

# КОМПЛАЕНС ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ

- ◆ ОБЩИЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ КОМПЛАЕНС ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ. ЧТО РАБОТАЕТ, А ЧТО НЕТ?
- ◆ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА НА ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ В КАЗАХСТАНЕ
- ◆ ЧТО ДЕЛАТЬ КОМПЛАЕНС СЛУЖБЕ ЕСЛИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ПАРТНЕРА?



Презентация подготовлена в рамках проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР», реализуемого Палатой Юридических Консультантов «Kazakhstan Bar Association» в сотрудничестве с Центром исследований правовой политики (LPRC) при поддержке Siemens Integrity Initiative.

# ВОПРОСЫ К РАССМОТРЕНИЮ

- ◆ ОБЩИЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ КОМПЛАЕНС В ОТНОШЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. ЧТО РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ, А ЧТО НЕТ?
- ◆ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА НА ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ В КАЗАХСТАНЕ.
- ◆ ЧТО ДЕЛАТЬ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ ЕСЛИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ПАРТНЕРА?

# ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ С ПАРТНЕРАМИ НА АНТИКОРПРОГРАММУ

Одним из важных влияний внешней среды на организацию можно выделить взаимодействие организации с различными контрагентами. К контрагентам можно отнести :

деловые партнеры, поставщики, лица, привлекаемые для выполнения тех или иных работ, оказания услуг, клиенты, организации, участвующие в слиянии или поглощении, и иные лица.

Новые или уже существующие деловые отношения с контрагентами могут стать причиной возрастания коррупционных рисков для бизнеса. Если эти риски своевременно и продуктивно не обнаружить и не предпринимать меры по их устранению или уменьшению, в дальнейшем они могут привести к крупным потерям, падению репутации на рынке, привлечению к ответственности перед законом и так далее.

# КОМПЛАЕНС ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ

Включение положений комплаенс в договоры

- положение об антикоррупционной программе

- антикоррупционные положения

- Кодекс этики поставщиков

- положение о конфликте интересов на предприятии

Проверка договоров, включение комплаенс в реализацию крупных бизнес проектов

Проверка контрагентов до и после заключения договоров

# ОСНОВНЫЕ АНТИКОРПОЛИТИКИ

В большинстве компаний, вне зависимости от их сферы деятельности, применяются следующие политики комплаенса:

- Политика (инструкция) по противодействию коррупции
- Кодекс корпоративной этики, кодекс корпоративного поведения, представляет собой документ, затрагивающий все области деятельности компании. В нем описываются морально-этические принципы, принятые в данной организации стандарты поведения, приоритеты компании и обязанности работников. Могут быть рассмотрены конкретные примеры с инструкциями по действию работника в этой ситуации.
- Политика противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и политика противодействия финансированию терроризма используется для предотвращения поступления в легальный сектор экономики доходов от преступной деятельности. Такая политика комплаенса является обязательной для финансовых организаций, но используется и во многих других сферах.
- Политика взаимодействия с регулирующими организациями затрагивает отношения компании с Нацбанком, налоговой службой и другими контролирующими органами.
- Политика конфиденциальности информации отвечает за неразглашение данных о клиентах и деталях проводимых с ними сделок и операций. Она включает в себя не только формирование общей культуры обращения с клиентскими данными, но и затрагивает вопросы организации хранения и соблюдения установленных стандартов при обработке персональных данных.

# ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИКИ 2

Политика по регулированию конфликта интересов .

Политика сообщений о нарушениях стандартов исполнения обязанностей и поведения сотрудников регулирует порядок и способы оповещения (в том числе анонимного) о нарушениях, совершенных работниками предприятия. Эта политика также определяет порядок дальнейшего расследования и документирования выявленных нарушений.

Политика «Китайской стены», которую также называют политикой информационных барьеров, чаще всего применяется в организациях финансового сектора. Она необходима для разграничения информационного поля в деятельности компании, обычно для предотвращения конфликтов интересов и обеспечения условий для честной конкуренции.

Политика контроля покупок ценных бумаг работниками предприятия устанавливает порядок контроля операций на рынке ценных бумаг, которые осуществляют сотрудники финансовых организаций.

Политика дарения подарков и приглашений на мероприятия предназначена для разграничения понятий «подарок» и «взятка»/«откат», то есть обозначает черту, при пересечении которой подарок становится подношением с целью получения возможности манипулирования должностным лицом.

