ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проверки контрагентов (деловых партнёров, компаньонов) АО “Алмалыкский ГМК”

I Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана на основании рекомендаций международных организаций по противодействию коррупции, также передовой международной практики в соответствие с требованиями законодательства Республики Узбекистан в целях снижения и устранения экономических, финансовых, технических, судебных и налоговых рисков комбината, используя такие необходимые меры предосторожности, как использование процедур закупок, также отбор и проверку участников процессов закупок и деловых партнеров (контрагентов) при заключении прямого договора (соглашения) членами Правления, исполнительного аппарата и структурных подразделений Акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" (далее – Комбинат).

2. Цель проверки участников закупочных процессов комбината, иностранных инвесторов, потенциальных контрагентов, деловых компаньонов и партнеров основывается на следующих критериях:

снижение и устранение рисков, связанных с конфликтом интересов и личной заинтересованностью сотрудников комбината;

снижение риска заключения договора (соглашения) с недобросовестными, ненадежными Контрагентами (компаньонами, партнерами, инвесторами);

правильная, точная и объективная оценка возможности поставки товаров или обслуживания, указанные в договоре, выполнения работ, платежеспособности участника закупочных процессов;

Минимизация риска привлечения к уголовной ответственности лиц, подвергающихся под санкционные требования США, государств-членов Европейского Союза, Коллективных западных стран (Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония;

минимизация риска неисполнения контрагентом договорных обязательств;

обеспечение возможности прекращения договорных отношений без негативных последствий для комбината;

минимизация риска "вторичных" санкций для Комбината;

принятие решения о заключении договора (соглашения) с Контрагентами в соответствии со статьей 15 Налогового кодекса Республики Узбекистан с всесторонним изучением и применением мер предосторожности на надлежащем уровне.

4. Также закупочные процессы осуществляется с точки зрения проверки участников, вероятности наличия связи между всеми участниками закупок (заявителями и конечными бенефициарами).

5. Проверка проводится не реже одного раза в год в отношении всех новых контрагентов, также в отношении действующих контрагентов, за исключением случаев, указанных в пунктах 7 и 8 настоящей Инструкции.

6. Не допускается подписание договора (соглашения) и (или) осуществление платежей без получения заключения по результатам проверки участников закупочных процессов, за исключением случаев указанных в пунктах 7 и 8 настоящей Инструкции.

7. Контрагенты по закупкам, совершенным в форме аукциона проводимой для снижения первоначальной стоимости и стоимости электронного магазина, не проверяются.

8. Также проверка не может быть проведена в отношении следующих контрагентов:

в случае, если комбинат вступает в договорные отношения с подразделениями, входящими в его состав, или подразделения входящие в его состав вступает во взаимные договорные отношения между собой;

в случае вступления в договорные отношения с контрагентами, являющимися поставщиками коммунальных и тому подобных услуг (в том числе, электроснабжение, природное газоснабжение, теплоснабжение, инженерно-техническое снабжение, питьевое водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов), также товаров (работы, услуги) по ценам (тарифам) регулируемым государством;

в случае вступления в договорные отношения с контрагентами, включенными в Государственный реестр субъектов естественной монополии Республики Узбекистан.

9. В данной Инструкции использованы следующие основные термины и понятия:

связанные лица – лица, которые вместе с работником комбината и его составом участвуют в уставном капитале других коммерческих организаций (за исключением случаев, когда имеют акции в размере менее пяти процентов акционерных обществ, акции которых находятся в открытом обращении на Республиканской фондовой бирже);

под Службой подразумевается структура внутреннего контроля – **Служба комплаенс-контроля**, являющаяся ответственной за налаживание эффективной антикоррупционной системы в комбинате, организацию, координацию и контроль антикоррупционной работы;

субъекты государственных закупок - Государственный заказчик, участник закупочных процедур, ответственный исполнитель государственных закупок, Закупочная комиссия, оператор электронной системы государственных закупок, специализированная организация и эксперт, экспертная организация;

Ответственный исполнитель - члены закупочной комиссии, созданной в исполнительном аппарате и структурных подразделениях Комбината;

признаки гостеприимства в рабочем процессе выражаются в возмещении третьими лицами средств на питание, транспорт, проживание и другие личные расходы для установления сотрудничества и (или) поддержания такого сотрудничества с целью получения прямой или косвенной выгоды от служебного положения и (или) занимаемой должности работников комбината;

добросовестное уведомление о нарушениях требований по противодействию коррупции - обращение сотрудника Комбината (в том числе руководящего состава всех

звеньев) о совершении коррупционного правонарушения (или попытке его совершения), удостоверяющееся в его обоснованности по разрешенным каналам связи;

контрагент (партнер по договору) – любое юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), вступающее в договорные отношения с комбинатом (за исключением трудовых отношений);

