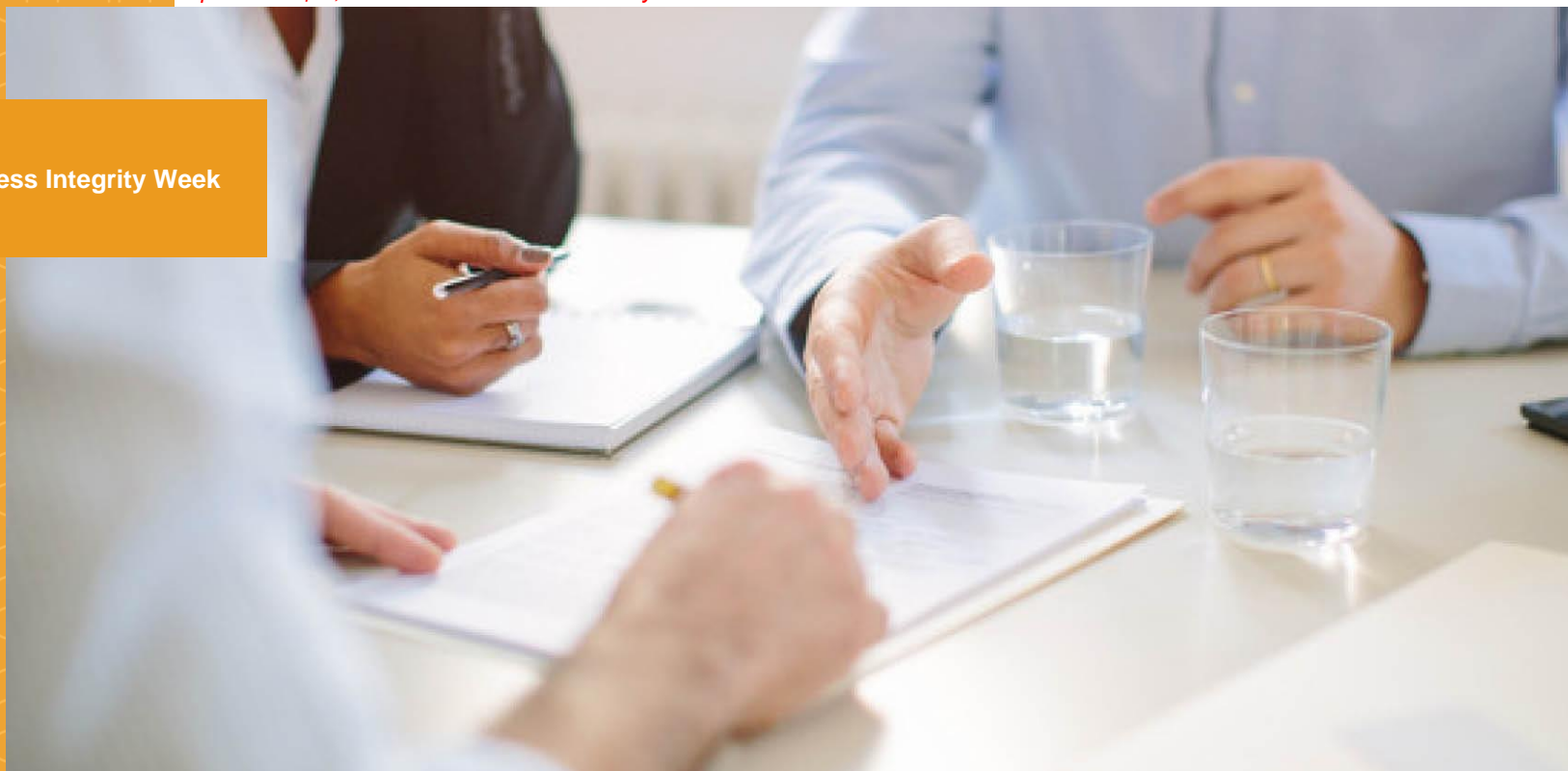


Business Integrity Week



Процедура проверки благонадежности

Елена Лимакова, Начальник юридического
департамента «Сандоз Украина», группа Novartis

17 мая 2018 г.

