

ПРИКАЗ№ 41
«13» июня 2021 г.**О введении в действие Инструкции о
проверке контрагентов**

В целях установления основных требований для проверки контрагентов в ООО «Сегежа Групп - ОЦО» (далее - ОЦО) и на основании приказа №10 от 08.06.2021г. «О введении в действие Инструкции о проверке контрагентов»


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие в ОЦО в порядке присоединения с даты издания настоящего приказа Инструкцию И 001-2021 «По проверке контрагентов»
2. Руководителю Сервисной линии «Обеспечение документооборота и архива» Малых А.В. довести настоящий приказ до сведения руководителей Сервисных линий ОЦО.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Сервисной линии «Закупки» Киндсфатер Ю.В.

Приложение:

1. И 001-2021 Инструкция «По проверке контрагентов»


Генеральный директор**Н.М.Валихова**

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001- 2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа групп»	Версия 2	Страница 1 из 29

Приложение
к Приказу ПАО «Сегежа Групп»
от 08.06.2021 № 10

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТОВ В ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»
И 001- 2021

Настоящий нормативный документ является внутренним документом организаций, входящих в ПАО «Сегежа Групп». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения ПАО «Сегежа Групп» строго запрещается.

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 2 из 29

Информация о документе


Тип документа	Инструкция
Аннотация	Устанавливает основные требования по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»
Срок первой проверки	2024 г.
Периодичность проверки	2 года

РАЗРАБОТАН:

Управление по безопасности, дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции, Занкович А.А.


(Наименование дивизиона или управления, структурного подразделения, Ф.И.О. разработавшего документ)

ВВЕДЕН ВЗАМЕН: Инструкция по проверке контрагентов в ООО ГК «Сегежа» от 17.07.2019г.

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 3 из 29

Содержание

1 Область применения	4
2 Ответственность за применения.....	4
3 Цели документа	4
4 Нормативные ссылки	4
5 Термины, определения и сокращения	5
6 Основные положения	8
7 Этапы процесса проверки контрагента.....	8
8 Условные и безусловные критерии изучения контрагентов.....	11
9 Особенность подготовки и согласования заключения по результатам проверки с формулировкой «сотрудничество не рекомендовано»	17
10 Контрольные мероприятия в процессе исполнения договора (мониторинг контрагентов).....	17
Приложение А (обязательное) Перечень контрагентов, не подлежащих обязательной проверке на наличие условных и безусловных критериев изучения контрагентов	19
Приложение Б (обязательное) Пакет документов, необходимых для проверки контрагента (резидента/нерезидента) по условным и безусловным критериям изучения контрагентов	21
Приложение В (обязательное) Сведения о контрагенте.....	23
Appendix B (обязательное) Сведения о контрагенте-нерезиденте	26
Лист регистрации изменений нормативного документа.....	29

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 4 из 29

1 Область применения

1.1 Настоящая инструкция устанавливает основные требования для проверки контрагентов в АО «Сегежа Групп», а также в его дочерних или аффилированных обществах и является основой для исполнения этих требований.

1.2 Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.3 Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Положения П 006.

2 Ответственность за применение

2.1 Настоящую инструкцию обязаны знать и использовать в работе следующие должностные лица:

- Президент;
- Вице-президенты;
- Руководители дивизионов;
- Руководители структурных подразделений;
- Работники Общества.

2.2 Ответственность за разработку, пересмотр и изменение настоящей инструкции несет дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции.

2.3 Ответственность за неисполнение настоящей инструкции применяется по основаниям и в порядке, предусмотренным трудовым законодательством РФ и трудовыми договорами.

3 Цели документа

3.1 Целью настоящей инструкции является формализация процедуры выполнения функций должной осмотрительности при выборе контрагентов в рамках бизнес-процессов Общества, регулирование порядка взаимодействия подразделений Общества при проведении проверки контрагентов на наличие условных и безусловных критериев проверки.

3.2 Достижение поставленной цели обеспечивается путём решения следующих задач:

- организация процесса по сбору пакета документов контрагента;
- подготовка и исполнение поручений по проверке контрагента;
- процедура оценки контрагента на благонадежность;
- взаимодействие подразделений при осуществлении проверки контрагентов.

В целях недопущения сотрудничества с недобросовестными контрагентами в Обществе запрещается заключение сделок с контрагентами, не прошедшими проверку в соответствии с настоящей инструкцией, а также с контрагентами, получившими по итогам проверки заключение «Сотрудничество не рекомендовано».

Исключения из этого правила установлены в Приложении А к настоящей инструкции, в котором определен исчерпывающий перечень контрагентов, не подлежащих обязательной проверке на наличие условных и безусловных критериев проверки.

4 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Налоговый кодекс РФ


Уголовный кодекс РФ

Гражданский кодекс РФ

Кодекс об административных правонарушениях

Рекомендации ФАТФ

Приказ Министерства финансов РФ от 13 ноября 2007г. №108н «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 5 из 29

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)» (в редакции с 01.01.2011)

П 009-2017 Положение о закупочной деятельности в организациях ООО ГК «Сегежа»

Положение об организации порядка проведения работ с просроченной дебиторской задолженностью в ООО «УК «Сегежа Групп»

Политика предупреждение и противодействие коррупции в ООО «УК «Сегежа Групп»

Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Постановление ВАС РФ от 30.07.2013г.

Положение о договорной работе

П 006-2019 Положение. Система управления нормативной документацией ИСМ

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

ФЗ №35 от 6.03.2006г. «О противодействии терроризму»

Конвенция Организации Объединенных наций против коррупции (принята 31.10.2003г., ратифицирована РФ законом от 08.03.2006г. №40-ФЗ)

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (принята 27.01.1999г., ратифицирована РФ законом от 25.07.2006г. №125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»


ФЗ РФ от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Санкционные списки официального сайта Правительства США


<https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information>

5 Термины, определения и сокращения


термин / сокращение	определение термина / расшифровка сокращения
ДЭБиПК	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции
Росстат	Федеральная служба государственной статистики
РФ	Российская Федерация
ФАС РФ	Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации
ФАТФ	(англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам
ФНС РФ	Федеральная налоговая служба Российской Федерации
ФССП РФ	Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации
СЭД	Система электронного документооборота
Договор	Гражданско-правовой договор, соглашение и внешнеэкономический контракт, (дополнительное соглашение, дополнение, приложение, спецификация, протоколы, протокол разногласий, протокол урегулирования (согласования) разногласий, и иные дополнительные документы к ним, являющиеся их неотъемлемой частью) - юридический документ, которым закреплено установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей участников (сторон) правоотношения

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 6 из 29

термин / сокращение	определение термина / расшифровка сокращения
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц - федеральный информационный ресурс, содержащий общие систематизированные сведения о юридических лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации
Контрагент	Любое российское или иностранное юридическое лицо, гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо без гражданства, с которым Общество (в том числе в лице Филиала), вступает в договорные отношения
ПДЗ	Просроченная дебиторская задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченные в установленный договором срок
Заказчик продажи	Структурное подразделение Общества, отвечающее за продажу предмета продажи и осуществляющее подготовку заявки на продажу, а также организующее осмотр предмета продажи
НДС	Налог на добавленную стоимость
ПАО «Сегежа Групп»	Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
ДО	Дочерние и/или аффилированные общества ПАО «Сегежа Групп»
NDA	Договор о неразглашении (англ. Non-disclosure agreement, NDA) – гражданско-правовой договор, заключенный двумя сторонами с целью взаимного обмена материалами, знаниями или другой информацией с ограничением к ним доступа третьих лиц. Данный тип соглашений служит для предотвращения утечки любой конфиденциальной информации, в том числе коммерческой тайны и персональных данных
Инициатор закупки	Структурное подразделение Общества, отвечающее за определение и формирование потребности в той или иной закупке
Организатор закупки	Структурное подразделение Общества, непосредственно проводящее закупку
Куратор Договора	Лицо, сопровождающее договор от стадии подготовки проекта договора до исполнения обязательств по договору
Исполнитель проверки контрагента	Сотрудник СЭБ, осуществляющий проверку контрагента