контрагент/владелец-бенефициар контрагента (конечный бенефициар) - физическое лицо, являющееся частным владельцем контрагента или имеющее право или возможность давать указания, являющиеся обязательными для данного контрагента, влиять на принимаемые решения или иным образом прямо или косвенно контролировать его действия;

коррупция - незаконное использование работником сочетания своей карьеры или служебного положения с целью получения материальных или нематериальных выгод в интересах своих личных интересов или других лиц, а также предоставление такой выгоды противоречив закону;

коррупционные действия - действие или бездействие сотрудника комбината в материальной заинтересованности прямо или косвенно в интересах взяткополучателя, лично или через третьих лиц по приобретению, требованию, сбору, предложению или передаче и/или получению взятки либо выступлению посредником при этом, сбору платежей для упрощения формальностей (взяточничество) включая деньги, ценные бумаги, имущество и имущественные права в других формах;

коррупционное правонарушение – деяние (действие или бездействие) имеющие признаки коррупции, за которое предусмотрена ответственность законодательными актами Республики Узбекистан;

Система противодействия коррупции Комбината - комплекс мер направленных на устранение коррупционных нарушений действующего законодательства и внутренних нормативных документов, обеспечение осуществления своей деятельности на основе высокого уровня правил корпоративной этики и поведения работниками (в том числе членами Правления) Комбината;

коррупционные риски - вероятность и опасность совершения коррупционных действий работниками комбината или третьими лицами от имени работников Комбината (включая руководителей всех уровней и звеньев) и (или) в их интересах;

дополнительное условие о противодействии коррупции – совокупность специальных правил, подлежащих обязательному включению во все договора, заключаемые Комбинатом, которые возлагают на стороны обязательство и ответственность по строгому соблюдению правил и требований законодательства по противодействию коррупции Республики Узбекистан в процессе заключения, исполнения, изменения и прекращения хозяйственных договоров (соглашений);

осторожность надлежащего уровня - соответствующая экспертиза проводимая с использованием специальных источников информации перед выбором Контрагента (включая Поставщиков, Покупателей, Подрядчиков, Инвесторов, Кредиторов), представляющая свод оперативно-аналитических действий, включающих проверку регистрации контрагента в качестве налогоплательщика в налоговых органах, деловой репутации, наличия производственных мощностей (базы) и квалифицированного

персонала, платежеспособности, финансового положения и способности по выполнению обязательств по договору (соглашению);

конфликтом интересов признаются ситуации, в которых прямой или косвенный личный интерес сотрудника, занимающего определенную должность в комбинате, влияет на объективное выполнение должностных (служебных) обязательств или может оказать такое влияние;

платежи за упрощение формальностей – денежные средства, имущество, имущественные права, услуги и другие материальные или нематериальные выгоды, которые незаконно выдаются для снабжения или ускорения выполнения установленных процедур, совершения действий, не предусмотренных соответствующими законодательством, нормами и правилами;

санкционный комплаенс - система комплексных мер, направленных на смягчение (минимизацию) и устранение влияния санкций на совместную финансово-экономическую деятельность, внешнеторговые отношения, инвестиции и иностранные займы, также на раннее выявление и беспристрастную оценку потенциальных рисков, возникающих в результате введения экономических, финансовых и других видов санкций уполномоченными органами иностранных государств и международными организациями;

блокирующие санкции - физическим или юридическим лицам, включенным в санкционный список такого типа, запрещается осуществлять какой-либо вид сотрудничества.

В частности, если физические лица включены в список блокирующих санкций Европейского Союза, то Европейский Союз запрещает любое сотрудничество других компаний и организаций с такими лицами по денежному обращению, предоставлению других ресурсов.

Если физические лица включены в список OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США), то США запрещает другим компаниям и организациям сотрудничать с перечисленными лицами по поставке товаров, предоставлению, осуществлению какие-либо действия приносящего им экономическую выгоду;

санкции в разрезе отраслей (секторальные) - тип санкций, внедренный в отношении компаний и организаций, при котором запрещается любое сотрудничество, предусматривающее финансирование компаний, включенных в список секторальных санкций. На практике секторальные санкции широко применяются в отношение банков, нефтяной промышленности, горнодобывающих предприятий, предприятий оборонной промышленности;

участник закупочных процедур – (далее - Участник) физическое лицо/индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, участвующее в закупочной процедуре в качестве претендента на выполнение закупок для нужд Комбината, являющееся резидентом или нерезидентом Республики Узбекистан;

личная заинтересованность работника – выражается в возможности получения личной выгоды в виде денежных средств, материальных или нематериальных

