

Утверждено приказом
Генерального директора
ООО «Фабрика РТТ»
от «20» марта 2023 г.
№ 2023-03/20-П

**Политика отбора деловых партнеров
ООО «Фабрика РТТ»**

2023 г.

1. ПРЕМБУЛА

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика радиотерапевтической техники» (далее также Общество) осуществляет производство и реализацию медицинского оборудования для лучевой терапии по лицензии мирового лидера отрасли – компании Varian Medical Systems, Inc. (США).

Общество имеет собственный производственный комплекс общей площадью 2 500 кв.м., который расположен на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна», по адресу: 141981, Московская обл., г. Дубна, ул. Академика Алексея Сисакяна, д. 5.

1.2. Политика призвана регламентировать порядок отбора новых Деловых партнеров и взаимодействия с действующими Деловыми партнерами Общества, создавая прозрачный, недискриминационный и справедливый механизм сотрудничества, применяемый единообразно на всей территории РФ.

1.3. Политика является локальным нормативным актом Общества, обязательным для исполнения всеми сотрудниками Общества, задействованными в установлении и продлении договорных отношений между Обществом и его Деловыми партнерами, а также в прекращении таких договорных отношений.

1.4. Все приложения и дополнения к Политике являются ее неотъемлемой частью.

1.5. Политика в действующей редакции публикуется в открытом доступе на официальном Сайте Общества для сведения всех заинтересованных лиц.

1.6. Политика может пересматриваться Обществом, в том числе в случае изменения условий хозяйственной деятельности и бизнес стратегии Общества вследствие изменяющихся условий работы на рынке, вследствие изменений, вносимых в российское или иное применимое законодательство. Результаты пересмотра Политики оформляются путем утверждения ее новой редакцией и публикации на официальном Сайте Общества.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В Политике используются следующие термины и определения:

Деловой партнер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие торговлю медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», имеющие намерение вступить в прямые договорные отношения с Обществом для целей приобретения Продукции Общества и ее последующей реализации, включая перепродажу.

Комплексная проверка – комплекс описанных в Политике процедур по проверке Деловых партнеров на соответствие Критериям отбора, которые проводятся Обществом с целью выявления правовых и коммерческих рисков, которые могут возникнуть для Общества в случае сотрудничества с Деловыми партнерами.

Критерии отбора - требования, предъявляемые к Деловым партнерам, соответствие которым и соблюдение которых является обязательным для целей приобретения Продукции Общества и ее последующей реализации, включая перепродажу. Перечень критериев установлен Политикой и является исчерпывающим.

Продукция Общества – оборудование для лучевой терапии.

Государственные заказчики – покупатели Продукции Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика радиотерапевтической техники» (ООО «Фабрика РТТ»), место нахождения: 141981, Московская обл., г. Дубна, ул. академика Алексея Сисакяна, д. 5, ОГРН 1165010051271, ИНН 5010052215.

Политика - настоящая Политика отбора деловых партнеров Общества со всеми приложениями и дополнениями к ней.

Сайт - <http://frtt.ru>.

Электронная почта - compliance@frtt.ru.

3. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

3.1. Политика разработана в целях:

3.1.1. создания и обеспечения на территории РФ эффективной системы реализации Продукции Общества, обеспечивающей конкурентоспособность Продукции Общества, бесперебойные и своевременные поставки Продукции Общества и максимальный охват целевой аудитории (медицинских организаций, медицинских работников и пациентов) для удовлетворения их потребности в Продукции Общества;

3.1.2. обеспечения гарантии наличия на рынке Продукции Общества, отвечающей требованиям надлежащего качества, безопасности и эффективности терапевтического действия;

3.1.3. стандартизации и регулирования коммерческой деятельности Общества по отбору Деловых партнеров, которые способны распространять Продукцию Общества добросовестно, профессионально, с применением высоких этических принципов и стандартов ведения бизнеса и неукоснительным соблюдением требований российского законодательства;

3.1.4. обеспечения единого, прозрачного, объективного и справедливого подхода к взаимодействию Общества со всеми Деловыми партнерами, а также недопущения дискриминации в процессе их отбора;

3.1.5. защиты финансовых, правовых и иных интересов Общества и поддержания деловой репутации Общества.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ

4.1. Политика применяется при установлении, поддержании, продлении, прекращении сотрудничества с Деловыми партнерами по приобретению и дальнейшей реализации Продукции Общества, включая перепродажу.

4.2. Политика не применяется в отношении реализации Обществом своей Продукции напрямую Государственным заказчиком или частным медицинским клиникам / центрам, являющимся конечными пользователями Продукции Общества.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

5.1. Отбор Деловых партнеров, продление и поддержание сотрудничества с Деловыми партнерами проводятся Обществом на основании процедуры Комплексной проверки.

