имеющиеся у компании лицензии	
Есть ли у компании филиалы, дочерние компании, совместные предприятия, партнерские объединения, любые другие организации, в которых вам принадлежит контролирующая доля <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Если да, то предоставьте следующую информацию. Юридическое название компании: Юридический адрес компании:	
Вы планируете нанимать субподрядчика для осуществления взаимодействия? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Если Да, то компания соглашается с требованиями ООО «Медилон-Фармимэкс» в отношении отдельных продуктов не использовать субподрядчиков	

Система комплаенс	
Приложите копию Этического кодекса вашей компании / Кодекса делового поведения / Антикоррупционную политику или похожие документы (при наличии)	
Если у Контрагента существует подразделение, обеспечивающее соответствие требованиям законодательства и внутренним процедурам (комплаенс), опишите его структуру.	

Укажите ФИО (полностью) лица, ответственного за комплаенс в вашей организации	
---	--

Взыскания, расследования, отстранения или лишения прав

Были ли за последние три года судебные разбирательства в отношении Вашей компании, если были, то укажите, когда и предмет разбирательств.	
Был ли кто-либо из ваших сотрудников подвергнут лишению прав и/или временному отстранению от должности в связи с взяточничеством, легализацией незаконно полученных доходов, мошенничеством или иным этическим преступлением за последние 5 лет?	
<input type="checkbox"/> Да (опишите обстоятельства и принятые меры по исправлению)	
<input type="checkbox"/> Нет	
Были ли владельцы компании, менеджмент или агенты обвинены, или допрошены, вызваны в суд для дачи показаний и т. д. в связи с судебным процессом или уголовным расследованием, касающимся взяточничества, легализации незаконных доходов, мошенничества или других тяжких преступлений в течение последних 5 лет?	
<input type="checkbox"/> Да (дайте общую характеристику данных обстоятельств)	
<input type="checkbox"/> Нет	

Заверяется печатью и подписью руководителя!

В Общество с ограниченной ответственностью «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, дом 4
Вниманию: г-ну Василию Альбертовичу Сачевкину, директору

Письмо – заверение

[город]

«_____» 20__ года

Настоящим [организационно-правовая форма, название контрагента] подтверждает:

а) отсутствие судимости и (или) уголовного преследования в отношении лиц, занимающих руководящие должности [организационно-правовая форма, название контрагента] и (или) способных оказывать решающее влияние на принятие решений [организационно-правовая форма, название контрагента] (учредители, акционеры);

б) отсутствие за последние 3 (три) года установленных вступившим в законную силу решением суда и/или решением уполномоченного органа исполнительной власти, ответственного за осуществление надзора в области оборота лекарственных средств, нарушений в области поставок контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств или иной продукции, содержащих признаки преступлений;

в) отсутствие за последние 3 (три) года установленных вступившим в законную силу решением суда и (или) решением ФАС России фактов участия [организационно-правовая форма, название контрагента] в картелях, содержащих признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ;

г) отсутствие документальных фактов нарушения [организационно-правовая форма, название контрагента], ее владельцами, лицами, занимающими руководящие должности, законодательства о противодействии коррупции;

д) отсутствие за последние 3 (три) года фактов включения [организационно-правовая форма, название контрагента] в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

е) отсутствие среди лиц, занимающих руководящие должности [организационно-правовая форма, название контрагента], и ее учредителей, а также членов их семей лиц, замещающих государственные должности и имеющих конфликт интересов;

ж) отсутствие информации о [организационно-правовая форма, название контрагента] и ее руководителях в следующих реестрах:

- списке недействующих юридических лиц (<http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/>);
- списке адресов массовой регистрации на сайте Федеральной налоговой службы (<https://egrul.nalog.ru/>);
- списке дисквалифицированных лиц (<https://egrul.nalog.ru/>);
- списке организаций-должников (<http://fssprus.ru/iss/ip/>).

з) отсутствие по данным информационного ресурса «Картотека арбитражных дел» и ведущегося ФССП списка организаций-должников у [организационно-правовая форма, название контрагента] подлежащей взысканию задолженности в размере, превышающем 60 процентов от стоимости активов контрагента;

и) отсутствие задержки платежей в адрес ООО «Медилон-Фармимэкс» (если таковые были);

к) наличие антикоррупционной политики и кодекса корпоративной этики или предоставление согласия соблюдать Антикоррупционную политику ООО «Медилон-Фармимэкс» в части требований о соблюдении законодательства о противодействии коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, а также законодательства об охране здоровья граждан.

Генеральный директор
[организационно-правовая форма,
название контрагента]

[Фамилия, имя, отчество]

В Общество с ограниченной ответственностью «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, дом 4
Вниманию: г-ну Василию Альбертовичу Сачевкину, директору

Гарантийное письмо

[город]

«_____» _____ 20___ года

Настоящим [организационно-правовая форма, название контрагента] подтверждает выполнении следующих условий:

- а) наличие возможности осуществлять сбор единиц продукции, в отношении которых поступали жалобы по качеству, и безотлагательно пересыпать их в ООО «Медилон-Фармимэкс» (отзыв продукции);
- б) наличие возможности отправлять уведомления об отзыве продукции конечным пользователям;
- в) в случае использования [организационно-правовая форма, название контрагента] склада, на котором будет храниться продукция, возможность обеспечения допуска представителей ООО «Медилон-Фармимэкс» для проведения аудитов на склады [организационно-правовая форма, название контрагента].

Генеральный директор
[организационно-правовая форма,
название контрагента]

[Фамилия, имя, отчество]