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 7 из 29

термин / сокращение		определение термина / расшифровка сокращения
Инициатор контрагента	проверки	<p>Сотрудник Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. При проведении процедур закупок, а также при проведении предварительного квалификационного отбора – Организатор закупки; 2. При проведении торговых процедур – Заказчик продажи; 3. Перед вступлением Общества в договорные отношения как с юридическими, так и физическими лицами за исключением случаев, когда контрагент был проведен при проведении закупок/предварительного квалификационного отбора/торговых процедур – Куратор договора; 4. В процессе исполнения договоров, в связи с выявлением из любых источников информации о значительных изменениях в статусе и состоянии контрагента, которые могут повлечь риски для Общества – Куратор договора; 5. В ходе проведения работы по урегулированию/взысканию проблемной дебиторской задолженности, а также в ходе проведения работы по сбору дополнительной информации и поиску путей истребования просроченной дебиторской задолженности – Куратор договора; 6. При сборе информации о контрагенте в ходе претензионной и судебной работы по урегулированию споров с контрагентами – Управление по правовым вопросам и корпоративному управлению; 7. На этапе контроля исполнения судебных актов – СЭБ или Управление по правовым вопросам и корпоративному управлению 8. На этапе проведения предварительной проверки и служебных расследований - СЭБ
СЭБ		<p>ДЭБиПК - в случае проверки контрагентов по договорам, заключаемых от имени ООО «УК «Сегежа групп»;</p> <p>Структурное подразделение Общества, выполняющее функции обеспечения экономической безопасности – в случае проверки контрагентов по договорам, заключаемых от имени Общества</p>
Общество		ПАО «Сегежа Групп», а также любое иное дочернее и/или аффилированное общество ПАО «Сегежа Групп»
Дисквалификация		Вид административного наказания. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Должная осмотрительность		Система мер должной осмотрительности и осторожности, направленная на проверку соответствия контрагента требованиям ПАО «Сегежа Групп» на всех стадиях взаимоотношений, начиная с преддоговорной работы и заканчивая прекращением договорных отношений, включающая в себя сбор необходимых документов, их анализ и проведение контрольных мероприятий
ЦЗК		Центральная закупочная комиссия

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 8 из 29

термин / сокращение	определение термина / расшифровка сокращения
Действительный конфликт интересов	Конфликт, в котором констатируется наличие какого-либо личного интереса и его реальное влияние на то, как данное лицо выполняет свои профессиональные и служебные обязанности. В этой ситуации лицо, замещающее должность, не принимает мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, сознательно допускает наступление ситуации, в результате чего получает искомый доход.
ПАО «Сегежа Групп»	ПАО «Сегежа Групп», а также иные дочерние и/или аффилированные общества ПАО «Сегежа Групп»

6 Основные положения

6.1 Проверку контрагентов осуществляет СЭБ в соответствии с условными и безусловными критериями проверки, перечень которых определен в Разделе 8 настоящей инструкции. Сотрудник СЭБ, с помощью открытых и других источников информации, должен принять исчерпывающие меры, направленные по выявлению рисков, указанных в Разделе 8, с целью недопущения сотрудничества Общества с недобросовестными контрагентами.

Проверка контрагента осуществляется в следующих случаях:

- При проведении процедур закупок, а также при проведении предварительного квалификационного отбора (в соответствии с Положением о закупочной деятельности в организациях ГК «Сегежа»);

- При проведении торговых процедур;

- Перед вступлением Общества в договорные отношения как с юридическими, так и с физическими лицами, за исключением случаев, когда контрагент был проверен при проведении закупок/ предварительного квалификационного отбора/ торговых процедур;

- В процессе исполнения Договоров, в связи с выявлением из любых источников информации о значительных изменениях в статусе и состоянии контрагента, которые могут повлечь риски для Общества (мониторинг контрагентов);

- В ходе проведения работы по урегулированию/взысканию проблемной дебиторской задолженности или в ходе проведения работы по сбору дополнительной информации и поиску путей истребования просроченной дебиторской задолженности (в соответствии с Положением об организации порядка проведения работ с просроченной дебиторской задолженностью в ПАО «Сегежа Групп»);


- При сборе информации о контрагенте в ходе претензионной и судебной работы по урегулированию споров с контрагентами по запросу Управления по правовым вопросам и корпоративному управлению УК/юридического подразделения Общества или самостоятельно Дирекцией по экономической безопасности и противодействию коррупции/подразделением СЭБ Общества;

- По отдельным запросам руководителей СЭБ для обеспечения экономической безопасности Общества.

6.2 Изучение деловой репутации и финансового положения контрагентов Общества проводится на основании запроса от структурных подразделений Общества и распространяется на предприятия и организации, не зависимо от видов деятельности и организационно-правовых форм, а также на физических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих намерения вступить в договорные отношения с Обществом или уже находящиеся в договорных отношениях с Обществом.

6.3 Проверка контрагента не осуществляется в соответствии с исключениями, указанными в Приложении А к настоящей инструкции.

6.4 Срок действия проверки контрагента составляет 12 месяцев с даты выдачи заключения.

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 9 из 29

7 Этапы процесса проверки контрагентов

Процесс определяет объем и порядок изучения контрагента, которые должны быть выполнены перед вступлением с ним в договорные отношения или в ходе договорных отношений.

7.1 Подготовка пакета документов для инициирования процесса проверки контрагента.

Проверка контрагентов по условным и безусловным критериям изучения контрагентов проводится СЭБ при поступлении в адрес Руководителя СЭБ от Инициатора проверки контрагента запроса в учетно-информационной базе 1С «Управление холдингом». Предварительно Инициатор проверки контрагента запрашивает у контрагента документы и сведения (Приложение Б), с указанием существенных условий – тип сделки, предмет и сумма сделки, условия оплаты, приложением сведений о контрагенте в соответствии с формами, приведенными в Приложении В к настоящей инструкции, и пакета документов, указанных в Приложении Б. Пакет документов по контрагенту размещается в учетно-информационной базе 1С «Управление холдингом» (при необходимости в виде сжатой ZIP-папки).

7.2 Обработка пакета документов по контрагенту.

Руководитель СЭБ назначает Исполнителя проверки контрагента для обработки, сбора и дополнительного анализа предоставленной и собранной информации о контрагенте.

В случае, если были предоставлены не все документы/информация, перечисленные в Приложении Б к настоящей инструкции, исполнитель проверки контрагента сообщает об этом инициатору проверки и возвращает заявку на доработку. Инициатор проверки контрагента информируется об отказе в проведении проверки не позже двух рабочих дней с даты поступления запроса.

В случае повторного не предоставления предусмотренных настоящей инструкции документов, либо предоставления комментариев о невозможности предоставлении каких-либо документов, исполнитель сообщает своему непосредственному руководителю, для принятия решения о достаточности предоставленного пакета для подготовки заключения.

7.3 Сбор и обработка информации о контрагенте.


Исполнитель проверки контрагента планирует, организует и обеспечивает процесс сбора, обработки и анализа информации о контрагенте. В процессе проведения проверки Исполнитель проверки контрагента изучает данные открытых источников информации (nalog.ru, мвд.рф, zakupki.gov.ru, kad.arbitr.ru, fssprus.ru, rosreestr.ru, социальные сети и т.д.), а также учредительные и прочие правоустанавливающие документы с целью проверки правоспособности и дееспособности Контрагента, фактического расположения Контрагента по адресу местонахождения, отсутствия негативных сведений о Контрагенте и его законных/уполномоченных представителях в официальных государственных реестрах и информационных базах данных.