5.2. При проведении Комплексной проверки Общество исследует следующие группы вопросов:

5.2.1. Правоспособность;

5.2.2. Финансовая состоятельность;

5.2.3. Деловая репутация;

5.2.4. Благонадежность.

5.3. Указанные выше группы вопросов анализируются Обществом по Критериям отбора, исчерпывающий перечень которых устанавливается Политикой.

5.4. Применение к Деловому партнеру любых других Критериев отбора, не предусмотренных Политикой, является недопустимым.

5.5. Без проведения Комплексной проверки заключение договора и отгрузка Продукции в адрес Делового партнера не допускаются.

6. ИНИЦИАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

6.1. Деловой партнер, заинтересованный в сотрудничестве с Обществом по приобретению и дальнейшей реализации Продукции Общества, включая перепродажу, направляет в Общество заявку (предложение о начале сотрудничества) в свободной форме, подписанной уполномоченным лицом и заверенной печатью Делового партнера (при наличии).

6.2. Действующий Деловой партнер, заинтересованный в продлении сотрудничества с Обществом по приобретению и дальнейшей реализации Продукции Общества, включая перепродажу, направляет в Общество заявку (предложение о продлении сотрудничества) в свободной форме, подписанной уполномоченным лицом и заверенной печатью Делового партнера (при наличии). Заявка на продление сотрудничества должна быть направлена действующим Деловым партнером в адрес Общества не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты истечения срока действия решения Общества о сотрудничестве.

6.3. К заявке Делового партнера должны быть приложены документы, предусмотренные Политикой.

6.4. Заявка Делового партнера направляется курьером с уведомлением о вручении или по почте (заказным письмом) с уведомлением о вручении по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8 А, стр. 1 либо по адресу Электронной почты.

6.5. Общество вправе самостоятельно инициировать внеплановую Комплексную проверку действующего Делового партнера.

7. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

7.1. В целях проведения Комплексной проверки Деловой партнер предоставляет Обществу следующие документы в составе заявки:

7.1.1. Анкета Делового партнера (по форме Приложения № 1) - оригинал;

7.1.2. Уведомление о порядке использования конфиденциальной информации (по форме Приложения № 2) - оригинал;

7.1.3. Согласие на обработку персональных данных (по форме Приложения № 3) с подписью каждого лица, в отношении которого предоставляются сведения в Анкете Делового партнера, - оригинал;

7.1.4. устав в действующей редакции с оттиском печати или электронной подписи ФНС РФ – заверенная копия;

7.1.5. справка ФНС России по форме код КНД 1120101, подтверждающая, что Деловой партнер на дату не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты направления документов для проведения Комплексной проверки не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, - заверенная копия;

7.1.6. документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки, Анкеты, Уведомления о порядке использования конфиденциальной информации и заключение договора с Обществом от имени Делового партнера;

- решение или протокол уполномоченного органа управления Делового партнера о назначении единоличного исполнительного органа (или выписка из такого решения / протокола) - заверенная копия;
- доверенность (если применимо) - оригинал;
- положение о филиале или положение о представительстве (если от имени Делового партнера действует уполномоченный представитель филиала или представительства) - заверенная копия;
- или иные документы;

7.1.7. лицензии Делового партнера, действующие на дату направления документов для проведения Комплексной проверки (в случае их наличия) – заверенные копии;

7.1.8. уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (если применимо) - заверенная копия;

7.1.9. годовая бухгалтерская отчетность Делового партнера (по формам №1, №2) за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии отчетности или с приложением документов, подтверждающих отправку и получение отчетности в электронном виде, заверенная копия;

7.1.10. промежуточная бухгалтерская отчетность Делового партнера (по формам №1, №2) за последний квартал текущего года (если сведения предоставляются во втором и последующих кварталах текущего года) с декларацией по налогу на прибыль с отметкой налогового органа, - заверенная копия.

7.2. Все документы предоставляются в оригиналах, нотариально заверенных копиях или копиях, заверенных подписью единоличного исполнительного органа Делового партнера с печатью Делового партнера.

7.3. В случае направления документов на адрес Электронной почты документы предоставляются в виде электронных образов с учетом следующих требований:

7.3.1. Электронный образ документа создается с помощью средств сканирования.

Если документ следует предоставить в виде оригинала, то предоставляется электронный образ оригинала документа.

Если документ следует предоставить в виде заверенной копии, то предоставляется электронный образ заверенной копии.

Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете (качество 200 - 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии), сканирование в режиме полной цветопередачи осуществляется при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста, если это имеет значение для рассмотрения документов.