ценностей, другого имущества, богатства и льгот (личные, частные, социальные, финансовые, политические и другие коммерческие или некоммерческие интересы), которая может повлиять на надлежащее выполнение должностных или служебных обязанностей работника его близким родственником или другими лицами, имеющими отношение к работнику во время выполнения своих служебных обязанностей работником комбината;

работник (работники) – любое физическое лицо, вступающее в трудовые отношения с подразделениями исполнительного аппарата или структурными подразделениями комбината, включая членов правления комбината;

конфиденциальная информация - информация в любой форме, получение, обработка, передача или использование которой ограничено в соответствии с законодательством Республики Узбекистан или внутренними нормативными документами владельца информации;

инициатор закупок – подразделение исполнительного аппарата и (или) структурного подразделения Комбината, вносившее требование в установленном порядке с обоснованием предмета и необходимости закупок;

правило 50% (пятьдесят процентов) – согласно настоящему правилу, если потенциальный контрагент комбината прикреплен (включен) к компаниям или лицам, находящимся в списке международных санкций, то есть если доля компаний и лиц, подпадающих под санкции, составляет 50% (пятьдесят процентов) или более, санкции применяются и в отношении контрагента комбината. Проблема в том, что такие организации (то есть потенциальные контрагенты) не включаются в список международных санкций. Даже проверка списков международных санкций из официальных источников не гарантирует, что физическое или юридическое лицо в статусе потенциального контрагента не находится под влиянием санкций.

Поэтому в процессе (стадии) проверки контрагентов, требуется детальное изучение организационной структуры (всех учредителей, конечных бенефициаров) такого контрагента с целью определения его реальных контактов;

близкие родственники - родители, родные и сводные братья и сестры, муж (жена), дети, в том числе усыновленные дети, бабушки и дедушки, внуки, также родители мужа (жены).

II Порядок начала проверки, документы и информационные источники требуемые для проверки

10. В рамках закупочного процесса проверка его участников осуществляется после вскрытия конвертов с предложениями, представленными участниками для их оценки, но до принятия решения о концепции предложения ставшего победителем по результатам закупочных процедур.

11. В рамках процесса закупок ответственность за проверку его участников (контрагентов) возлагается на председателя Закупочной комиссии. Если закупка осуществляется непосредственно по условиям заключения договора, то проверка контрагентов осуществляется инициатором договора (закупок), также Управлением

материально-технического снабжения. В данном случае для проведения проверки контрагентов протокольным решением Закупочной комиссии, назначается ответственный исполнитель из Управления материально-технического снабжения.

12. Проверка контрагентов осуществляется ответственным исполнителем Управления материально-технического снабжения в течение срока не более 5 (пяти рабочих) рабочих дней с даты полного получения пакета документов, указанного в пункте 16 настоящей Инструкции от инициатора закупки и участников закупки.

13. В случае невозможности проведения проверки в указанные сроки, ее продолжительность может быть дополнительно продлена соответствующим протокольным решением Закупочной комиссии сроком не более 3 (трех рабочих) рабочих дней.

14. В случае возникновения необходимости проведения проверки контрагента в срочном порядке, инициатор договора обращается Закупочной комиссии со Служебной запиской с указанием в ней необходимых сроков проведения проверки обосновав такую срочность в письменной (официальной) форме. Решение о срочном проведении экспертизы контрагента принимается на основании соответствующего протокольного решения Закупочной комиссии.

При этом, начиная с даты полного представления всего пакета документов ответственному исполнителю для проведения срочной проверки контрагента, ему предоставляется срок не не менее 3 (трех) рабочих дней.

15. Председатель закупочной комиссии или инициатор заключения договора несут ответственность за сбор и представление документов, необходимых для проверки контрагентов (несмотря на то, что закупки осуществляются непосредственно по договору).

16. Для проверки контрагентов ответственному исполнителю Управления материально-технического снабжения предоставляется следующий полный пакет документов:

справка о конечных бенефициарах, заполненная руководителем контрагентов по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;

копии документов, полученных от контрагентов (по форме согласно приложению 2 к настоящей инструкции);

копии (при наличии) внутренних нормативных документов контрагентов в области противодействия коррупции и службы комплаенс (при наличии) (Политики, Положения, Правила этики и поведения, Программа по противодействию коррупции и т.д.).

17. Получение документов, указанных в пункте 16 настоящей Инструкции, является обязательным в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, за исключением внутренних нормативных актов контрагентов по противодействию коррупции, также справки о его конечных бенефициарах.

В случае отказа контрагентов в представлении информации о своих внутренних нормативных актах по противодействию коррупции и конечных бенефициарах, инициатор соглашения обязан предоставить письменную информацию об этом

ответственному исполнителю УМТС, Отделу логистики, Службе комплаенс-контроль или государственным органам, непосредственно осуществляющим деятельность по противодействию коррупции.