В качестве необходимой процедуры предусмотрен процесс сверки данных, полученных из открытых источников, с информацией, содержащейся в предоставленных документах. За СЭБ сохраняется право запроса у инициатора проверки контрагента и/или проверяемого лица дополнительного пакета документов при проверке контрагентов.

По результатам проведенной проверки в учетно-информационной базе 1С «Управление холдингом» сохраняется информационно-аналитическая справка о контрагенте, заполняется раздел о владельцах и руководителях фирмы-контрагента, так же при необходимости, вносятся внутренние комментарии и документы в разделе «Результаты проверки контрагента».

Сроки проверки контрагентов (при исполнении конкретных запросов) устанавливаются СЭБ по согласованию с Инициатором проверки контрагента с момента предоставления всех необходимых для проверки документов/информации, а также с учетом производственной необходимости, места регистрации проверяемого контрагента, имеющейся в анкете первичной информации и т.д. Срок проверки контрагентов составляет не более 5 рабочих дней, в отдельных случаях по согласованию с Инициатором проверки контрагента не более 10 рабочих дней.

При необходимости, для проверки соответствия материально-технической базы, производственных мощностей контрагента и других вопросов, сотрудник СЭБ может осуществлять выезд к месторасположению контрагента.

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 10 из 29

7.4 Проверка наличия у контрагента факторов повышенного коррупционного риска.

При проведении проверки, Исполнитель проверки контрагента осуществляет проверку наличия у контрагента факторов повышенного коррупционного риска, в том числе:

- Контрагент находится в собственности или под контролем государства, субъектов РФ или органов местного самоуправления, государственных или муниципальных служащих или членов их семей (близких родственников);
- Контрагент находится в собственности или под контролем сотрудников Общества или членов их семей (близких родственников), в том числе в ситуациях, когда сотрудники Общества или члены их семей занимают руководящую должность и/или должность, связанную с принятием решений, входят в состав Совета директоров или иных органов управления контрагента;
- Отсутствие у контрагента каких-либо антикоррупционных мероприятий и процедур (определяется на основании сведений, заполненных контрагентом в Приложении В/Appendix В).

7.5. Мероприятия по минимизации налоговых рисков.

При проведении проверки, Исполнитель проверки контрагента осуществляет проверку наличия у контрагента факторов налогового риска, в том числе:

- Наличие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляет Федеральная антимонопольная служба РФ;
- Контрагент находится на любой стадии банкротства или имеется информация о введении у контрагента мер по предупреждению банкротства;
- Наличие у контрагента незавершенных исполнительных производств и арбитражей по неуплате налогов и сборов, действующих решений ФНС о приостановлении операций по счетам.

7.6 Мероприятия по противодействию отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Рекомендации ФАТФ устанавливают комплексную и последовательную структуру мер, которые следует применять странам для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации устанавливают необходимые меры, для того, чтобы:

- Не допускать отмывание денег, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;
- Укреплять прозрачность и доступность информации о бенефициарной собственности юридических лиц и образований.

Общество поддерживает эффективную программу соблюдения применимых законов и нормативных актов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Параметры проверки контрагентов составлены в соответствии с рекомендациями ФАТФ «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (см. п. 8.2.1.5 Настоящей Инструкции).

7.7 Мероприятия по выявлению контрагентов, занесенных в санкционные списки.

При проведении проверки контрагента, Исполнитель проверки проводит проверку контрагента на наличие в санкционных списках любого правительства или регулирующего органа в США, Великобритании, Европейском Союзе или других юрисдикциях. В случае обнаружения проверяемого контрагента в том или ином санкционном списке, выдается соответствующее заключение (см. п. 8.1.1.11, 8.2.1.12, 8.3.1.10 Настоящей Инструкции).

В случае, если в соответствии с п. 6.3. настоящей инструкции Автор договора при размещении проекта договора на согласование в СЭД не направляет контрагента на проверку в СЭБ, он обязан самостоятельно убедиться в том, что контрагент не находится в санкционных списках, размещенных в следующих открытых источниках:

- Список граждан особых категорий и запрещённых лиц США (SDN)

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

- Идентификационный список секторальных санкций США (SDN)


<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx>

- Список заморозки активов ЕС

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consollist/index_en.htm

- Список секторальных санкций ЕС (актуальный список см. в Регламенте 833/2014

<http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0833>)

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 11 из 29

• Швейцарский список (актуальный список санкционных лиц, предприятий и организаций находится на веб-сайте Государственного секретариата по экономике) <http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/index.html?lang=en>

• Официальные периодические издания, определенные Правительством РФ

7.8 Извещение о результатах проверки контрагента.

О результатах проведенной проверки инициатор автоматически, посредством учетно-информационной базы 1С «Управление холдингом», оповещается с кратким заключением:

• «Результат изучения контрагента (...), ИНН (...): «сотрудничество рекомендовано»/«сотрудничество рекомендовано с учетом выявленных факторов риска согласно пунктам...»/«сотрудничество не рекомендовано согласно пунктам...». При необходимости, ознакомление со сведениями, содержащимися в информации, полученной при проверке контрагента, производится в соответствии с Разделом 7.9 настоящей инструкции». Особенность подготовки и согласования заключения по результатам проверки с формулировкой «сотрудничество не рекомендовано согласно пунктам...» описано в Разделе 9.

7.9 Порядок ознакомления и предоставления информации, полученной при проверке контрагента.

Доступ к информации, полученной при проверке контрагента, в полном объеме имеют Президент Общества, Вице-президент по безопасности, сотрудники СЭБ.

Информация по результатам проверок и выявленных рисков автоматически попадает и хранится в 1С:Управление Холдингом. По разрешению Вице-президента по безопасности/Руководителя СЭБ в случае наличия мотивированного запроса допускается ознакомление работников Общества с выписками из справок на бумажном носителе путем их прочтения.

7.9.1 В случае несогласия с решением СЭБ, Инициатор проверки контрагента может обратиться с мотивированной СЗ о необходимости заключить договор с контрагентом, по которому дано отрицательное заключение СЭБ (заключение о несоответствии контрагента критериям изучения контрагентов, см. п.7.6.) в адрес Председателя ЦЗК Общества (если проверка контрагента проводилась при проведении процедур закупок, а также при проведении предварительного квалификационного отбора), либо в адрес Президента Общества. При наличии оснований и необходимости заключения договора с указанным контрагентом, ЦЗК, Президент Общества могут принять решение о заключении договора.

8 Условные и безусловные критерии изучения контрагентов

В целях настоящей инструкции все контрагенты Общества подразделяются на следующие группы:

Контрагенты-юридические лица резиденты РФ (в том числе производители и продавцы товаров, работ, услуг, агенты, посредники, консультанты);

Контрагенты-юридические и физические лица нерезиденты (в том числе производители и продавцы товаров, работ, услуг, агенты, посредники, консультанты);

Контрагенты – ИП, физические лица резиденты РФ.

8.1 Критерии изучения контрагентов – юридических лиц резидентов РФ.

8.1.1 Безусловные критерии изучения контрагентов - юридических лиц резидентов РФ.