7.3.2. Файл электронного образа документа должен быть в формате PDF (рекомендуется создавать электронный образ документа с возможностью копирования текста).

Размер файла электронного образа не должен превышать 30 Мб.

7.3.3. Каждый отдельный документ должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе.

7.3.4. Файлы и данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны быть защищены от копирования и печати электронного образа, не должны содержать интерактивные и мультимедийные элементы, внедренные сценарии на языках программирования.

7.4. Деловой партнер вправе по собственной инициативе предоставить иные документы, которые являются необходимыми с точки зрения данного Делового партнера для его оценки на соответствие Критериям отбора. Такие дополнительные документы принимаются Обществом к сведению, однако отсутствие дополнительных документов не может служить основанием для отказа Деловому партнеру в сотрудничестве.

8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

8.1. Общество в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения от Делового партнера заявки и документов проводит предварительную проверку предоставленных Деловым партнером документов.

8.2. Предварительная проверка проводится Обществом в целях оценки представленных Деловым партнером Заявки и документов на предмет их комплектности, надлежащей формы и полноты предоставленных сведений.

8.3. Предварительная проверка проводится Руководителем юридической службы Общества и завершается предоставлением рекомендаций Генеральному директору Общества.

8.4. По итогам предварительной проверки Генеральный директор Общества принимает одно из следующих решений:

8.4.1. О принятии заявки Делового партнера и начале процедуры Комплексной проверки, в случае если Деловым партнером представлен полный пакет документов, документы представлены по установленной форме, все необходимые сведения в документах заполнены;

8.4.2. Об отклонении заявки Делового партнера, в случае если Деловым партнером не представлен или представлен неполный пакет документов, документы представлены не по установленной форме, все необходимые сведения в документах не заполнены, а также предлагает Деловому партнеру предоставить недостающие документы или сведения в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Деловым партнером указанного уведомления, либо подтвердить свой отказ от участия в Комплексной проверке.

8.5. Общество уведомляет Делового партнера о принятом решении по итогам предварительной проверки в пределах установленного срока на проведение проверки.

9. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА

9.1. Общество в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления Делового партнера о начале процедуры Комплексной проверки проводит указанную Комплексную проверку.

9.2. Комплексная проверка проводится Обществом в целях оценки Делового партнера на предмет соответствия Критериям отбора.

9.3. Комплексная проверка проводится Руководителем юридической службы, Главным бухгалтером, Исполнительным директором, Коммерческим директором Общества и завершается предоставлением рекомендаций Генеральному директору Общества.

9.4. В рамках проведения Комплексной проверки Общество вправе обращаться к Деловому партнеру за уточнениями и разъяснениями, как в устной, так и в письменной форме. Если срок ответа Делового партнера на запрос Общества о предоставлении уточнений и (или) разъяснений превышает 5 (пять) рабочих дней, то общий срок проведения Обществом Комплексной проверки,

автоматически продлевается на период предоставления Деловым партнером соответствующих уточнений и (или) разъяснений.

9.5. В рамках проведения Комплексной проверки Общество вправе осуществлять самостоятельный поиск и запрос информации в отношении Делового партнера, в том числе путем исследования информационных ресурсов, обращения в уполномоченные органы.

10. КРИТЕРИИ ОТБОРА

10.1. Критерии правоспособности:

10.1.1. Наличие действующей регистрации Делового партнера в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

10.1.2. Наличие у Делового партнера действующих лицензий, необходимых для приобретения и реализации Продукции и иных необходимых лицензий и разрешений;

10.1.3. Отсутствие процедуры приостановления деятельности Делового партнера;

10.1.4. Отсутствие процедуры ликвидации или банкротства Делового партнера;

10.1.5. Наличие полномочий у лица, представляющего интересы Делового партнера;

10.2. Критерии финансовой стабильности:

10.2.1 надлежащий учет Делового партнера в налоговом органе в качестве налогоплательщика;

10.2.2. соблюдение Деловым партнером требований законодательства РФ о предоставлении бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности;

10.2.3. отсутствие у Делового партнера на дату не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты направления документов для проведения Комплексной проверки просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;

10.4. Критерии деловой репутации:

10.4.1. согласие Делового партнера заключить с Обществом договор, включающий требования, обеспечивающие соблюдение Деловым партнером применимого законодательства о противодействии коррупции, в том числе законов экстерриториального действия; право Общества в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в связи с нарушением Деловым партнером положений любого применимого законодательства о противодействии коррупции; право Общества проводить аудит документации, связанной с деятельностью, осуществляемой Деловым партнером в рамках сотрудничества с Обществом;

10.4.2. отсутствие Делового партнера / Ключевых лиц Делового партнера (раскрытие термина приведено в Анкете) в любом из следующих списков:

- Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещенный на сайте Единой информационной системы в сфере закупок;
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещенный на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации;
- Реестр дисквалифицированных лиц, размещенный на сайте Федеральной налоговой службы РФ.