18. Все документы, полученные от контрагентов, должны быть нотариально заверены или должным образом заверены уполномоченным представителем контрагентов. В таком случае документы, представленные контрагентами, должны быть действительными, а документы государственных реестров должны быть получены не более чем за 30 (тридцать) дней до даты проверки.

19. В целях сбора данных для проверки контрагентов, формирования и наличия объективного и достоверного мнения о деятельности собственников (владельцев) и руководителей контрагента, также для выяснения отсутствия признаков, подтверждающих достоверность представленных документа и информации или их незащищенности (отсутствие признаков фальсификация), ответственным лицом осуществляется анализ Управления материально-технического снабжения.

в рамках проверки контрагентов, ответственным исполнителем Управления материально-технического снабжения анализируются следующие случаи:

информация и документы, предоставленные контрагентами;

в случае невозможности получения от контрагентов документов, указанных в Приложении 2 к настоящей Инструкции, или при наличии признаков недействительности (признаки фальсификации) полученного документа и информации, ответственным исполнителем Управления материально-технического снабжения контрагента в заключение заносится отдельная отметка о результатах проверки;

пользование источниками информации, указанной в приложении 3 к настоящей Инструкции, открытыми источниками без каких-либо препятствий, также при необходимости, другими источниками в порядке, установленном законодательством;

документы, полученные путем направления официального запроса в соответствующие организации;

внутренние информационные ресурсы в исполнительном аппарате и структурных подразделениях (предприятия, цеха и другие) Комбината, включая реестр проверок контрагентов, реестр конфликтов интересов его сотрудников и другие.

20. Источники и информация, также сведения, используемые ответственным исполнителем Управления материально-технического снабжения в рамках проверки контрагентов, должны соответствовать требованиям законности и объективности.

21. При необходимости, ответственный исполнитель Управления материально-технического снабжения может также изучить контрагентов с выездом на место в ходе проверки. Исполнитель, ответственный за проведение проверки такой формы, должен получить разрешение от руководителя своего подразделения в официальной форме.

Во время осмотра тура составляется протокол встречи с руководителем (уполномоченным представителем) организации-контрагента, в котором перечисляются документы, первоначально полученные от контрагента, заверенные копии документов, сопоставимые с оригиналами ответственным исполнителем Управления материально-технического снабжения. Перечень копий полученных документов и примечаний,

представленных руководителем (уполномоченным представителем) организации-контрагента подписанный руководителем (уполномоченным представителем) организации-контрагента, в отношении которой проводится расследование, а также ответственным исполнителем ответственным исполнителем Управления материально-технического снабжения и должен быть приложен к протоколу встречи.

III Методология проверки контрагента

22. Проверка контрагентов осуществляется по следующим основным направлениям:

1) проверка дееспособности, финансовой устойчивости, надежности контрагента, также истории его взаимодействия с Комбинатом, в том числе:

а) наличие в распоряжении контрагента технических, финансовых, материальных, высококвалифицированных кадров и других ресурсов, необходимых для выполнения договорных обязательств;

б) обладание законным правом на заключение договора и наличие соответствующих полномочий;

в) отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;

г) отсутствие процедур банкротства, введенных в отношении контрагентов;

д) тот факт, что Контрагент не отмечен в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

2) репутация контрагента в сфере трудовой деятельности;

3) проверка отсутствия ситуации конфликта интересов между Контрагентом и членами правления, работниками исполнительного аппарата и структурных подразделений (предприятий и цехов) руководства комбината.

Проведение полной проверки зарегистрированных направлений является обязательным, настоящие направления (требования) считаются самыми минимальными направлениями (требованиями), и их сокращение не допускается.

Список ответственного исполнителя Управления материально-технического снабжения по направлениям проверки может быть расширен отдельным протокольным решением Закупочной комиссии. При этом направление проверки не должно противоречить законодательству о регулировании государственных закупок или не ограничивать принципы конкуренции.

23. Осуществляет анализ информации из информационных источников, которые могут быть использованы ответственным исполнителем в Управлении материально-технического снабжения и определяет наличие или отсутствие информации, указанной в заключении по результатам проверки контрагента, в отношении каждого направления, указанного в пунктах 25-27 настоящей Инструкции.

24. При проверке действующего контрагента, который до внедрения настоящей Инструкции находился в договорных отношениях с исполнительным аппаратом комбината и/или его структурными подразделениями (предприятиями и цехами), ответственный исполнитель Управления материально-технического снабжения

выясняет продолжительность предыдущих договорных отношений с данным контрагентом, опыт (историю) взаимодействия с контрагентом, результаты, также ранее заключенные договоры с данным контрагентом. добросовестность контрагента в исполнении обязательств по договорам, проверяет такие показатели, как и предоставляет заключение в письменной форме.