При выявлении Исполнителем проверки контрагента по итогам изучения контрагента хотя бы одного из указанных ниже критериев, он направляет Инициатору проверки контрагента отрицательное заключение об изучении контрагента:

8.1.1.1 Отсутствует информация, позволяющая идентифицировать контрагента (ИНН, основной государственный регистрационный номер);

8.1.1.2 Контрагент находится на стадии ликвидации, либо исключен из ЕГРЮЛ;

8.1.1.3 Контрагент находится на любой стадии банкротства или имеется информация о введении у контрагента мер по предупреждению банкротства;

8.1.1.4 Наличие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляет Федеральная антимонопольная служба РФ;

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 12 из 29

8.1.1.5 Наличие контрагента в реестре недобросовестных контрагентов, ведение которого осуществляет ПАО «Сегежа групп»;

8.1.1.6 Имеется информация о действительном конфликте интересов конечного владельца (бенефициара), учредителя, руководителя контрагента с Обществом/Работником Общества;

8.1.1.7 Наличие негативной информации о контрагенте в учетно-информационной базе 1-С «Управление Холдингом» (например: контрагент (его учредители, руководители, представители и т.п.) являлись фигурантом служебного расследования и/или предварительной проверки и их виновность была подтверждена; в отношении контрагента (его учредителей, руководителей, представителей и т.п.) было направлено заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку; контрагент (его учредители, руководители, представители и т.п.) ранее был не рекомендован в связи с безусловным критерием его проверки);

8.1.1.8 Предоставление контрагентом заведомо ложных сведений (при отсутствии признаков преступления), имеющих существенное значение для принятия решения в ходе проводимых Обществом мероприятий по выбору контрагента;

8.1.1.9 Руководитель контрагента имеет действующую дисквалификацию;

8.1.1.10 Официальный доменный адрес компании (при наличии) не совпадает с доменным адресом электронной почты посредством которой происходит коммуникация с контрагентом;

8.1.1.11 Наличие контрагента в санкционных списках и юрисдикциях;

8.1.1.12 Установление фактов причастности владельцев и руководителей проверяемого контрагента к деятельности контрагентов ПАО «Сегежа Групп», входящих в Реестр списанных должников;

8.1.1.13 Наличие в отношении контрагента или выгодоприобретателя сведений об их участии в экстремистской деятельности (сведения подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством РФ).

8.1.2 Условные критерии изучения контрагентов – юридических лиц резидентов РФ.

При выявлении Исполнителем проверки контрагента по итогам изучения контрагента 5 и более из указанных ниже критериев, он направляет Инициатору проверки контрагента отрицательное заключение об изучении контрагента:

8.1.2.1 Срок существования на рынке менее 2 лет от даты государственной регистрации Контрагента до момента подачи заявки на участие в закупке, предварительном квалификационном отборе (до предполагаемой даты заключения договора), организуемых в Обществе;

8.1.2.2 Уставный капитал контрагента равен минимально установленной сумме (от 10 тыс. до 20 тыс. руб.);

8.1.2.3 Предмет договора, заключенный Обществом с контрагентом, существенно отличается от вида деятельности, указанного в учредительных документах Контрагента в качестве основного;


8.1.2.4 Учредитель и генеральный директор контрагента представлены одним и тем же физическим лицом;

8.1.2.5 Адрес регистрации контрагента не существует или является адресом массовой регистрации (а именно: по указанному адресу уже зарегистрированы более 5 юридических лиц, в отношении которых имеются сведения о том, что связь с ними по этому адресу невозможна; указанный адрес не существует или расположенный по этому адресу объект недвижимости разрушен; по указанному адресу размещены органы власти, воинские части и другие учреждения, что не допускает возможность использования этого адреса юридическим лицом) или признан ФНС недостоверным;

8.1.2.6 Адрес электронной почты контрагента зарегистрирован на публичном домене (mail.ru, yandex.ru и т.д.), официальный сайт не работает, телефон регистрации контрагента является телефоном более чем 5 компаний;

8.1.2.7 Помещение, находящееся по адресу регистрации контрагента предположительно (на основании данных из открытых источников) не приспособлено для осуществления его деятельности (например, является котельной, подвальным или подсобным помещением);

8.1.2.8 Генеральный директор и/или Учредитель контрагента занимает руководящую должность в более чем 10 других компаниях одновременно и/или последовательно;

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 13 из 29

8.1.2.9 Учредителем/ Директором контрагента выступает компания/лицо с признаками неблагонадежности (см. условные критерии изучения контрагента);

8.1.2.10 В качестве конечного владельца (бенефициара) контрагента выступает компания/лицо, зарегистрированные в офшорной зоне, внесённой в перечень Министерства финансов РФ, а также Кипр;

8.1.2.11 В открытых источниках имеются негативные сведения о контрагенте, его руководстве и Учредителях, связанные с бизнесом контрагента и/или его деловой репутацией (в т.ч. информация об исполнительных производствах);

8.1.2.12 Контрагент выступал ответчиком в суде и привлекался к ответственности по делам, связанным с недобросовестным выполнением своих обязательств;

8.1.2.13 Частая смена руководителя (три и более за последний год) контрагента;

8.1.2.14 Согласно информации из открытых источников и бухгалтерской отчетности у контрагента представлена «нулевая» налоговая и бухгалтерская отчетность в течение последних двух лет, отсутствуют основные средства, необходимые для деятельности, указан отрицательный баланс за последний опубликованный отчетный период и/или за отчетный период отражен убыток. В открытых источниках отсутствует информация о характере и объемах операций контрагента;

8.1.2.15 Наличие судебных споров с компаниями, входящими в Группу АФК «Система»;

8.1.2.16 Использование контрагентом имени или наличие аффилированных бизнес-клонов, схожих до степени смешения;

8.1.2.17 Наличие в открытых источниках информации об участии контрагента, его отдельных сотрудников, руководителей или учредителей в правонарушениях коррупционной направленности, а также нарушений норм бизнес-этики. Принимаются во внимание сведения, как подтвержденные актами уполномоченных государственных органов и иных государств, включая официальные заявления их представителей, так и сведения, которые не были предметом рассмотрения таких органов или находящиеся в стадии рассмотрения;

8.1.2.18 Наличие информации о согласованных действиях Контрагента с другими участниками закупочной процедуры (сговор);

8.1.2.19 У контрагента отсутствует лицензия/разрешение на осуществление вида деятельности, являющегося предметом планируемого к заключению договора (в том числе, если срок действия лицензии/разрешения истекает до окончания выполнения Контрагентом обязательств по договору);

8.1.2.20 Нахождение контрагента на рассмотрении в Комиссиях по работе с дебиторской, кредиторской и депонентской задолженностями ПАО «Сегежа Групп» и контрагентов, входящих в Резерв по сомнительным долгам с имеющейся ПДЗ на момент проверки;

8.1.2.21 Полное отсутствие у контрагента каких-либо политик и процедур по борьбе с коррупцией (проверяется на основании сведений о контрагенте и информации на сайте контрагента);

8.1.2.22 Имеется информация (на основе предоставленных документов из открытых источников), что контрагент контролируется государственными должностными лицами;

8.1.2.23 Имеется информация об аффилированности конечного владельца (бенефициара), учредителя, руководителя контрагента с работником Общества, бывшим работником ПАО «Сегежа Групп»;

8.1.2.24 Не предоставлен полный пакет документов согласно Приложению Б, в том числе справка от налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и сборам перед бюджетами разных уровней;


8.1.2.25 Имеется информация от ФНС о налоговых рисках при сотрудничестве с контрагентом, исполнительные производства по налогам и сборам.

8.1.2.26 Имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам.

8.2 Критерии изучения контрагентов – юридических лиц нерезидентов.

8.2.1 Безусловные критерии изучения контрагентов – юридических и физических лиц нерезидентов.