10.4.3. отсутствие у Ключевых лиц Делового партнера непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и/или оборота лекарственных средств и медицинских изделий. Наличие судимости должно быть официально подтверждено уполномоченными органами.

10.4.4. Отсутствие причастности Делового партнера / Ключевых лиц Делового партнера к коррупционным или иным правонарушениям / преступлениям. Наличие причастности должно быть официально подтверждено уполномоченными органами.

10.4.5. Отсутствие причастности Делового партнера к обороту недоброкачественных, а также фальсифицированных и контрафактных медицинских изделий на любом из этапов их обращения (от производителя до конечного потребителя) или к совершению иного нарушения в области оборота медицинских изделий. Наличие причастности должно быть официально подтверждено уполномоченными органами.

10.4.6. Отсутствие среди Ключевых лиц Делового партнера Должностных лиц (раскрытие термина приведено в Анкете), которые имеют полномочия принимать решения или каким-либо образом оказывать влияние на деятельность Общества.

10.5. Критерии благонадежности:

10.5.1. Деловой партнер зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя свыше 3 (трех) лет назад.

10.5.2. Деловой партнер сдает в налоговые органы не нулевую бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетности.

10.5.3. В бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности Делового партнера за прошедшие 3 (три) года присутствует динамика в показателях.

10.5.4. Адрес места нахождения Делового партнера не является массовым адресом регистрации.

10.5.5. Деловой партнер имеет не более 3 (трех) судебных дел в качестве ответчика по спорам о ненадлежащем исполнении договорных обязательств;

10.5.6. В отношении Делового партнера возбуждено не более 3 исполнительных производств по спорам о ненадлежащем исполнении договорных обязательств.

10.5.7. По данным бухгалтерской отчетности Делового партнера (по формам №1, №2) деятельность Делового партнера соответствует следующим показателям:

- наличие собственных оборотных средств (СОС) и их динамика ($СОС = ТА$ (текущие активы) – $ТО$ (текущие обязательства): $СОС > 0$, при этом:
 - если $СОС < 3$ (запасы), то критерий считается выполненным с ограничениями;
 - если $СОС < 0$, финансовое состояние Делового партнера признается неудовлетворительным;
- текущая ликвидность (CR) = $ТА / ТО$: $1 < CR$, при этом:
 - в случае невыполнения показателя ликвидности платежеспособность Делового партнера признается неудовлетворительной;
- зависимость от заемного капитала - коэффициент соотношения заемного и собственного капитала ($КЗС$): = $Заемный капитал (ЗК) / Собственный капитал (СК)$: $0 < КЗС < 0,7$, при этом:
 - при несоблюдении требований к коэффициенту зависимости от заемного капитала, либо при его отрицательной динамике, оценивается степень покрытия СОС запасов, и, в случае, если $СОС > 3$, данный критерий признается выполненным с ограничением;
 - в случае выполнения требований к коэффициенту зависимости от заемного капитала, но при его отрицательной динамике, оцениваются темпы роста СК и ЗК: если темп роста СК больше темпа роста ЗК, то данный показатель признается выполненным. В противном случае необходимо отразить в рекомендациях факт снижения финансовой независимости Делового партнера;
- рентабельность деятельности по чистой прибыли: $NPM = \text{Чистая прибыль} / \text{Выручка}$: $NPM > 0$, при этом:
 - если $NPM < 0$ в динамике, деятельность Делового партнера признается неэффективной;

- уменьшение этого показателя в динамике указывает на снижение эффективности деятельности Делового партнера.

11. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

11.1. По итогам Комплексной проверки Общество принимает одно из следующих решений:

11.1.1. **О сотрудничестве с Деловым партнером**, в случае если Деловой партнер соответствует всем Критериям отбора.

Решение о сотрудничестве принимается Генеральным директором Общества.

Решение о сотрудничестве действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента его принятия, если иное не установлено Политикой.

В случае если в период действия решения о сотрудничестве изменятся документы и сведения, представленные Деловым партнером для проведения Комплексной проверки, Деловой партнер обязуется уведомить Общество о таких изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней и представить для рассмотрения указанные документы.

11.1.2. **О сотрудничестве с Деловым партнером на особых условиях**, в случае если Деловой партнер соответствует всем критериям правоспособности, финансовой стабильности и деловой репутации, но не соответствует какому-либо из критериев благонадежности.

