

ПОРЯДОК
проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів (контрагентів) в
Державному агентстві з управління резервами України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Державного агентства з управління резервами України (далі – ДАУР) розроблений з метою проведення оцінки наявності корупційних ризиків, запобігання корупційним правопорушенням та/або правопорушенням, пов'язаним з корупцією, під час реалізації договірних відносин з діловими партнерами.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

- 1) антикорупційна перевірка – перевірка ділових партнерів ДАУР з метою оцінки наявності корупційних ризиків, яка може проводитися як при виборі контрагентів на виконання робіт, постачання товарів, надання послуг перед укладанням договорів, так і у процесі виконання договорів;
- 2) діловий партнер (контрагент) – юридична, фізична особа або фізична особа – підприємець, з якою ДАУР має намір встановити договірні відносини (потенційний діловий партнер) або вже має такі договірні відносини (наявний діловий партнер);
- 3) негативна ділова репутація – наявність підтвердженої з офіційних джерел інформації про ділового партнера щодо його неправомірної поведінки; Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про запобігання корупції» та «Про публічні закупівлі».

II. Організація проведення антикорупційної перевірки

1. Антикорупційна перевірка здійснюється з метою з'ясування чи має діловий партнер репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

2. Антикорупційна перевірка ділових партнерів проводиться:

- 1) за дорученням Голови ДАУР, заступника Голови ДАУР;
- 2) за ініціативою Уповноваженого з антикорупційної діяльності (далі Уповноважений);
- 3) за повідомленням викривача корупції.

3. Голова ДАУР та інші посадові особи ДАУР надають в установленому порядку на вимогу Уповноваженого наявну інформацію (матеріали) про потенційних ділових партнерів (з якими у порядку, передбаченому чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами, планується укласти договір) та/або наявних ділових партнерів, необхідну для проведення перевірки, у визначені у службовій записці (листі) строк та спосіб.

III. Порядок проведення антикорупційної перевірки

1. Антикорупційна перевірка ділового партнера здійснюється у встановлений для перевірки строк шляхом подання пошукових електронних запитів до відкритих одиниць державних реєстрів та інших платформ (додаток 1) та фіксації результатів перевірок у відповідному акті (додаток 2).

2. Строк проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів становить 10 робочих днів. У разі проведення перевірки під час здійснення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» строк перевірки зменшується, з урахуванням строків, які передбачені відповідною процедурою закупівлі.

3. Під час проведення антикорупційної перевірки Уповноважений за необхідності може направляти листи-запити до ділових партнерів з інформацією щодо антикорупційної політики ДАУР та одночасною пропозицією щодо надання відповідної інформації від них, а також заповнення анкети контрагента, яка додається до листа-запиту (додаток 3).

4. Обов'язковій перевірці підлягає інформація щодо:

- 1) кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) його засновника;
- 2) наявності родинних зв'язків учасників процедури закупівлі з працівниками ДАУР;
- 3) наявності судових справ стосовно контрагента (у разі наявності підлягають з'ясуванню обставини справи);
- 4) наявності антикорупційної програми юридичної особи та уповноваженого з її реалізації;

5. У разі здійснення перевірки потенційного ділового партнера під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» береться до уваги також інформація про учасника, що міститься у його тендерній пропозиції.

6. Під час проведення антикорупційної перевірки на корупційні ризики звертається увага на такі чинники у діяльності ділового партнера:

- 1) має ділові, сімейні або інші тісні особисті взаємовідносини з державними службовцями, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, суддями, прокурорами, працівниками правоохоронних та контролюючих органів тощо;
- 2) не погоджується на заповнення анкет та форм, що є складовою процедурою антикорупційної перевірки на лист – запит уповноваженої особи відповідно п.3.3 цього Порядку, або надає недостовірну інформацію для цих анкет і форм;
- 3) не погоджується на включення антикорупційних застережень до договору;
- 4) використовує нестандартні процедури з підготовки та укладення договору, зокрема пропонує підписання угоди не обумовленою датою або внесення до договору інформації, яка не відповідає дійсності чи яка має на меті приховати певні факти;
- 5) не має відповідної кваліфікації, персоналу, обладнання, приміщення для виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, що є необхідним для виконання договірних зобов'язань;
- 6) не підтверджує відповідною документацією витрати, які підлягають відшкодуванню;
- 7) має негативну ділову репутацію;
- 8) пропонує сплатити рахунки з незрозумілим призначенням платежу (наприклад, «за укладення договору», «за здійснення підготовчих заходів» тощо);
- 9) зареєстрований за місцем масової реєстрації суб'єктів господарювання (у квартирі або гуртожитку) та/або за декілька тижнів до оформлення договірних відносин;
- 10) відсутня фактична наявність юридичної особи за місцем реєстрації чи вказаним місцем знаходження;
- 11) статутний фонд близький до мінімального (менше 10 000 грн);
- 12) в останні півроку змінювалася адреса та/або розмір статутного фонду, та/або засновники;
- 13) господарська діяльність здійснюється виключно з ДАУР;
- 14) вся діяльність спрямована виключно на прийняття участі в публічних закупівлях;
- 15) перебуває у стадії припинення або банкрутства;
- 16) наявні незавершені виконавчі провадження;
- 17) наявні кримінальні провадження щодо ділового партнера та/або керівника, інших службових (посадових) осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління);
- 18) позови до особи в судах з боку інших осіб стосовно неналежного виконання чи невиконання договорів;