Существуют и другие политики комплаенса, например: политика должного изучения клиентов, контрагентов и поставщиков товаров/услуг, политика приема, обработки обращений и подготовки ответов на жалобы, политика обучения персонала и т.д.

# ОБЩИЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ. ЧТО РАБОТАЕТ, А ЧТО НЕТ?

Политики

Проверка бизнес партнеров

Обучение партнеров

Взаимные аудиты

Меморандумы по комплаенс



# ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ НА БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ. ПРОЦЕДУРА

- Документированная процедура надлежащей проверки, необходимая для вступления в деловые отношения, а также регулярная периодическая повторная комплаенс проверка бизнес-партнеров и агентов
- Информирование бизнес-партнеров и агентов о приверженности Компании соблюдению требований антикоррупционного законодательства, а также о принятых в Компании кодексе поведения и антикоррупционных политиках и процедурах
- Получение от бизнес-партнеров и агентов согласия взять на себя аналогичные комплаенс обязательства

# ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ НА БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ

- Запросить юридически значимые документы непосредственно у контрагента.
- При использовании онлайн сервисов налоговой службы, цона можно получить такую информацию:
  - Справку о гос.регистрации;
  - о ликвидации или банкротстве организации;
  - об исключении недействующей компании;
  - об отсутствии в составе исполнительного органа компании дисквалифицированных лиц;
  - о несоответствии юридического и фактического адресов контрагента.

# ИСТОЧНИКИ СБОРА И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТЕ

Вид	Основные группы
Контрагент/партнер	Запрос необходимой информации и документов
Сеть Интернет	Поисковые системы Яндекс, Google, отраслевые порталы, электронные СМИ, сайты отзывов Метод “Тайный покупатель”
Метод “Тайный покупатель”	Звонок в компанию с мнимой целью приобретения товара или услуги и сбор необходимой информации о его работе
Открытые базы данных	Egov.kz -проверка госрегистрации <a href="https://kgd.gov.kz/ru">https://kgd.gov.kz/ru</a> - проверка налоговой задолженности <a href="https://office.sud.kz">https://office.sud.kz</a> – проверка наличия/отсутствия судебных процессов. Бюро кредитных историй <u>Первое Кредитное Бюро (ПКБ) в Республике Казахстан (1cb.kz)</u> Чёрные списки» недобросовестных компаний <u>Список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности (www.gov.kz)</u> <u>Antijob Алматы - Черный список работодателей города Алматы на Антиджобе</u> <u>Список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности (www.gov.kz)</u> Маркетинговые и отраслевые исследования Специализированные форумы и платформы специалистов по экономической и информационной безопасности
специализированные ИПС (требуется плата)	СПАРК-Интерфакс, СКБ Контур-Фокус, Прима-Информ, Кронос-Информ, Глобас, БИР Аналитик, <a href="https://ba.prgapp.kz">https://ba.prgapp.kz</a>
Иностранные открытые и специализированные БД и ИПС	LexisNexis, Dun & Bradstreet, Thomson Reuters