Решение о сотрудничестве на особых условиях принимается Генеральным директором Общества.

Решение о сотрудничестве на особых условиях действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента его принятия, если иное не установлено Политикой.

В случае если в период действия решения о сотрудничестве изменятся документы и сведения, представленные Деловым партнером для проведения Комплексной проверки, Деловой партнер обязуется уведомить Общество о таких изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней и представить для рассмотрения указанные документы.

В указанном решении отражаются причины, по которым данное решение принято. Деловой партнер вправе устранить указанные причины и подать заявку и документы на Комплексную проверку повторно.

11.1.3. **Об отказе в сотрудничестве с Деловым партнером**, в случае если Деловой партнер не соответствует какому-либо из критериев правоспособности, финансовой стабильности и деловой репутации.

Решение об отказе в сотрудничестве принимается Генеральным директором Общества.

В указанном решении отражаются причины, по которым данное решение принято. Деловой партнер вправе устранить указанные причины и подать заявку и документы на Комплексную проверку повторно.

11.2. Общество уведомляет Делового партнера о принятом решении по итогам Комплексной проверки в пределах установленного срока на проведение проверки.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

12.1. Общество принимает решение о прекращении сотрудничества с Деловым партнером в следующих случаях:

12.1.1. наступление / выявление обстоятельств несоответствия Делового партнера Критериям отбора;

12.1.2. возникновение задолженности Делового партнера перед Обществом, просроченной на срок свыше 3 (трех) месяцев;

12.1.3. возникновение требования Общества к Деловому партнеру неденежного характера, просроченного на срок свыше 3 (трех) месяцев.

12.2. Общество уведомляет Делового партнера о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его принятия.

13. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

13.1. Документы и сведения, полученные при проведении Комплексных проверок, учитываются и хранятся в течение 5 (пяти) лет с момента завершения соответствующей проверки, по результатам которой было принято решение о сотрудничестве, о сотрудничестве на особых условиях, об отказе в сотрудничестве, о прекращении сотрудничества и т.д.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Приложения к Политике:

- Приложение № 1: форма Анкеты Делового партнера;
- Приложение № 2: форма Уведомление о порядке использования конфиденциальной информации;
- Приложение № 3: форма Согласия на обработку персональных данных.

Генеральный директор
ООО «Фабрика РТТ»



А.В. Попов

Анкета делового партнера

Цель данной Анкеты:

- получить от Делового партнера информацию для проведения Комплексной проверки Делового партнера, которая позволит ООО «Фабрика РТТ», а также иным аффилированным лицам (далее по тексту ООО «Фабрика РТТ», а также указанные аффилированные лица по отдельности и совместно именуется «Общество») должным образом выполнить свои обязательства с соблюдением требований действующего законодательства об обороте медицинских изделий и о противодействии коррупции.

Обращаем Ваше внимание на то, что все пункты Анкеты обязательны к заполнению. По вопросам, не относящимся к Деловому партнеру или его деятельности, просим указать «Нет» или «Не применимо».

Для целей настоящей Анкеты, термин «**Должностное лицо**» будет применяться в отношении:

- любого чиновника или служащего (включая любое лицо, назначенное либо собирающееся работать в должности чиновника, либо служащего) правительства или любой государственной структуры или государственного учреждения;
- любого лица, действующего от имени государства, государственного учреждения либо другой государственной структуры;
- чиновника или служащего, работающего в организации, владельцем которой полностью или частично является государство;
- любого международного гражданского служащего или иного лица публичной международной (межгосударственной или межправительственной) организации (такой как Всемирный банк или Организация объединенных наций), которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени;
- любого служащего или должностного лица политической партии или любого лица, действующего в официальном качестве от имени политической партии; и/или;
- любого кандидата на официальную должность в политической партии.

АНКЕТА
Заполняется Деловым партнером

I. Общие сведения

Полное фирменное наименование Делового партнера на русском языке (ФИО для индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица):

Адрес:

Телефон:

Интернет-сайт (если есть):

II. Основная контактная информация

Контактное лицо Делового партнера (ФИО, должность, e-mail, телефон):

III. Краткая информация о Деловом партнере

3.1. Регистрационные данные Делового партнера:

ОГРН/ОГРНИП _____

ИНН _____

ID (если применимо) _____

3.2. Ведет ли Деловой партнер бизнес с использованием товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения, а также иных средств индивидуализации, наименования которых отличаются от фирменного наименования Делового партнера?