При выявлении Исполнителем проверки контрагента по итогам изучения контрагента хотя бы одного из указанных ниже критериев, он направляет Инициатору проверки контрагента отрицательное заключение об изучении контрагента:

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 14 из 29

8.2.1.1 Отсутствует информация, позволяющая идентифицировать контрагента (код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения);

8.2.1.2 Наличие в отношении контрагента или выгодоприобретателя сведений об их участии в экстремистской деятельности (сведения подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством РФ);

8.2.1.3 Контрагент находится на стадии ликвидации;

8.2.1.4 Контрагент находится на любой стадии банкротства или имеется информация о введении у контрагента мер по предупреждению банкротства или о возникновении признаков банкротства;

8.2.1.5 Контрагент зарегистрирован в стране из «черного списка» ФАТФ;

8.2.1.6 Наличие негативной информации о контрагенте в учетно-информационной базе 1-С «Управление Холдингом» (например: контрагент (его учредители, руководители, представители и т.п.) являлись фигурантом служебного расследования и/или предварительной проверки и их виновность была подтверждена; в отношении контрагента (его учредителей, руководителей, представителей и т.п.) было направлено заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку; контрагент (его учредители, руководители, представители и т.п.) ранее был не рекомендован в связи с безусловным критерием его проверки;

8.2.1.7 Имеется информация о действительном конфликте интересов контрагента (интересов конечного владельца (бенефициара), учредителя, руководителя контрагента с Обществом/Работником Общества;

8.2.1.8 Наличие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляет Федеральная антимонопольная служба РФ;

8.2.1.9 Наличие контрагента в реестре недобросовестных контрагентов, ведение которого осуществляет ПАО «Сегежа групп»;

8.2.1.10 Предоставление контрагентом заведомо ложных сведений (при отсутствии признаков преступления), имеющих существенное значение для принятия решения в ходе проводимых Обществом мероприятий по выбору контрагента;

8.2.1.11 Официальный доменный адрес компании (при наличии) не совпадает с доменным адресом электронной почты посредством которой происходит коммуникация с контрагентом;

8.2.1.12 Наличие контрагента в санкционных списках и юрисдикциях;

8.2.1.13 Наличие информации о согласованных действиях контрагента с другими участниками закупочной процедуры (сговор);

8.2.1.14 Установление фактов причастности владельцев и руководителей проверяемого контрагента к деятельности контрагентов ДО, входящих в Реестр списанных должников.

8.2.2 Условные критерии изучения контрагентов – юридических лиц нерезидентов.

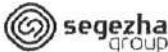
При выявлении Исполнителем проверки контрагента по итогам изучения контрагента 5 и более из указанных ниже критериев, он направляет Инициатору проверки контрагента отрицательное заключение об изучении Контрагента:

8.2.2.1 Контрагент зарегистрирован в странах, включенных Министерством Финансов РФ в перечень оффшорных зон и/или находящихся в «сером списке» ФАТФ, а также Кипр;

8.2.2.2 Срок существования на рынке менее трех лет от даты государственной регистрации Контрагента до момента подачи заявки на участие в закупке (до предполагаемой даты заключения договора), организуемой в Обществе или аналогичной операции;

8.2.2.3 Информация о характере и объемах операций контрагента отсутствует либо не соответствует характеру и объему рассматриваемой операции;

8.2.2.4 У контрагента отсутствуют счета в крупных международных банках, которые являются резидентами государств-членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо отсутствует информация о таких счетах, а также отсутствуют гарантии/поручительства со стороны контрагента или третьих сторон, являющихся резидентами государств-членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) либо

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 15 из 29

отсутствуют активы, находящиеся во владении контрагента, с целью возможного обеспечения указанными активами обязательств контрагента;

8.2.2.5 Контрагент, его постоянно действующий орган управления, или лицо, которое имеет право действовать от имени Контрагента без доверенности, отсутствуют по своему местонахождению;

8.2.2.6 Наличие в открытых источниках информации об участии контрагента, его отдельных сотрудников, руководителей или учредителей в правонарушениях коррупционной направленности, а также нарушений норм бизнес-этики. Принимаются во внимание сведения, как подтвержденные актами уполномоченных государственных органов и иных государств, включая официальные заявления их представителей, так и сведения, которые не были предметом рассмотрения таких органов или находящиеся в стадии рассмотрения;

8.2.2.7 Контрагент выступал ответчиком в суде и привлекался к ответственности по делам, связанным с недобросовестным выполнением своих обязательств;

8.2.2.8 Наличие судебных споров с компаниями, входящими в Группу АФК «Система»;

8.2.2.9 У контрагента отсутствует лицензия/разрешение на осуществление вида деятельности, являющегося предметом планируемого к заключению договора (в том числе, если срок действия лицензии/разрешения истекает до окончания выполнения контрагентом обязательств по договору);

8.2.2.10 Нахождение контрагента на рассмотрении в Комиссиях по работе с дебиторской, кредиторской и депонентской задолженностями ПАО «Сегежа Групп» и контрагентов, входящих в Резерв по сомнительным долгам с имеющейся ПДЗ на момент проверки;

8.2.2.11 Генеральный директор и/или Учредитель контрагента занимает руководящую должность в более чем 10 других компаниях одновременно и/или последовательно;

8.2.2.12 Учредителем контрагента выступает компания с признаками неблагонадежности (см. условные критерии изучения контрагента);

8.2.2.13 В качестве конечного владельца (бенефициара) контрагента выступает компания, зарегистрированная в оффшорной зоне, внесенной в перечень Министерства финансов РФ, а также Кипр;

8.2.2.14 Частая смена руководителя (три и более за последний год) контрагента;

8.2.2.15 Адрес электронной почты контрагента зарегистрирован на публичном домене, официальный сайт не работает;

8.2.2.16 Использование контрагентом имени или наличие аффилированных бизнес-клонов, схожих до степени смешения;

8.2.2.17 Имеется информация (на основе предоставленных документов, из открытых источников), что контрагент контролируется государственными должностными лицами;

8.2.2.18 Имеется отрицательный баланс за последний отчетный период или отражен убыток. Компания имеет низкий кредитный рейтинг;

8.2.2.19 Имеется информация об аффилированности конечного владельца (бенефициара), учредителя, руководителя контрагента с работником Общества, бывшим работником Общества;

8.2.2.20 Не предоставлен полный пакет документов согласно Приложению Б;

8.2.2.21 Полное отсутствие у контрагента каких-либо политик и процедур по борьбе с коррупцией (проверяется на основании сведений о контрагенте и информации на сайте контрагента);

8.2.2.22 В открытых источниках имеются негативные сведения о контрагенте, его руководстве и Учредителях, связанные с бизнесом контрагента и/или его деловой репутацией (в т.ч. информация об исполнительных производствах).


8.3 Критерии изучения контрагентов – ИП, физических лиц резидентов РФ.

8.3.1 Безусловные критерии изучения контрагентов – ИП, физических лиц.

При выявлении Исполнителем проверки контрагента по итогам изучения контрагента хотя бы одного из указанных ниже критериев, он направляет Инициатору проверки контрагента отрицательное заключение об изучении контрагента:

8.3.1.1 Отсутствует информация, позволяющая идентифицировать контрагента (ИНН, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);

8.3.1.2 Деятельность контрагента в качестве индивидуального предпринимателя прекращена по решению суда;

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 16 из 29

8.3.1.3 Контрагент исключен из ЕГРИП;

8.3.1.4 Контрагент находится на любой стадии банкротства или имеется информация о введении в отношении контрагента мер по предупреждению банкротства или о возникновении признаков банкротства;

8.3.1.5 Наличие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляет Федеральная антимонопольная служба РФ;

8.3.1.6 Имеется информация о действительном конфликте интересов контрагента с Обществом;

8.3.1.7 Наличие негативной информации о контрагенте в учетно-информационной базе 1-С «Управление Холдингом» (например: контрагент (его учредители, руководители, представители и т.п.) являлись фигурантом служебного расследования и/или предварительной проверки и их виновность была подтверждена; в отношении контрагента (его учредителей, руководителей, представителей и т.п.) было направлено заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку; контрагент (его учредители, руководители, представители и т.п.) ранее был не рекомендован в связи с безусловным критерием его проверки;

8.3.1.8 Предоставление контрагентом заведомо ложных сведений (при отсутствии признаков преступления), имеющих существенное значение для принятия решения в ходе проводимых Обществом мероприятий по выбору контрагента;

8.3.1.9 Наличие контрагента в реестре недобросовестных контрагентов, ведение которого осуществляет ПАО «Сегежа групп»;

8.3.1.10 Наличие контрагента в санкционных списках и юрисдикциях;

8.3.1.11 Официальный доменный адрес ИП/ физ.лица (при наличии) не совпадает с доменным адресом электронной почты посредством которой происходит коммуникация с контрагентом;

8.3.1.12 Наличие в отношении контрагента или выгодоприобретателя сведений об их участии в экстремистской деятельности (сведения подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством РФ);

8.3.1.13 Установление фактов причастности проверяемого контрагента к деятельности контрагентов организаций УК и ДО, входящих в Реестр списанных должников.