При проверке нового контрагента ответственным исполнителем Управления материально-технического снабжения анализируются имеющиеся договоры контрагента, сведения о состоянии исполнения по ним обязательств, рекомендательные письма о контрагенте, выданные не менее чем пятью другими заказчиками (клиентами/партнерами), также проверяется на уровне имеющихся возможностей добросовестность данного контрагента в исполнении договорных обязательств перед другими клиентами и в своем заключении в письменной форме отражает факты.

25. В рамках проверки дееспособности, финансовой устойчивости, надежности контрагента и истории отношений с ним ответственный исполнитель должен определить следующую информацию:

наличие контрагента в Едином реестре хозяйствующих субъектов;

различия между юридическим, почтовым адресом и фактическим (фактическим) адресом контрагента;

Ф.И.О. руководителя и учредителей контрагента;

соответствие основного вида деятельности в учредительных документах контрагента предмету закупок комбината;

прекращение деятельности контрагента, его реорганизация, отсутствие введенных в отношении контрагента процедур банкротства;

полное наличие у контрагента лицензий, сертификатов, разрешений и других документов, необходимых для осуществления видов деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, и действительность настоящих документов;

наличие у контрагента достаточных оборотных и основных средств, частного капитала, высококвалифицированного персонала, технических, финансовых, материальных и иных необходимых ресурсов для выполнения собственных договорных обязательств перед комбинатом согласно информации из открытых источников, также представленных контрагентом документов и его бухгалтерской отчетности;

наличие соответствующих полномочий у физического или юридического лица (лиц), вступающего в договорные отношения с комбинатом от имени контрагента, и действительность таких документов;

уточнить, не включен ли вероятный контрагент в Единый реестр недобросовестных исполнителей на специальном информационном портале правительства (**https://xt-xarid.uz/registry/bad_suppliers**);

отсутствие сведений о несвоевременном исполнении или ненадлежащем исполнении контрагентом договорных обязательств перед комбинатом за последние два года;

как и отсутствие у контрагента просроченной задолженности по уплате налогов и сборов, должны быть собраны и проанализированы данные и сведения.

26. В рамках проверки деловой и предпринимательской репутации контрагента ответственный исполнитель Управления материально-технического снабжения определяет и отражает в своем заключении следующую информацию:

отсутствие в открытые информационных источниках информации об участии контрагента, его собственников, включая бенефициарных собственников или их руководителей, в преступлениях или другой незаконной деятельности, связанной с мошенничеством, фальсификацией и коррупцией; отсутствие информации или материалов и документов, осуждающих правоохранительные или иные государственные органы в отношении руководителя и материально ответственных лиц контрагента;

отсутствие взаимодействия контрагента, его собственников или генерального директора (членов органов управления) и других руководителей с преступными структурами, экстремистскими и террористическими организациями (на уровне возможностей ответственного исполнителя);

наличие у контрагента правил деловой этики, антикоррупционной политики, управления конфликтом интересов и аналогичных процедур, также внутренних нормативных документов и статус внедрения системы комплаенс-контроля в своей организации;

отсутствие уголовных дел в отношении учредителей, собственников или руководителей (членов органов управления) контрагента, связанных с его финансово-хозяйственной деятельностью;

отсутствие в СМИ и социальных сетях другой негативной или критической информации и информации об учредителях, владельцах (конечных бенефициарах) или руководителях контрагента.

27. В соответствии со статьей 14 Закона Республики Узбекистан "О государственных закупках" должностные лица и иные работники государственного заказчика, оператора электронной структуры государственных закупок, специализированной организации, экспертной организации, также члены закупочной комиссии, в том числе эксперты, участвующие в осуществлении закупочных процедур, не вправе прямо или косвенно использовать любую личную выгоду, являющуюся результатом соглашения по государственным закупкам.

Согласно этому, ответственный исполнитель Управления материально-технического снабжения проверяет соответствие информации, отраженной в справке о конечных бенефициарах контрагента, заполненной по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, сведениям Единого государственного реестра хозяйствующих субъектов.

Такая проверка проводится также в отношении руководителей и учредителей контрагента. Также ответственный исполнитель Управления материально-технического снабжения проверяет наличие или отсутствие конфликта интересов по следующим критериям:

единственный или один из собственников имущества контрагента, включая собственника – бенефициара, не является руководителем другого участника настоящего процесса закупок или его близким родственником;

работники инициативного подразделения или работники всех звеньев подразделений исполнительного аппарата, также работники структурных подразделений (предприятий и цехов) комбината или их близкие родственники, участвующие в выборе контрагента, владеют акциями его уставного капитала, не находящимися в публичном обращении или вкладов, или ценных бумаг контрагента более 5% (пять процентов), находящихся в публичном обращении на Республиканской фондовой бирже или другой фондовой бирже;

сотрудники инициативного подразделения, участвующие в отборе контрагента, или иные работники исполнительного аппарата комбината и его структурных подразделений, также их близкие родственники не входят в состав правления контрагента, не имеют личной выгоды (в том числе при осуществлении своих инвестиций) от результатов его деятельности;

другие сотрудники инициативного подразделения или исполнительного аппарата комбината и их близких родственники, участвующие в отборе контрагента, не занимают руководящие должности или должности, связанные с принятием решений у контрагента;

отсутствие аффилированных отношений между контрагентом и членами закупочной комиссии;

отсутствие других обстоятельств, приводящих к конфликту интересов.