Да Нет

Если да, укажите следующее:

Наименование:

3.3. Имеет ли Деловой партнер филиалы, дочерние компании, совместные предприятия, партнерские объединения, любые другие организации, в которых Деловому партнеру принадлежит контролирующая доля?

Да Нет

Если да, укажите следующее:

Наименование компании, ОГРН, адрес: (если необходимо, приложите дополнительный лист)

3.4. Предполагаемый характер взаимодействия Делового партнера с Обществом:

- Деловой партнер планирует приобретение продукции Общества для участия в закупках, проводимых в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Деловой партнер планирует приобретение продукции Общества для участия в закупках, проводимых в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Деловой партнер планирует приобретение продукции Общества для участия в закупках, проводимых в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;
- Деловой партнер планирует приобретение продукции Общества для осуществления коммерческой торговой деятельности (импорт, экспорт, опт, розница, и т.д.);
- Другое (укажите):
-

3.5. Перечислите Ключевых лиц Делового партнера: бенефициары, участники / акционеры, члены коллегиального исполнительного органа управления, единоличный исполнительный орган управления, главный бухгалтер (если необходимо, приложите дополнительный лист):

Ключевое лицо	ФИО	Комментарии

3.5.1. Произошли ли в недавнем времени изменения в составе Ключевых лиц Делового партнера, не отраженные в общедоступных источниках (если необходимо, приложите дополнительный лист)?

Да Нет

Если да, укажите следующее:

Ключевое лицо	ФИО	Суть изменений

Пожалуйста, приложите копии подтверждающих изменения документов, если применимо.

3.5.2. Имеются ли среди Ключевых лиц Делового партнера «Должностные лица»¹?

Да Нет

Если да, укажите следующее:

Ключевое лицо	ФИО	«Причины отнесения Ключевого лица к Должностному лицу»

¹ Определение термина «Должностное лицо» приведено на первом листе Анкеты.

3.6. Имеют ли Ключевые лица Делового партнера, являющиеся «Должностными лицами», полномочия принимать решение или каким-либо образом оказывать влияние на деятельность Общества касательно:

- Закупок продукции Общества для государственных (муниципальных) нужд;
- Выдачи регистрационных удостоверений на медицинские изделия, лицензий в области технического обслуживания медицинской техники и использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);
- Других видов согласований, связанных с коммерческими интересами Общества;
- Одобрения, выдачи регистрационных удостоверений, разрешений, лицензий для Общества;
- Другое (пожалуйста, поясните) _____;
- Ничего из перечисленного.

Если да, укажите ФИО Ключевого лица, если применимо:

3.7. Система мер по предупреждению коррупции. Какие меры по предупреждению коррупции действуют у Делового партнера?

- подразделение или должностное лицо (ФИО _____), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации;
- кодекс этики и поведения работников организации;
- стандарты и процедуры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- стандарты и процедуры по недопущению неофициальной отчетности и использованию поддельных документов.

Пожалуйста, приложите копии действующих стандартов и процедур, если применимо

3.8. Деятельность Делового партнера. Кратко опишите основные виды деятельности Общества, а также укажите основных бизнес-партнеров:

IV. Рекомендации

4.1 Пожалуйста, укажите двух (2) деловых партнеров, с которыми Общество может связаться для получения рекомендации. Обратите внимание, что в рекомендациях не могут быть указаны аффилированные друг с другом и с деловым партнером лица. Если возможности предоставить контакты рекомендателей нет, пожалуйста, поставьте прочерки:

4.1.1. Рекомендация #1

Наименование компании, ИНН, ОГРН

Контактное лицо (ФИО, должность, e-mail, телефон):

4.1.2. Рекомендация #2

Наименование компании, ИНН, ОГРН

Контактное лицо (ФИО, должность, e-mail, телефон):

V. Использование субподряда

5.1. Планирует Деловой партнер реализовывать продукцию Общества с использованием подрядчика/субподрядчика?

Да Нет

Если да, укажите следующее:

5.1.1. Будет ли подрядчик/субподрядчик Делового партнера взаимодействовать с работниками здравоохранения или Должностными лицами от имени Общества?

Да Нет

Если да, укажите следующее:

Пояснение:

VI. Взыскания, расследования, отстранения или лишения прав

6.1. Проводилось ли уголовное преследование кого-либо из Ключевых лиц или был ли кто-либо Ключевых лиц Делового партнера подвергнут лишению прав и/или временному отстранению от должности в связи со взяточничеством, легализацией незаконных доходов, мошенничеством или иным правонарушением/преступлением за последние 5 лет?

Да Нет

Если да, укажите следующее:

Пояснение:

VII. Участие Делового партнера/ аффилированных лиц в судебных разбирательствах

7.1. Являлись ли Деловой партнер/аффилированные лица участниками судебного разбирательства за последние 3 года?