8.3.2 Условные критерии изучения контрагентов – ИП, физических лиц.

При выявлении Исполнителем проверки контрагента по итогам изучения контрагента 5 и более из указанных ниже критериев, он направляет Инициатору проверки контрагента отрицательное заключение об изучении контрагента:

8.3.2.1 Срок существования на рынке менее 2 лет от даты государственной регистрации контрагента в качестве индивидуального предпринимателя до момента подачи заявки на участие в закупке (до предполагаемой даты заключения договора), организуемой в Обществе или аналогичной операции;

8.3.2.2 Адрес регистрации контрагента не существует или признан ФНС недостоверным;

8.3.2.3 Телефон регистрации контрагента является телефоном более чем 5 компаний;

8.3.2.4 Контрагент занимает руководящую должность или является Учредителем в более чем 10 компаниях одновременно и/или последовательно;


8.3.2.5 Наличие в открытых источниках информации об участии контрагента в правонарушениях коррупционной направленности, а также нарушении норм бизнес-этики. Принимаются во внимание сведения, как подтвержденные актами уполномоченных государственных органов и иных государств, включая официальные заявления их представителей, так и сведения, которые не были предметом, рассмотрения таких органов или находятся в стадии рассмотрения;

8.3.2.6 Контрагент выступал ответчиком в суде и привлекался к ответственности по делам, связанным с недобросовестным выполнением своих обязательств;

8.3.2.7 Согласно информации из открытых источников контрагент не предоставляет бухгалтерскую отчетность или за последний отчетный период отражен убыток;

8.3.2.8 Наличие судебных споров с компаниями, входящими в Группу АФК «Система»;

8.3.2.9 Наличие информации о согласованных действиях контрагента с другими участниками закупочной процедуры (сговор);

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 17 из 29

8.3.2.10 У контрагента отсутствует лицензия/разрешение на осуществление вида деятельности, являющегося предметом планируемого к заключению договора (в том числе, если срок действия лицензии/разрешения истекает до окончания выполнения контрагентом обязательств по договору;

8.3.2.11 Нахождение контрагента на рассмотрении в Комиссиях по работе с дебиторской, кредиторской и депонентской задолженностями ПАО «Сегежа Групп» и контрагентов, входящих в Резерв по сомнительным долгам с имеющейся ПДЗ на момент проверки;

8.3.2.12 Имеется информация (на основе предоставленных документов, из открытых источников, что контрагент аффилирован с государственными должностными лицами);

8.3.2.13 В открытых источниках имеются негативные сведения о контрагенте, связанные с бизнесом контрагента и/или его деловой репутацией. Наличие судимости и административные нарушения;

8.3.2.14 Имеется информация об аффилированности с работником Общества, бывшим работником Общества;

8.3.2.15 Имеется информация от ФНС о налоговых рисках при сотрудничестве с контрагентом. Имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам;

8.3.2.16 Не предоставлен полный пакет документов согласно Приложению Б;

8.3.2.17 Контрагент имеет адрес места жительства (регистрации) в странах, включенных Министерством Финансов РФ в перечень оффшорных зон и/или находящихся в «сером списке» ФАТФ.

9 Особенность подготовки и согласования заключения по результатам проверки с формулировкой «сотрудничество не рекомендовано»

Если по результатам проведенной проверки контрагента Исполнитель проверки выявляет как минимум один безусловный критерий изучения контрагента или 5 и более условных критериев изучения контрагентов, им готовится заключение с формулировкой «Сотрудничество не рекомендовано». Данное заключение должно быть согласовано руководителем СЭБ, после чего направляется на согласование Члену Правления – Вице-президенту по безопасности Общества. После согласования заключения по результатам проверки указанными лицами, Исполнитель проверки направляет данное заключение Инициатору проверки контрагентов в соответствии с п.7.5 настоящей Инструкции и заносит информацию, послужившую основанием для отрицательного заключения по контрагенту в учетно-информационную базу 1-С «Проверка контрагентов» для использования в работе сотрудниками СЭБ.


В исключительных случаях, при положительной динамике, устранении недостатков контрагента в тех или иных пунктах, проверенных ранее с общим результатом «сотрудничество не рекомендовано», разрешается снова направить этого контрагента на проверку, с целью пересмотра предыдущего решения через согласование с Членом Правления – Вице-президентом по безопасности Общества. В данном случае, направить на пересмотр решения проверки разрешается не ранее, чем через 3 месяца после предыдущей проверки.

10 Контрольные мероприятия в процессе исполнения договора (мониторинг контрагентов)

В соответствии с п.6.1. настоящей Инструкции, мониторинг контрагентов осуществляется постоянно, с целью выявления информации о значительных изменениях в статусе и состоянии контрагента, которые могут повлечь риски для Общества, из любых источников информации. Мониторинг осуществляется при помощи действующих информационных баз («Спарк», i-Глобас, Интегрум и др.) в режиме реального времени, по согласованным параметрам настраиваемых в системе.


Мониторинг контрагентов проводится на предмет выявления у контрагента следующих негативных обстоятельств:

- а) Изменение сведений об адресе местонахождения контрагента;
- б) Уменьшение уставного капитала контрагента;

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 18 из 29

- в) Введение в отношении контрагента процедуры банкротства (наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- г) Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании или физическому лицу, являющихся резидентами иностранных государств, которые не обеспечивают обмен информацией для целей налогообложения с РФ;
- д) Принятие решения о реорганизации;
- е) Контрагент находится на любой стадии банкротства или имеется информация о введении у контрагента мер по предупреждению банкротства;
- ж) Контрагент находится на стадии ликвидации, либо исключен из ЕГРЮЛ;
- з) Наличие у контрагента незавершенных исполнительных производств и арбитражей по неуплате налогов и сборов, действующих решений ФНС о приостановлении операций по счетам;
- к) Наличие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляет Федеральная антимонопольная служба РФ.


В случае обнаружения в процессе мониторинга негативных признаков о контрагенте, в течении одного рабочего дня, информация сообщается непосредственному руководителю. Куратору договора и его непосредственному руководителю, специалистам по должной осмотрительности или Руководителю проектов по взаимодействию с налоговыми органами направляется служебная записка с указанием рисков.