Проверка наличия конфликта интересов осуществляется ответственным исполнителем управления материально-технического снабжения путем сопоставления сведений, представленных контрагентами, раскрытых работниками комбината в рамках декларирования конфликта интересов и внесенных в соответствующий реестр.

V Оформление и документирование результатов проверки

28. По результатам проведенной проверки ответственный исполнитель Управления материально-технического снабжения выписывает заключение по форме, приведенной в приложении 4 к настоящей Инструкции. К заключению о результатах проверки контрагента прилагается анализ, проведенный ответственным исполнителем управления материально-технического снабжения, и все документы, подтверждающие такой анализ.

29. В случае выявления признаков фактического (реального) или высокого (потенциального) конфликта интересов ответственный исполнитель Управления материально-технического снабжения вносит в письменной форме обоснованное предложение председателю закупочной комиссии или инициативному подразделению о принятии мер по его урегулированию. В случае выявления у сотрудников комбината признаков (знаков) конфликта интересов незамедлительно информирует об этом Службу комплаенс-контроля. Итоги проведенного анализа на наличие или отсутствие конфликта интересов и меры по его урегулированию также подробно отражаются в заключении о результатах проверки контрагента.

30. При определении показателей риска ответственным исполнителем Управления материально-технического снабжения контрагентом, направленным на снижение рисков, выявленных в заключении о результатах проверки контрагента, представляет Закупочной комиссии и начальнику Службы комплаенс-контроля свои рекомендации и инструкции по работе с контрагентом (например, в соответствии со статьей 15 НК РФ (**https://lex.uz/docs/4674902**) установление запрета или ограничения на осуществление авансовых платежей на договорной основе и обеспечение иного необходимого уровня мер предосторожности).

31. Ответственный исполнитель Управления материально-технического снабжения представляет заключение о результатах проверки контрагента председателю Закупочной комиссии, начальнику Службы, а также подразделению-инициатору договора. Председатель закупочной комиссии, начальник Службы либо подразделение-инициатор договора учитывают полученное заключение в рамках принятия решения о выборе участника закупки, по результатам которого делается подробная письменная запись в протоколе непосредственного заключения договора с закупочной комиссией или контрагентом.

32. В случае выявления фактического конфликта интересов между вероятным (потенциальным) контрагентом и работником комбината такая ситуация регламентируется внутренним нормативным актом комбината об управлении конфликтом интересов до продолжения процесса закупок. При невозможности урегулирования конфликта интересов данный контрагент должен быть отстранен от участия в процессе закупок.

33. В случае выявления наличия коррупционных рисков или выявлении у вероятного (потенциального) контрагента данных, свидетельствующих о не внедрении системы комплаенс-контроля по противодействию коррупции по результатам проверки контрагента в рамках закупок в форме прямого заключения договора, решение о заключении договора с таким контрагентом принимается председателем правления.

34. Заключение о результатах проверки контрагента в обязательном порядке прилагается к папке документов, необходимых для принятия решения о результатах закупочных процессов, согласования договора и осуществления платежей, и на основании акта, закупочной комиссией, ответственным исполнителем Управления материально-технического снабжения сдается на хранение начальнику службы сроком на три года.

35. В срок не позднее трех рабочих дней с даты вынесения заключения о результатах проверки информация и сведения, относящиеся к результатам проверки, вносятся службой в реестр проверок контрагентов по форме в приложении 5 к настоящей Инструкции. При этом ответственность за полноту, достоверность и немедленный ввод документов и информации, которые должны быть предоставлены службе, возлагается на председателя Закупочной комиссии, также руководителя Управления материально-технического снабжения.

36. Реестр и результаты проверок контрагентов, также заявление о проверке, заключение о проверке, документы, представленные контрагентами, и сведения,

полученные ответственным исполнителем Управления материально-технического снабжения из соответствующих иных источников, хранятся в Службе не менее 3 (трех) лет с даты окончания договорных отношений с контрагентом.