Да Нет

Если да, укажите следующее:

Пояснение в каких конкретно (если недостаточно места, приложите отдельный лист со списком судебных разбирательств за последние 3 года, включая текущие):

VIII. Соблюдение политик Общества

8.1. Согласен ли Деловой партнер заключить с Обществом договор, включающий:

8.1.1. требования, обеспечивающие соблюдение Деловым партнером применимого законодательства о противодействии коррупции, в том числе законов экстерриториального действия:

Да Нет

При ответе «нет» поясните

8.1.2. право Общества в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в связи с нарушением Деловым партнером положений любого применимого законодательства о противодействии коррупции:

Да Нет

При ответе «нет» поясните

8.1.3. право Общества проводить аудит документации, связанной с деятельностью, осуществляемой Деловым партнером в рамках сотрудничества с Обществом²:

Да Нет

При ответе «нет» поясните

IX. ЗАВЕРЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРА

9.1. Настоящим подтверждаю, что:

- Я являюсь должным образом уполномоченным представителем Делового партнера, указанного ниже.
- Предоставленная мною информация на день передачи Анкеты в Общество является полной и достоверной, насколько мне известно.
- Организация, которую я представляю, не предлагала, не уплачивала, не давала или не предоставляла займы, равно как и не обещала выплатить, давать или предоставлять займы денежные средства или иные ценности в пользу или для блага любого Должностного лица, которые предназначались бы для целей или могли бы рассматриваться в качестве попытки коррупционного решения любой из следующих задач: а) оказания влияния на любой официальный акт или решение Должностного лица; б) побуждения Должностного лица к совершению действия, проявлению бездействия, являющихся нарушением их должностных обязанностей, злоупотреблению должностными обязанностями; в) гарантирования предоставления любого неподобающего преимущества в области ведения бизнеса; г) побуждения такого Должностного лица к использованию своего положения в рамках государственного органа для целей воздействия или оказания влияния на любой акт или решение указанного государственного органа в части управления бизнесом Общества.

Подпись _____ Дата: _____

Расшифровка подписи (ФИО полностью): _____

Должность: _____

Наименование Делового партнера: _____

² Под аудитом следует понимать аудит операций, систем, процедур, бухгалтерского учета и иных документов Делового партнера в пределах, в которых это относится к выполнению обязательств Делового Партнера по Договору с Обществом.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Должно быть подписано Деловым партнером

Для проведения ООО «Фабрика РТТ» (далее также – Общество) комплексной проверки Делового партнера прежде, чем Деловой партнер начнет сотрудничество с ООО «Фабрика РТТ», Общество должно собрать персональную информацию о Вашем руководстве, ведущих специалистах, агентах и других лицах (отдельно упомянутых в качестве «Ключевых лиц» в Анкете Делового партнера). Эта информация будет собрана посредством Анкеты Делового партнера и через общедоступные источники, такие как Интернет.

Поскольку ООО «Фабрика РТТ» придерживается принципов уважения прав на неприкосновенность частной жизни и выполняет все действующие законы, защищающие персональные данные, конфиденциальную информацию, коммерческую тайну и частную жизнь граждан, это уведомление выдается с целью сообщить Вам и позволить Вам сообщать всем Ключевым лицам о сборе и использовании персональных данных, а также напомнить Ключевым лицам об их правах на информацию, собираемую о них.

Цель данного уведомления о порядке использования конфиденциальной информации состоит в том, чтобы оповестить Ключевых лиц и информировать их о следующем:

Сбор, использование и обмен информацией

Направляя Анкету для заполнения, Вас просят предоставить соответствующую персональную информацию о Ключевых лицах в целях проведения комплексной экспертизы. При необходимости или в требуемых случаях, часть этой персональной информации будет подтверждаться либо из общедоступных источников, либо из других источников, доступных Обществу или назначенному независимому организатору комплексной экспертизы. Вы соглашаетесь предоставить данную информацию в соответствии с действующими законами о защите персональных данных и удостоверить, что у Вас есть соответствующее разрешение от Ключевых лиц на предоставление информации.

Согласно действующим законам о защите персональных данных Вы обязаны сообщить Ключевым лицам о сборе и использовании их персональных данных и получить согласие каждого Ключевого лица на передачу Обществом персональных данных Ключевого лица и обработку персональных данных Ключевого лица в соответствии с целью - комплексная проверка Делового партнера. Подписывая и представляя данную форму, Вы признаете и соглашаетесь:

- получить необходимое разрешение и предъявить уведомление;
- предоставить Ключевым лицам копию данного уведомления о порядке пользования конфиденциальной информацией; и что Общество не будет нести ответственность за потери или ущерб, который может быть нанесен в результате Вашего отказа от данной процедуры;
- нести полную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за получение согласия Ключевого лица на передачу Обществу персональных данных Ключевого сотрудника и обработку Обществом персональных данных Ключевого сотрудника в соответствии с целью - комплексная проверка Делового партнера.