Каждое взаимодействие с контрагентами несет в себе риск

Мы полагаемся на сторонние организации, но знаете ли вы о рисках, которые они могут представлять?

Знаете ли вы?

42%

всех комплаенс
рисков связаны со
сторонними
организациями¹

**X КОЛ-ВО
КОНТРАГЕНТОВ**

1. Percentage of risk exposure compliance executives attribute to Third Parties, CEB 2015 Third-Party Risk Diagnostic
* Some are associated with different risks such as Anti-Bribery, Health and Safety, Labor Rights etc.

Значительные коррупционные риски связаны со сторонними организациями

Знаете ли вы, что?

Сторонние организации вовлечены в большинство дел, связанных с коррупцией за границей:

- 91% всех дел по FCPA¹
- 75% всех дел ОБСЕ²



1. From 2011–2014, CEB Settlements Analysis;
2. From 1999–2014, OECD Foreign Bribery Report 2014;

Помните, что

- ❖ управление рисками, связанными со сторонними организациями, является существенным элементом построения и поддержания репутации компании
- ❖ компания в конечном счете несет ответственность за третьих лиц, которые действуют от ее имени



Руководство по работе со сторонними организациями Novartis

- Является частью Политики по борьбе со взяточничеством
- Использует риск-ориентированный подход: управление сторонними организациями с разными уровнями риска происходит по-разному
- Содержит детальное руководство по каждому этапу проверки благонадежности
- Определяет роли и ответственность, возлагая окончательную ответственность за управление рисками на Инициатора*



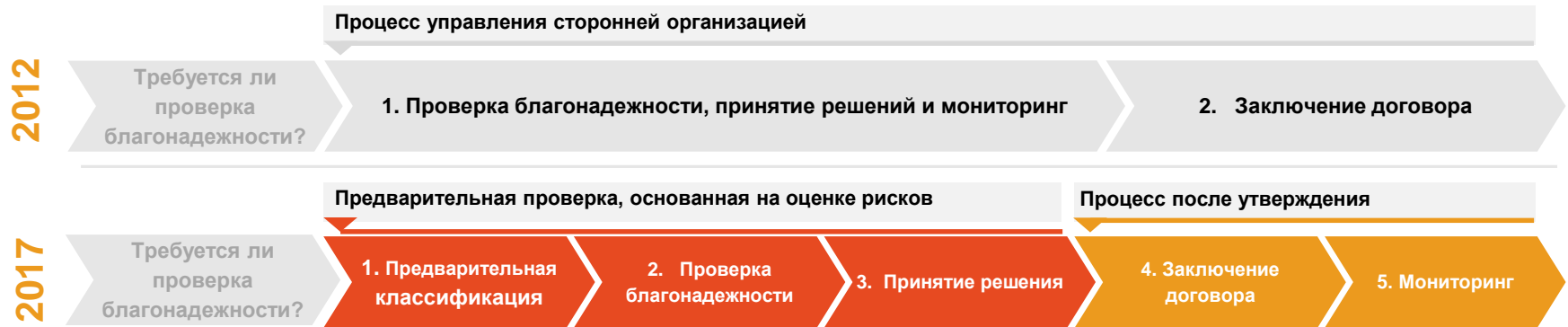
* Инициатор – сотрудник, которые инициирует привлечение сторонней организации

Подготовительные этапы для запуска процесса проверки благонадежности

- ❖ Назначить координатора по проверке благонадежности желательно не из коммерческой функции (например, сотрудник отдела закупок)
- ❖ Определить критерии обязательности процедуры проверки благонадежности
- ❖ Разработать инструмент предварительной оценки рисков
- ❖ Разработать опросный лист (анкету), форму сводного отчета о результатах проверки благонадежности, чек-лист для координатора по проверке благонадежности, определить перечень тревожных признаков (red flags)
- ❖ Выбрать подрядчика или назначить сотрудника для верификации ответов в вопроснике и сбора информации о тревожных признаках
- ❖ Распределить роли и ответственность между всеми участниками процесса
- ❖ Разработать тренинговые и коммуникационные материалы