37. Реестр проверок контрагентов и их результаты, также заявление о проведении проверок, заключение об итогах проверок, документы, представленные контрагентами, также данные и информация, полученные ответственным исполнителем Управления материально-технического снабжения из соответствующих и иных источников, являются документами, имеющими статус “для служебного пользования или ДСП”, такие сведения и данные могут быть объединены в сотрудникам, на которых не возложены обязанности по проверке непосредственных контрагентов, также должностным лицам, не допускается их разглашение третьим лицам.

VI Заключительные положения

38. Мониторинг процессов и этапов проверки контрагентов осуществляется регулярно Службой комплаенс-контроля.

39. В случае изменения положений Налогового кодекса Республики Узбекистан, законодательных актов о государственных закупках, также иных нормативных правовых актов, непосредственно влияющих на настоящую Инструкцию, Инструкция может быть пересмотрена, также в него могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

Приложение 1
к Инструкции о порядке проведения
проверки контрагентов (деловых партнёров,
компаньонов) АО “Алмалыкский ГМК”

СПРАВКА
об итоговых бенефициарах _____
(Участника закупок) *

№	Ф.И.О.	Дата рождения	Роль лица (руководителя/ учредителя/ итогового бенефициара)	Период когда лицо был руководителем/ учредителем/ итоговым бенефициаром	Доля участия (исключительно для учредителей, имеющих долю более 5 процентов), в процентах
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
…					

заполняется за последние 2 года

Ф.И.О. начальника УМТС (Табельный номер)
_____

Ф.И.О. ответственного исполнителя УМТС (Табельный номер)
_____

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица у участника закупки

_____

Дата составления справки _____

Приложение 2
к Инструкции о порядке проведения
проверки контрагентов (деловых партнёров,
компаньонов) АО “Алмалыкский ГМК”

Документы потребуемые с контрагентов зарегистрированных в форме юридического лица или ИП в Республике Узбекистан:

п/н	**Наименование документа**	**Юридическое лицо (ЮЛ)/Индивидуальный предприниматель (ИП)**	**Новый контрагент**	**Текущий контрагент**
1	Копия удостоверения о государственной регистрации	ЮЛ/ИП	обязательный	не предусмотрен
2	Данные о принятии в налоговый учет, в том числе об ИНН	ЮЛ/ИП	обязательный	обязательный
3	Информация о внесении Единый государственный реестп юридических лиц	ЮЛ/ИП	обязательный	обязательный
4	Копии Устава и других учредительных документов	ЮЛ	обязательный	Будет запрошено при изменении
5	Копия паспорта	ИП	обязательный	Будет запрошено при изменении
6	Доверенность	ЮЛ/ИП	обязательный	обязательный
7	Структура вледения контрагента, к нему относятся все владельцы имущества с учетом бенефициарных имущественных владельцев	ЮЛ	обязательный	Будет запрошено при изменении
8	Бухгалтерский отчет за последний отчетный год или последнее аудиторское заключение	ЮЛ/ИП	обязательный	обязательный
9	Информация о наличии	ЮЛ	обязательный	Будет запрошено при изменении

п/н	**Наименование документа**	**Юридическое лицо (ЮЛ)/Индивидуальный предприниматель (ИП)**	**Новый контрагент**	**Текущий контрагент**
	квалифицированных кадров для выполнения работ/оказания услуг (можно представить в форме письма/или подтверждающих документов)			
10	Лицензии и сертификаты соответствия	ЮЛ/ИП	Обязательный в зависимости от приобретенных товаров/работ/услуг	Обязательный в зависимости от приобретенных товаров/работ/услуг

Приложение 3
к Инструкции о порядке проведения
проверки контрагентов (деловых партнёров,
компаньонов) АО “Алмалыкский ГМК”

Открытые информационные источники рекомендованные для пользования при проверке контрагентов

1. Проверка данных о юридических лицах и индивидуальном предпринимателях платформа Агентства государственных услуг - **https://fo.birdarcha.uz/s/ru_landing**
2. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан - **http://registr.stat.uz/enter_form/index.php** **либо** **https://orginfo.uz/**
3. Портал электронных государственных услуг налоговых органов - **https://my2.soliq.uz/main/info/debtors?lang=uz**
4. Портал открытых данных Республики Узбекистан - **https://data.gov.uz/ru**
5. Служба по земельным ресурсам и государственному кадастру города Ташкента - **http://kadastr.uz/ru/**
6. Единый реестр недобросовестных ответственных исполнителей - **http://xarid.uz/unfairexecutor**
7. Судебные акты экономического, административног, уголовного и гражданского судов - **https://public.sud.uz/#!/sign/view**
8. Перечень Офшорных зон - **http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html**
9. *Список* лиц *особых* категорий *и* запрещенных лиц США (либо база данных WorldCheck)- **https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/**
10. **https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information**
11. **https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-financial-sanctions-implementation**
12. **https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/**
13. **https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33343533&pos=46;-48#pos=46;-48**

(Путеводитель по санкциям и ограничениям против Российской Федерации, введённые после 22 февраля 2022 года (по состоянию на 27.09.2022 г.)