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 19 из 29

Приложение А (обязательное)

Перечень контрагентов, не подлежащих обязательной проверке на наличие условных и безусловных критериев изучения контрагентов


1. АФК «Система» и компании, входящие в Группу АФК «Система».
2. Компании, входящие в ПАО «Сегежа Групп».
3. Контрагенты, с которыми у ПАО «Сегежа Групп» есть положительный опыт сотрудничества и взаимодействия при наличии действующей проверки контрагента при заключении договора или в ходе его исполнения, по которому осуществлялись поставки товаров, сбыт продукции, выполнялись работы, оказывались услуги, производились расчеты), если с момента окончания срока действия договора с таким контрагентом прошло не более 12 (двенадцати) месяцев.
4. Государственные или муниципальные органы власти, а также государственные предприятия.
5. Контрагенты, эмиссионные ценные бумаги которых (акции, производные ценные бумаги, облигации) допущены к торгам на следующих фондовых биржах: ОАО «Московская Биржа» (ММББ/ПТС), LSE, NYSE Euronext, NASDAQ QMX Group, Tokyo Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, TMX Group (Toronto, Canada), Deutsche Borse, Australian Securities Exchange, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange of India, SIX Swiss Exchange, BM&F Bovespa (Sao Paulo, Brazil), Korea Exchange, Shenzhen Stock Exchange (Shenzhen, Taiwan Stock Exchange, Irish Stock Exchange, Luxemburg Stock Exchange, в составе соответствующих котировальных списков вышеуказанных бирж, а также вышеперечисленные контрагенты-биржи и их дочерние общества.
6. Контрагенты, являющиеся субъектами естественной монополии, включенными в Реестр субъектов естественной монополии, если предмет договора связан с деятельностью контрагента в области естественной монополии, либо контрагенты, реализующие товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам), если такие товары (работы, услуги) являются предметом договоров, либо контрагенты, являющиеся безальтернативными поставщиками тепла, электроэнергии и воды, прочих коммунальных и телекоммуникационных услуг, если указанные услуги являются предметом договора.
7. Контрагенты, являющиеся всемирно известными иностранными компаниями, имеющие кредитный/ отраслевой рейтинг уровня не ниже А- (или эквивалент), присвоенный одним из рейтинговых агентств (Moody's, Standart&Poor's, Fitch), в том числе, их дочерние общества, филиалы и представительства.
8. Контрагенты, отнесенные налоговым органом к категории крупнейших налогоплательщиков (федеральный реестр).
9. Контрагенты, являющиеся российскими компаниями, имеющие рейтинг кредитоспособности/надежности уровня А++, присвоенный рейтинговым агентством Эксперт РА, либо являющиеся кредитными организациями, имеющие рейтинг кредитоспособности/надежности уровня не ниже В- (или эквивалент), присвоенный одним из рейтинговых агентств (Moody's, Standart&Poor's, Fitch), в том числе, их дочерние общества, филиалы и представительства.
10. Контрагенты, закупка товаров, работ, услуг у которых производится в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ.
11. Контрагенты, стоимость закупки товаров, работ, услуг, а также реализация товаров и имущества, у которых не превышает 100 000 (сто тысяч) руб. без НДС, суммарно, в течении одного календарного года;
12. Контрагенты, с которыми Общество обязано заключить договор в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, а также в соответствии с федеральными законами, в том числе: Федеральным законом № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», Федеральным законом № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве», Федеральным законом № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом действие данного пункта не распространяется на случаи заключения основного договора, обязанность заключить который предусмотрена предварительным договором.

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 20 из 29

13. Контрагенты при заключении Соглашения о конфиденциальности (NDA), когда ПАО «Сегежа Групп» выступает в роли «Принимающей» стороны.

14. Контрагенты – физические лица, являющиеся работниками ПАО «Сегежа Групп» и обществ, указанных в п.1 настоящего Перечня.


15. Контрагенты по договорам теплоснабжения между потребителями и единой теплоснабжающей организацией.

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 21 из 29

Приложение Б (обязательное)

Пакет документов, необходимых для проверки контрагента (резидента/нерезидента) по условным и безусловным критериям изучения контрагентов


№	Список обязательных документов, составляющих заявку участника	для контрагентов общего типа	для физического лица РФ, в том числе индивидуального предпринимателя	для контрагентов -нерезидентов	Для контрагента-покупателя
1	Заявка с описанием на участие в закупке (если применимо) составляется по форме в соответствии с закупочной документацией	V	V		
2	Сведения о контрагенте (Приложение В/ Appendix В)	V	V	V	V
3	Выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц», выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей», полученные (дата составления) не ранее, чем за 6 месяцев до даты предоставления заявки участника (оригинал или копия такой выписки)	V	V		
4	Копия бухгалтерской отчетности (форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма №2 «Отчет о прибылях и убытках») с отметкой налогового органа либо нотариально заверенная копия за последний отчетный период (для юридических лиц)	V			
5	Копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание документов, входящих в состав заявки участника (предоставляется в случае, если от имени участника действует лицо, уполномоченное руководителем участника – юридического лица, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом). В случае, если такие документы подписаны лицом, уполномоченным руководителем участника, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия такого лица; в случае если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ	V	V	V	

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 22 из 29

6	Копия лицензии и всех приложений к ней, если деятельность, которую осуществляет участник в соответствии с предметом закупки, подлежит лицензированию в соответствии с применимым законодательством, копии других документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным применимым законодательством к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (свидетельства, разрешения, все приложения к указанным документам и др.)	V	V	V	
7	Копии устава и изменений к уставу, учредительного договора (при наличии)	V			V
8	Протокол собрания общества о назначении/избрании генерального директора	V			
9	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	V	V	V	
10	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	V	V		
11	Копия уведомления об использовании права на освобождение от НДС / о возможности применения упрощенной системы налогообложения (свидетельства о переходе на упрощенную систему налогообложения и др.), в случае, если контрагенту предоставлено такое право / возможность в соответствии с законодательством РФ	V	V		
12	Копия документа, удостоверяющего личность (гражданский паспорт или др., предоставляются копии всех заполненных страниц)		V		
13	Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;		V		
14	Нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги или иного лица на заключение сделки (если применимо)		V	V	
15	Документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в закупке (в случае если требование о предоставлении обеспечения заявки установлено в извещении о закупке)		V	V	

Примечания:

1. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом (подтверждены печатью организации и подписью руководителя участника или уполномоченного им лица).

	г. Москва	ПАО «Сегежа групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа групп»	Версия 2	Страница 23 из 29


Приложение В (обязательное)

Сведения о контрагенте


_____ (название)

_____ (ИНН)

№ п/п	Перечень сведений	Сведения о контрагенте
1	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование (для юридических лиц) Фамилия, имя, отчество (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)	
2	Фактический адрес (для юридических лиц) Адрес регистрации места жительства (для индивидуальных предпринимателей), почтовый адрес	
3	ИНН / КПП	
4	Банковские реквизиты: Наименование и юридический адрес банка ИНН КПП БИК Р/с К/с	
5	Номер контактного телефона (с указанием кода города), контактное лицо, адрес электронной почты, название и адрес официального сайта участника в сети Интернет (при наличии)	
6	Должность, фамилия, имя, отчество руководителя участника (для юридических лиц)	
7	Должность, фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор от имени участника (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)	
8	Наименование документа (при необходимости – его номер и дата), на основании которого лицо, указанное в пункте 7, осуществляет заключение договора (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)	
9	Вопросы для контрагента:	
9.1	Являетесь ли Вы посредником? Да/Нет	
9.2	Если Ваша компания, ее филиалы или дочерние компании работают с ПАО «Сегежа Групп» ее ДО, перечислите таковые:	

	г. Москва	ПАО «Сережа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сережа Групп»	Версия 2	Страница 24 из 29