Последние стандарты управления рисками сторонних организаций



- Соответствует наиболее современным международным стандартам по борьбе со взяточничеством
- Включает новый этап предварительной классификации рисков, который предопределяет комплекс последующих действий в зависимости от уровня риска

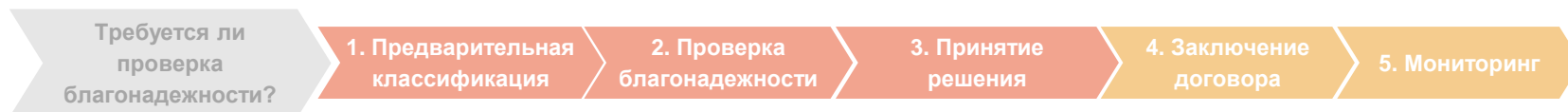
Процесс управления рисками сторонних организаций



Требуется ли проверка благонадежности?



Кто несет ответственность? Инициатор



Основные действия:

1. Определить, распространяется ли на третью сторону требование по проверке благонадежности
2. Если да, то обратиться к Координатору по проверке благонадежности

Примеры третьих сторон, для которых обязательна проверка благонадежности

Агенты, дистрибьюторы, консультанты, действующие от имени компании, посредники, взаимодействующие с гос. органами, получающие лицензии и другие разрешительные документы, оформляющие визы, участвующие в тендерах от имени компании, лоббирующие интересы компании



Цель. Определить, требуется ли проверка благонадежности?

Предварительная классификация рисков



Кто несет ответственность? Координатор по проверке благонадёжности/ Инициатор



Основные действия

1. Классифицировать риск сторонней организации (низкий, средний, высокий), принимая во внимание следующие факторы:

Конъюнктура сторонней организации	Предполагаемая сумма договора	Сторонняя организация
<ul style="list-style-type: none">• Страна• Сектор экономики	<ul style="list-style-type: none">• Сумма договора	<ul style="list-style-type: none">• Каким образом инициировано взаимодействие• Ключевые сотрудники и репутация• Котируются ли акции на бирже?• Взаимодействует ли с государственными служащими?• Деятельность в области маркетинга/ продаж?

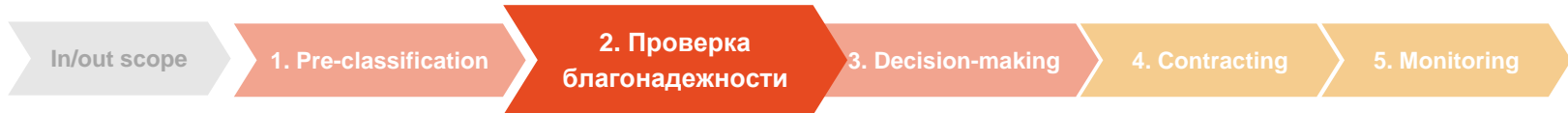


Цель. Определить уровень риска для выбора последующих действий

Риск-ориентированная проверка благонадежности (1/2)



Кто несет ответственность? Координатор по проверке благонадежности



Основные действия

1. Проверить, какие действия нужно предпринять на основании предварительной классификации рисков
2. Попросить стороннюю организацию заполнить опросник и верифицировать ответы
3. Осуществить проверку сведений
4. Подготовить сводный отчет о результатах проверки благонадежности, который включает:
 - Финальную классификацию риска
 - Выявленные тревожные признаки (Red Flags)
 - Предложенные меры по минимизации и мониторингу рисков