19) наявні провадження у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Під час антикорупційної перевірки ділових партнерів враховується також історія взаємовідносин ДАУР з діловим партнером.

7. Для формування обґрунтованого стану рівня корупційних ризиків, які можуть виникнути у відносинах з діловим партнером, під час аналізу інформації та здійснення відповідних запитів про нього береться до уваги діяльність, яку останній здійснює або передбачає здійснювати, а також корупційні ризики, властиві цій діяльності.

IV. Оформлення результатів антикорупційних перевірок та ведення справ

1. За результатами антикорупційної перевірки Уповноважений складає письмову рекомендацію (додаток 4), у якій рекомендує в установленому порядку Голові ДАУР або особі, якій в установленому порядку надано право підписувати договір, щодо прийняття обґрунтованого рішення стосовно подальших правовідносин із діловим партнером.

2. Рекомендація містить:

- 1) загальні відомості про ділового партнера;
- 2) найменування предмета закупівлі та суму (у разі перевірки під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»);
- 3) історію доброчесності та репутації ділового партнера;
- 4) результати огляду антикорупційних стандартів ділового партнера;
- 5) узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера;
- 6) рекомендацію уповноваженої особи;
- 7) посаду, ініціали і прізвище посадової особи, яка підписує рекомендацію;
- 8) дату складання рекомендації.

Термін дії результатів антикорупційної перевірки ділового партнера становить один рік.

3. Повторна антикорупційна перевірка наявного ділового партнера не здійснюється якщо не минув річний термін з попередньої перевірки, за винятком випадків отримання негативної інформації під час виконання попереднього договору.

4. Матеріали антикорупційної перевірки заносяться до внутрішнього реєстру проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів (додаток 5) та формуються у справи, які зберігаються Уповноваженим не менше ніж п'яти років.

5. Дані про перевірених контрагентів вносяться до загального реєстру проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів.

**Т.в.о. головного спеціаліста
з питань запобігання
та виявлення корупції**

Вячеслав САФРОНОВ

**Перелік
державних реєстрів та комплексних
комерційних платформ для антикорупційної перевірки
потенційних ділових партнерів (контрагентів) в
Державному агентстві з управління резервами України (ДАУР)**

Головні безкоштовні державні реєстри

1. **ЄДР (Міністерство юстиції):** Перевірка статусу компанії, КВЕДів, засновників, бенефіціарів та обмежень директора на підписання договорів.
2. **Реєстр корупціонерів НАЗК:** Перевірка фізичних та юридичних осіб на вчинення корупційних правопорушень.
3. **Єдиний реєстр судових рішень:** Пошук судових справ, кримінальних проваджень чи банкрутства.
4. **Державна податкова служба (ДПС):** Перевірка наявності податкового боргу та статусу платника ПДВ/єдиного налогу.
5. **Державний реєстр санкцій:** Офіційний реєстр РНБО для перевірки підсанкційних осіб та компаній.
6. **Єдиний Реєстр Боржників:** Офіційний реєстр Міністерства Юстиції фізичних осіб боржників та стягненнях.

Комплексні комерційні платформи

1. **YouControl:** Повний аналіз зв'язків, фінансів, судових справ, ризик-факторів та експрес-аналіз контрагента.
2. **Opendatabot:** Перевірка через месенджери та веб-версію, моніторинг змін у реєстрах в реальному часі.
3. **Clarity Project:** База даних тендерів Prozorro та глибока аналітика пов'язаних осіб і компаній.