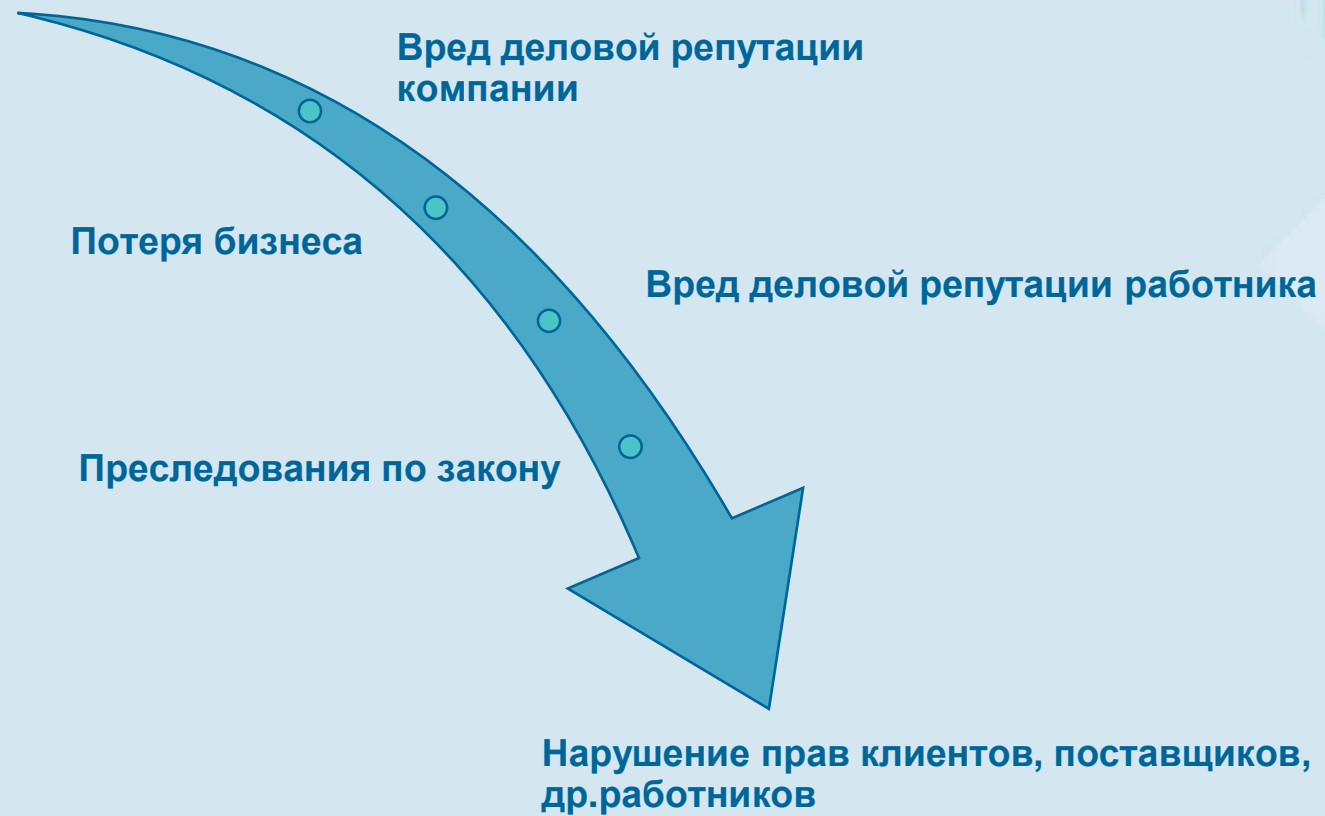
# СИГНАЛЫ НЕНАДЕЖНОСТИ

Особыми сигналами ненадежности контрагента могут служить такие моменты:

- компания отказывается предоставлять копии юридически значимой документации, например устав, БИН;
- коды ОКЭД не соответствуют фактической деятельности контрагента;
- число кодов ОКЭД превышает разумное количество, и при этом они достаточно разнообразны и относятся к совершенно разным сферам деятельности;
- имеется информация о недостоверности юридического адреса или сведений о директоре;
- организация не имеет сотрудников;
- контрагент часто участвует в судебных разбирательствах;
- проводятся операции, нетипичные для деятельности предприятия;
- компания сдает нулевую или убыточную отчетность;
- контрагент имеет серьезную задолженность по налогам и сборам.

# ВРЕД ОТ NONCOMPLIANT ПАРТНЕРА

Материальный вред



# ЧТО ДЕЛАТЬ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ ЕСЛИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ПАРТНЕРА

- ◆ Провести расследование, оформить результаты
- ◆ На начальном этапе- отклонить заключение договора
- ◆ При нарушении обязательства – переговоры, реестр правонарушений, медиация, суд, арбитраж
- ◆ Внесение в черный список, доп проверки, меморандумы
- ◆ [АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС - ГКП НА ПХВ "ЗЕРЕНДИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" \(ZERENDACRB.KZ\)](#)

# ДЕЛОВАЯ ИГРА

## КОМПАЕНС В СФЕРЕ ЗАКУПОК

- 1) ЕСТЬ ЛИ РИСК ВКЛЮЧЕНИЯ ТОО Х В СПИСОК НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ, ЕСЛИ ОН ЗАКЛЮЧИТ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛА С НОВОЙ АФФИЛИРОВАННОЙ КОМПАНИЕЙ (ОДНИ И ТЕ ЖЕ УЧРЕДИТЕЛИ) И БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ ГОС ЗАКУПОК В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ ПОКА ТОО Х НАХОДИТСЯ В РЕЕСТРЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ?**
- 2) ЖАЛОБА О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК ОТ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ.**
- 3) ЗАКУП ОРГТЕХНИКИ ЧЕРЕЗ ВНЕШНЕГО ПРОВАЙДЕРА.**
- 4) ЗАКУП ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

**ВОПРОСЫ**





Olga Safonova  
Mobile: +77715765201,  
+77012040326 (whatsApp)  
г. Алматы,  
o.safonova@turan-edu.kz