Цель. Собрать информацию с целью идентификации рисков

Содержание опросника

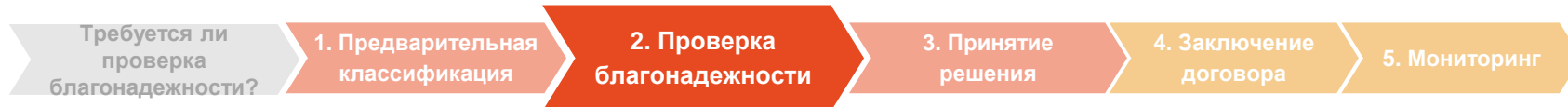


- ❖ **Цель сбора информации.** Положения о конфиденциальности
- ❖ **Общие сведения:** наименование, контактное лицо, должность, адрес, телефон, веб-сайт, электронная почта
- ❖ **Коммерческая информация:** форма хозяйственного общества; место и дата регистрации; код ЕГРПОУ / ИНН ФОПа; требуются ли лицензии / др. разрешительные документы для ведения деятельности; основное направление деятельности; период деятельности организации, существенные изменения в характере деятельности за последние 10 лет; количество сотрудников; категории клиентов; перечень стран, где организация осуществляет деятельность; имеет ли организация кодекс этики
- ❖ **Права собственности и управления:** Является ли сторонняя организация акционерным обществом, информация об акционерах, конечных бенефициарных собственниках. Если компания является публичным акционерным обществом, ведомости о физ. лицах, которые владеют 5% акций и более, ФИО и должности всех должностных лиц, работали ли эти лица, акционеры или конечные бенефициары/ члены их семей в компаниях группы Novartis в течение последних 3 лет
- ❖ **Отношения с государственными органами:** являются ли собственники, должностные лица, акционеры связанными с государственным служащим; необходимо ли стороне организации в целях выполнения договора взаимодействовать с государственными органами, международными организациями, политическими партиями или кандидатами на должности в государственных органах, задействованы ли организация или ее должностные лица, акционеры, собственники, сотрудники в расследованиях, связанных с взяточничеством, отмытием денег, мошенничеством, подкупом, фальсификацией бухгалтерских документов, отчетности; являются ли акционеры, собственники субъектами санкций, отказывали ли организации в выдаче лицензии, отзывалась ли лицензия, является и обязательным в организации обучение в области противодействия коррупции
- ❖ **Рекомендации бизнес-партнеров:** наименование, адрес, телефон и контактные данные как минимум 2 клиентов или бизнес-партнеров
- ❖ **Заявление** о подтверждении полномочий лица, подписавшего опросник, достоверности предоставленной информации, обязательство информировать об изменениях информации, право на расторжение договора в случае предоставления неполной или некорректной информации

Риск-ориентированная проверка благонадежности (2/2)



Кто несет ответственность? Координатор по проверке благонадежности



Требуемая проверка сведений в зависимости от риска: ↑ Риск, ↑ Виды проверок

Проверка сведений	Низкий риск	Средник риск	Высокий риск
Верификация ответов в вопроснике	✓	✓	✓
Глобальный скрининг сторонней организации	✓	✓	✓
Поиск сторонней организации в Internet и СМИ	✓	✓	✓
Скрининг ключевых сотрудников		✓	✓
Поиск ключевых сотрудников в Internet и СМИ		✓	✓
Поиск в локальных открытых официальных реестрах			✓
Проверка рекомендаций			✓