№ п/п	Перечень сведений	Сведения о контрагенте
9.3	<p>Были ли случаи привлечения акционеров/участников/учредителей и/или единоличного исполнительного органа/руководителя компании к уголовной, административной или иной ответственности за экономические правонарушения, нарушения требований законодательства о налогах и сборах, таможенного, лицензионного законодательства, законодательства о защите конкуренции, а также мошеннические, коррупционные действия и действия, направленные на легализацию и отмывание доходов, полученных преступным путем? (при наличии таковых, предоставьте, пожалуйста, сведения о реквизитах вынесенного акта, органе, вынесшем акт, предмете правонарушения) Да/Нет</p>	
9.4	<p>Были ли случаи привлечения компании к ответственности в последние три года за нарушение норм применимого законодательства, в том числе за экономические правонарушения, нарушения требований законодательства о налогах и сборах, таможенного, лицензионного законодательства, законодательства о защите конкуренции, а также коррупционные действия и действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем? (при наличии таковых, пожалуйста, предоставьте сведения о реквизитах вынесенного акта, органе, вынесшем акт, предмете правонарушения) Да/Нет</p>	
9.5	<p>Есть ли в компании политики и процедуры, закрепляющие и обеспечивающие соблюдение норм деловой этики и антикоррупционных требований, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кодекс поведения или этический кодекс или другой аналогичный документ; Да/Нет - Антикоррупционная политика или аналогичный документ; Да/Нет - Политики и процедуры по взаимодействию с контрагентами, их проверке на предмет благонадежности и т.п.; Да/Нет - Тренинги по нормам деловой этики и/или антикоррупционным требованиям; Да/Нет - Иные политики и процедуры, позволяющие снизить риски коррупции и создать атмосферу честности и открытости (если «Да», указать какие). Да/Нет 	
9.6	<p>Планируете ли вы в рамках исполнения своих обязательств перед Обществом, его ДО привлекать подрядчиков или посредников? Да/Нет</p>	

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	и 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 25 из 29

№ п/п	Перечень сведений	Сведения о контрагенте
9.6.1	Если ответ на вопрос 9.6. «Да», укажите содержание и объем работ, которые будут выполняться данным субподрядчиком/посредником в рамках исполнения вашей компанией обязательств перед Обществом, его ДО.	
9.6.2	Имеет ли данный субподрядчик/посредник прямую или косвенную (через другие физ./юр. лица) аффилированность с каким-либо Государственным должностным лицом? (в т.ч. был учрежден, принадлежит полностью или частично, контролируется, либо был порекомендован таким лицом) Да/Нет	
9.7	Согласен на обработку персональных данных учредителей и руководителей юридического лица или индивидуального предпринимателя Да/Нет	
9.8	Есть ли какие-либо деловые или финансовые отношения с любыми лицами, организациями или странами, включенными в санкционный список, который ведется каким-либо правительством или регулирующим органом? Да/Нет	
9.8.1	Если ответ на вопрос 9.8. «Да», опишите общий характер соответствующих взаимоотношений, название контрагента и их географическую принадлежность	
9.9	Разработана и поддерживает эффективную программу соблюдения применимых законов и нормативных актов по борьбе с отмыванием денег («ПОД») и финансированием терроризма («ФТ»)? Да/Нет	

Участник гарантирует достоверность представленных данных. ПАО «Сегежа групп» имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.

_____ (должность руководителя)

Главный бухгалтер


_____ (подпись)

_____ (подпись)

М.П.


_____ (инициалы, фамилия)

_____ (инициалы, фамилия)


	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 26 из 29

Appendix B (Mandatory) Information on the Counterparty

Cons. No.	List of Information	Information on the Counterparty
1	Full and (if any) abbreviated name, including the company name (for legal entities) Surname, name, and patronymic (for individuals, including individual entrepreneurs)	
2	Legal address (for legal entities) Registered residence address (for individual entrepreneurs), postal address	
3	TIN / KPP code	
4	Bank details: Name and legal address of the bank TIN KPP code BIC a/c c/a	
5	Contact phone number (incl. city code), contact person, E-mail address, Name and address of the participant's official site in the Internet (if available)	
6	Position, surname, name, and patronymic of the participant's head (for legal entities)	
7	Position, surname, name, and patronymic of the person entering into a contract on behalf of the participant (for legal entities and individual entrepreneurs)	
8	Name of the document (its number and date, if required), on the basis of which the person specified in paragraph 7, enters into a contract (for legal entities and individual entrepreneurs)	
9	Questions for the counterparty:	
9.1	Are you an intermediary? Yes/No	
9.2	If your company, its branches or subsidiary companies work with Segezha Group Management Company LLC, its subsidiary companies, please, specify them:	

	г. Москва	ПАО «Сережа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сережа Групп»	Версия 2	Страница 27 из 29

Cons. No.	List of Information	Information on the Counterparty
9.3	<p>Whether there have been the cases of bringing of shareholders/participants/founders and/or sole executive body/head of the company to criminal, administrative or other responsibility for economic offenses, violation of the requirements of the laws on taxes and fees, customs, licensing laws, competition laws, as well as fraudulent, corruption actions, and actions aimed at legitimization and money laundering? (if any, please, provide information on the details of the act issued and the body that issued the act, the subject of the offense) Yes/No</p>	
9.4	<p>Whether there have been the cases of bringing the company to responsibility during the past three years for violating of applicable laws, including for economic violations, violations of the requirements of the laws on taxes and fees, customs, licensing laws, competition laws, as well as corruptive actions, and actions aimed at on legitimization of proceeds from money laundering? (if any, please, provide information on the details of the act, the body that issued the act, the subject of the offense) Yes/No</p>	
9.5	<p>Does the company have policies and procedures to enforce and ensure the compliance with business ethics and anti-corruption requirements, in particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Code of Conduct or Ethics Code or other similar document; Yes/No - Anti-corruption Policy or similar document; Yes/No - Policies and procedures for interaction with counterparties, their verification for reliability, etc.; Yes/No - Trainings on business ethics and/or anti-corruption requirements; Yes/No - Other policies and procedures on reducing the risks of corruption and creating an atmosphere of honesty and openness (if "Yes", please, specify them). Yes/No 	
9.6	<p>Do you plan to involve contractors or intermediaries in the performance of your obligations to the Company, its subsidiaries and affiliates? Yes/No</p>	

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 28 из 29

Cons. No.	List of Information	Information on the Counterparty
9.6.1	If the answer to question 9.6. is "Yes", please, specify the content and scope of works that will be performed by this subcontractor/intermediary in the performance of your company's obligations to the Company, its subsidiaries and affiliates.	
9.6.2	Does this subcontractor/intermediary have direct or indirect (through other individuals/legal entities) affiliation with any public official? (including was established, is owned in whole or in part, is controlled, or was recommended by such person) Yes/No	
9.7	Are there any business or financial relationships with any individuals, entities or countries on the sanctions list maintained by any government or regulatory body? Yes/No	
9.7.1	If the answer to question 9.7. is "Yes", describe the general nature of the relevant relationship, the name of the counterparty and their geographical location	
9.8	Has developed and maintains an effective program to comply with applicable anti-money laundering ("AML") and anti-terrorist financing ("FT") laws and regulations? Yes/No	

The participant guarantees the reliability of the information provided. Segezha Group Management Company LLC has the right to verify all the information specified in the questionnaire.

(position of a head)
Chief Accountant


(signature)

(surname and initials)

(signature)

(surname and initials)

L.S.

	г. Москва	ПАО «Сегежа Групп»	Дирекция по экономической безопасности и противодействию коррупции	
	И 001-2021	Инструкция по проверке контрагентов в ПАО «Сегежа Групп»	Версия 2	Страница 29 из 29

Лист регистрации изменений нормативного документа

№ Версии	№ Измен.	№ страницы	Измененный пункт	Новый (добавленный) пункт (подпункт)	Аннулированный	Всего страниц в документе	Дата/ № Приказа
	1	4	4				
	2	10		7.6			
	3	10		7.7			
	4	11-12	8.1.1.7	8.1.1.5 8.1.1.10 8.1.1.11 8.1.1.12 8.1.1.13			
	5	12	8.1.2.10 8.1.2.11	8.1.2.26			
	6	14	8.2.1.6 8.2.1.8	8.2.1.9 8.2.1.11 8.2.1.12 8.2.1.13 8.2.1.14			
	7	14-15	8.2.2.1	8.2.2.21 8.2.2.22			
	8	15-16	8.3.1.7	8.3.1.9 8.3.1.10 8.3.1.11 8.3.1.12 8.3.1.13			
	9	17		8.3.2.17			
	10	25	Приложение В				
	11	28	Appendix B				