Т.в.о. головного спеціаліста
з питань запобігання
та виявлення корупції



Вячеслав САФРОНОВ

Додаток 2

до Порядку перевірки
ділових партнерів в ДАУР

**Контрольний акт
перевірки ділового партнера Державному агентстві
з управління резервами України (ДАУР)**

Дата перевірки:

Довідка № 1

Діловий партнер: _____

№	Джерело перевірки	Результат перевірки
1	ЄДР Мінюст	
2	Реєстр корупціонерів НАЗК	
3	Єдиний реєстр судових рішень	
4	Державна податкова служба	
5	Державний реєстр санкцій	
6	Єдиний реєстр боржників	
7	You Control	
8	Opendatabot	
9	Clarity Project	

**Т.в.о. головного спеціаліста
з питань запобігання
та виявлення корупції**



Вячеслав САФРОНОВ

АНКЕТА
потенційного ділового партнера (контрагента) в
Державному агентстві з управління резервами України (ДАУР)

1. Найменування контрагента або прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи

Конт.тел. _____

2. Ідентифікаційний код або номер картки платника податків _____

3. Відомості, щодо особи, яка представляє інтереси ділового партнера (або прізвище, ім'я, по-батькові, номер картки платника податків) _____

4. Кінцевий бенефіціарний власник (у т.ч. засновники) _____

5. Предмет і сума договору _____

1. Чи притягався діловий партнер до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією? _____

2. Чи притягалися посадові особи ділового партнера до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства? _____

3. Чи є діловий партнер ініціатором укладення договору? _____

4. Чи пропонувались діловим партнером і/або його посадовими особами університету будь-яка неправомірна вигода за результатами досягнення згоди щодо укладення договору? _____

5. Чи пропонувались діловому партнеру і/або його посадовими особами будь-які неправомірні вигоди за результатами досягнення згоди щодо укладення договору? _____

6. Чи наявні у посадових осіб ділового партнера родинні зв'язки в ДАУР _____

Підтверджую правдивість наданої інформації.

Прізвище, ініціали: _____

Дата: _____

Підпис: _____

Т.в.о. головного спеціаліста
з питань запобігання
та виявлення корупції



Вячеслав САФРОНОВ

**Рекомендація
за результатами антикорупційної перевірки
потенційного ділового партнера (контрагента) в
Державному агентстві з управління резервами України (ДАУР)**

1. Базові дані:

Назва контрагента: _____

код ЄДРПОУ/ПН: _____

П.І.Б. керівника та кінцевих бенефіціарів: _____

2. Тип операції:

Предмет майбутнього договору (закупівля товарів, надання послуг, тощо): _____

3. Дата перевірки: _____**4. Рівень ризику:** _____**5. Посилання на дані за результатами перевірки:** _____**6. Рішення:** _____

Т.в.о. головного спеціаліста
з питань запобігання
та виявлення корупції

**Вячеслав САФРОНОВ****Маркування результатів перевірки за рівнями ризику**

Залежно від знайдених факторів (червоних та жовтих прапорців), партнеру в реєстрі присвоюється відповідна категорія:

Низький ризик (Схвалено): Компанія веде реальну діяльність, має майно, судові спори відсутні або є суто господарськими й дрібними, немає боргів та санкцій. Договір підписується за стандартною процедурою.

Середній ризик (Схвалено з умовами): Виявлено «жовті прапорці» (наприклад, незначний судовий спір, що триває, або компанія зареєстрована менше ніж рік тому). **Рішення:** Співпраця дозволена, але з обмеженнями (наприклад, заборона авансових платежів, обов'язкова щомісячна перевірка, тощо)

Високий ризик (Зблоковано / Відмовлено): Виявлено критичні ризики (компанія або бенефіціар під санкціями, наявність кримінальних справ за статтями про фінансування тероризму, фіктивність чи шахрайство, зв'язки з країною-агресором). Співпраця категорично забороняється.

до Порядку перевірки
ділових партнерів в ДАУР

РЕЄСТР
проведених антикорупційних перевірок
ділових партнерів в
Державному агентстві з управління резервами України (ДАУР)

№	Код ЄДРПОУ	Назва контрагента	Дата перевірки	Рівень ризиків	Фінальне рішення	Довідка №
1						
2						
3						

Т.в.о. головного спеціаліста
з питань запобігання
та виявлення корупції

Вячеслав САФРОНОВ