Цель. Определить уровень риска для выбора последующих действий



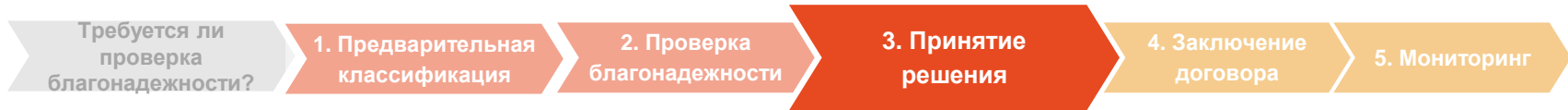
Тревожные признаки

- ❖ Предоставленная в опроснике информация является двузначной или неполной
- ❖ Способы ведения бизнеса сторонней организацией существенно отличаются от местных условий ведения бизнеса
- ❖ Условия платежа предусматривают перевод денег на банковский счет в оффшорной территории
- ❖ Сторонняя организация принимала участие в деле о неплатежеспособности (банкротстве)
- ❖ Стоимость услуг Сторонней организации существенно отличается от справедливой рыночной цены на местном рынке
- ❖ Сторонняя организация является фиктивной компанией или имеет нестандартную структуру
- ❖ Сторонняя организация зарегистрирована в оффшорной территории
- ❖ Сторонняя организация не находится по адресу, указанному в опроснике
- ❖ Низкий кредитный рейтинг или проблемы с ликвидностью
- ❖ Сторонняя организация фигурирует в списках организаций, которым запрещено принимать участие в торгах, тендерах, санкционных списках
- ❖ Сторонняя организация не имеет соответствующего опыта или квалификации для оказания услуг
- ❖ Должностное лицо сторонней организации связано с любым лицом в компании конкурента
- ❖ Сторонняя организация отказывается раскрывать личности директоров, собственников, или информация о конечных бенефициарных собственниках остается неясной
- ❖ Ответы в опроснике противоречат информации в гос. реестрах
- ❖ Член правления или менеджмента сторонней организации является государственным служащим или связан семейными узами с государственным служащим, который может влиять на бизнес Novartis или членом правительства
- ❖ Любые намеки на политически важных лиц или компании государственной формы собственности
- ❖ Сторонняя организация была вовлечена в правительственные расследования, против ее ключевых лиц выдвигались обвинения в связи с правонарушениями
- ❖ Сторонняя организация была вовлечена в судебный спор или исполнительное производство

Принятие решения (1/2)



Кто несет ответственность? Инициатор



Основные действия

1. Вовлечь в процесс принятия решений всех заинтересованных лиц в зависимости от уровня риска и результатов проверки (см. следующий слайд)
2. Проконсультироваться с координатором по проверке благонадежности
3. Принять решение о сотрудничестве со сторонней организацией и при необходимости согласовать план мониторинга в зависимости от уровня риска (см. следующий слайд)
4. Подписать финальный Сводный отчет о результатах проверки благонадежности



Цель? Принять решение о сотрудничестве со сторонней организацией и плане мониторинга и подписать Сводный отчет о результатах проверки благонадежности

Принятие решения (2/2)



Ответственные сотрудники за принятие решения: ↑ Риск, ↑ Сотрудники

Действия при принятии решения	Низкий риск	Средний риск	Высокий риск
Проконсультироваться	<ul style="list-style-type: none"> Координатор по проверке благонадежности 	<ul style="list-style-type: none"> Координатор по проверке благонадежности 	<ul style="list-style-type: none"> Координатор по проверке благонадежности
Принять решение	<ul style="list-style-type: none"> Инициатор 	<ul style="list-style-type: none"> Инициатор Уполномоченный по этике ведения бизнеса 	<ul style="list-style-type: none"> Инициатор Уполномоченный по этике ведения бизнеса Руководитель юридического департамента
Эскалировать в случае несогласования	<ul style="list-style-type: none"> Уполномоченный по этике ведения бизнеса 	<ul style="list-style-type: none"> Уполномоченный по этике ведения бизнеса Региона Менеджер Инициатора 	<ul style="list-style-type: none"> Уполномоченный по этике ведения бизнеса Региона Генеральный директор



Цель. Принять решение о привлечении сторонней организации, согласовать план мониторинга и подписать Сводный отчет о результатах проверки благонадежности