14. **https://ruscifra.ru/sankcii/** (Санкционный список против компаний и граждан России).
15. **https://www.rusprofile.ru/** (Быстрая и удобная проверка контрагентов).
16. **https://spark-interfax.ru/#_top** (Проверка контрагента, Оценка кредитных рисков, Выявление аффилированности, Мониторинг контрагентов, Поиск бенефициаров).
17. **https://ir-bis.org/** (Проверка физических, юридических лиц и недвижимости на благонадёжность по 20 000 государственным источникам).
18. **https://kontur.ru/focus?p=w04557** (Детальная проверка контрагентов).

Настоящий список является списком источников рекомендованных ответственным исполнителем/Отделом инициатором для использования при проверке потенциального контрагента, которым при необходимости можно пользоваться без всяких препятствий

Приложение 4
к Инструкции о порядке проведения
проверки контрагентов (деловых партнёров,
компаньонов**)** АО “Алмалыкский ГМК”

Отчет о проверке контрагент

1.	Имя участника					
2.	ИНН					
3.	Дата регистрации					
4.	Юридический и фактический адрес					
5.	Ф.И.О. руководителя					
6.	Ф.И.О. учредителей					
7.	Ф.И.О. итоговых бенефициаров					
8.	Присутствует ли участник в Едином Государственном реестре субъектов предпринимательства	***Да***	✓	***Нет***	✓	
9	От участника подписывающий вправе заключить договор	***Да***	✓	***Нет***	✓	
10	Основная деятельность участника соответствует предмету покупки	***Да***	✓	***Нет***	✓	
11.	Отсутствие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей	***Да***	✓	***Нет***	✓	
12.	Отсутствие процедур реорганизации, прекращения (ликвидации), банкротства, введенных в отношении участника	***Да***	✓	***Нет***	✓	
13.	Отсутствие надписи/записи об участнике в Едином реестре недобросовестных исполнителей	***Да***	✓	***Нет***	✓	
14.	Отсутствие предыдущего негативного опыта работы с комбинатом и участником в его составе	***Да***	✓	***Нет***	✓	
15.	Участник не аффилирован с другими участниками закупки	***Да***	✓	***Нет***	✓	
16.	Отсутствие информации о конфликте интересов / аффилированности участника с персоналом комбината	***Да***	✓	***Нет***	✓	
7.	Меры по урегулированию выявленного конфликта интересов	Описание мер по урегулированию конфликтов интересов				

18.	Данные о вероятности нарушений	Недоступно/источник: [ссылка], [Описание коррупционного нарушения / взяточничества участника закупочного процесса]
19.	Данные о вероятности негативных факторов репутации в трудовой сфере	Недоступно/источник: [ссылка], [описание негативных факторов деловой репутации]
20.	Наличие документации по противодействию коррупции (представленной или имеющейся на сайте)	***Да*** ✓ ***Нет*** ✓
21.	Сайт участника	Недоступен / адрес сайта: [ссылка], активен / неактивен
22.	Срок наличия участника (лет)	
23.	Финансовые, материально-технические, кадровые и другие ресурсы участника Сумма достаточна для выполнения обязательств по контракту	***Да*** ✓ ***Нет*** ✓
24.	Участник предоставил всю необходимую документацию для проверки в полном объеме	***Да*** ✓ ***Нет*** ✓

Если документы не были предоставленыв полном объеме, то укажите не представленные документы:

25. Другие материалы приложенные к отчету

а) [Краткая характеристика документа/материала]

б) [Краткая характеристика документа/материала]

в) [Краткая характеристика документа/материала]

г) [Краткая характеристика документа/материала] и др.

Основные заключения и наблюденияя на основании результатов проверки

Укажите, выявлены ли риски (да, нет), и если да, то какие риски и как их можно снизить

Сведения об ответственном исполнителе /сотруднике инициатора закупок УМТС, осуществлявшем проверку участника процесса закупок

Ф.И.О.

Должность и табельный номер

Дата составления отчета

Номер лота

Подпись

Приложение 5
к Инструкции о порядке проведения
проверки контрагентов (деловых партнёров,
компаньонов) АО “Алмалыкский ГМК”

Реестр проверки участников (контрагентов) закупочных процессов

П\№	Дата получения запроса проверки	Ответственный исполнитель	Закупочный инициатор (Ф.И.О., должностью и подразде-ление)	Наименование контрагента	ИНН контра-гента	Представленные документв	Предмет договора	Сведения о предыдущей проверки (дата, положительное/ отрицательное заключение/предварительная проверка	Выявленные риски	Дата заключения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
…											