В рамках проведения комплексной экспертизы Общество может предоставить доступ к информации как своим сотрудникам, так и третьим лицам, квалифицированным и назначенным для проведения комплексной экспертизы специалистами в любой стране за

пределами места жительства Ключевого лица, законы которой, защищающие конфиденциальную информацию, могут не соответствовать законам в стране жительства Ключевого лица, и как это требуется в соответствии с действующим законодательством, постановлениями суда, или государственным регулированием, либо в соответствии с надлежаще оформленным запросом правительственного органа. Информация, собранная с помощью данного опросного листа, будет зарегистрирована в письменных и/или электронных отчетах, которые будут сохранены сотрудником Общества, проводящим работу по проверке Деловых партнеров. Накопление и сохранение этой информации будут осуществляться в соответствии с применимым законодательством.

Доступ к информации

Ключевые лица имеют право доступа к персональной информации, связанной с ними и сохраняемой Обществом. Они также имеют право просить об исправлении, обновлении или удалении этой информации. Ключевое лицо, которое желает использовать свои права, выразить какое-либо беспокойство по поводу использования этих данных или который хочет получить дополнительную информацию, должен связаться с сотрудником Общества, осуществляющим взаимодействие с Деловым партнером.

Подпись _____ Дата _____

Расшифровка подписи (ФИО полностью):

Должность: _____

Наименование Делового партнера: _____

Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика РТТ»
141981, Московская область, г. Дубна, ул. Академика Алексея Сисакяна, д.5.

**СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных**

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия _____, номер _____, выдан _____
(кем выдан)

_____, _____._____._____ Г.
(дата выдачи)

проживающий (-ая) по адресу: _____
(адрес проживания)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя по своей воле и в своих интересах, даю свое согласие на обработку моих персональных данных ООО «Фабрика РТТ» (ОГРН: 1165010051271, адрес места нахождения: Российская Федерация, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Академика Алексея Сисакяна, д.5).

Целью обработки моих персональных данных является:

проведение комплексной проверки в отношении _____ (наименование Делового партнера, ИНН) и его Ключевых лиц, коим я являюсь, в целях сотрудничества с ООО «Фабрика РТТ».

Мои персональные данные включают:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- пол;
- гражданство;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения);
- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;
- сведения о постановке на учет в налоговом органе, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- сведения об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
- сведения о применении специальных налоговых режимов;
- сведения о финансовом состоянии;
- сведения о судимости;
- сведения о наказании в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью, а также об административном наказании в виде дисквалификации;
- регистрация по месту жительства (регистрация по месту пребывания);
- фактическое место проживания;
- контактные номера телефонов;
- адрес электронной почты;

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- банковские реквизиты;
- сведения о деловой репутации;
- сведения об отсутствии среди членов семьи лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы и/или лиц, замещающих должности в государственных или подконтрольных государству, или коммерческих предприятиях и имеющих (могущих иметь) конфликт интересов при осуществлении ими своих должностных (служебных) обязанностей и сотрудничестве с ООО «Фабрика РТТ».

Я предоставляю ООО «Фабрика РТТ» право осуществлять:

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

В соответствии с указанной целью обработки персональных данных я предоставляю ООО «Фабрика РТТ» право передавать мои персональные данные организациям, оказывающим ООО «Фабрика РТТ» консультационные, юридические, аудиторские услуги, а также услуги по поддержке и сопровождению информационных систем и ресурсов корпоративной сети, предназначенных для обработки персональных данных.

Договоры между ООО «Фабрика РТТ» и третьими лицами, которым могут быть переданы мои персональные данные, должны содержать условия об обеспечении безопасности передаваемых персональных данных при их обработке и предотвращении их разглашения. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме, подписанной мною собственноручно и направленной в ООО «Фабрика РТТ», а также путем направления электронного письма по адресу info@frtt.ru.

Настоящее согласие действует с момента подписания и 3 (три) года с даты принятия решения о прохождении Деловым партнером Комплексной проверки в ООО «Фабрика РТТ», либо до дня отзыва в письменной форме.

(дата)

(личная подпись)

Прошито и пронумеровано
20 (двадцать) листов

Генеральный директор
ООО «Фабрика РТТ»

А.В. Попов