Форма сводного отчета о результатах проверки благонадежности



- ❖ Общая информация о сторонней организации
- ❖ Причины проведения проверки благонадежности, ФИО, должность, отдел инициатора
- ❖ Причины привлечения сторонней организации
- ❖ Сумма договора
- ❖ Предварительная классификация уровня риска
- ❖ Краткое описание сторонней организации: вид деятельности, форма собственности и управление, отношения с гос. органами, специфические ответы на некоторые вопросы, результаты проверки в открытых источниках, государственных реестрах, баз данных
- ❖ Выявленные тревожные признаки
- ❖ Финальная классификация риска
- ❖ Способы минимизации рисков/ мониторинг
- ❖ Следующие шаги: информация позволяет принять решение/ необходимо собрать дополнительную информацию/ обсудить со сторонней организацией / провести дополнительное расследование
- ❖ Подписи

Заключение договора



Кто несет ответственность? Инициатор



Основные действия

1. Проверить требования к договорным положениям на основании уровня риска
2. Заключение договора перед началом оказания услуг/ выполнения работ
3. Обязательные положения договора



Договорные положения в зависимости от уровня риска:

↑ Риск, ↑ Положения договора

Для всех сторонних организаций:

- положения о соблюдении требований законодательства
- недопустимость передачи в субподряд/ уступки
- право на расторжение договора
- структурные изменения

Для организаций со средним или высоким уровнем риска:

- право на аудит
- право на проведение обучения персонала
- подтверждение соответствия внутренним политикам и процедурам



Цель. Заключение договора для минимизации рисков



Мониторинг (1/2)



Кто несет ответственность? Инициатор и координатор по проверке благонадежности



Основные действия

1. Осуществлять постоянный мониторинг, согласованный в сводном отчете о результатах проверки благонадежности
2. Если необходимо, разработать и внедрить план аудита с Уполномоченным по этике ведения бизнеса и юристом

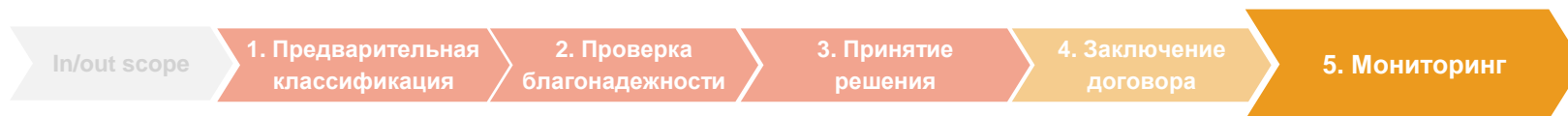


Цель? Внедрить правильный план мониторинга

Мониторинг (2/2)



Кто несет ответственность? Инициатор и координатор по проверке благонадежности



Действия в области мониторинга зависят от уровня риска: ↑ Риск, ↑ Мониторинг

Виды мониторинга	Низкий риск	Средний риск	Высокий риск
Мониторинг в связи с изменением обстоятельств*	✓	✓	✓
Повторная проверка благонадежности (каждые 3 года)	✓	✓	✓
Подтверждение комплаенса сторонней организацией (раз в год)		✓	✓

Мониторинг в связи с изменением обстоятельств (например, существенные изменения в структуре сторонней организации, нововявленные тревожные признаки - Red Flags);



Цель? Внедрить правильный план мониторинга

Субподряд



Кто несет ответственность? Инициатор



Основные действия:

1. Тот же алгоритм принятия решение как и для сторонней организации
2. Субподряд требует одобрения
3. Убедиться, что договор субподряда содержит все необходимые положения

Классификация риска
сторонней
организации

=

Уровень риска
субподрядчика



Цель

Управлять рисками, которые возникают при заключении договора субподряда сторонней организацией

Хранение документации



Кто несет ответственность? Координатор по проверке благонадежности/ Инициатор

Требуется ли проверка благонадежности

1. Предварительная классификация

2. Проверка благонадежности

3. Принятие решения

4. Заключение договора

5. Мониторинг



Основные действия

1. Определить срок и хранить документацию, касающуюся:
 - Проверки благонадежности
 - Заключение договора
 - Мониторинга



Цель? Хранить документацию, касающуюся принятых решений и аргументацию, почему такие решения были приняты

Благодарю за внимание!