



Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Научно-исследовательский и проектный Институт
городского транспорта города Москвы
«МосТрансПроект»

Приложение №
к Приказу № _____
от « ____ » _____ 2026 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ
ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ В ГБУ «МосТрансПроект»**

г. Москва

© Является интеллектуальной собственностью ГБУ "МосТрансПроект"

Содержание

1. Термины и определения	3
2. Цель	3
3. Область применения	3
4. Комплексная проверка деловых партнеров	3-6
5. Риск-ориентированный подход при проверке деловых партнеров	6
6. Анкета делового партнера.....	6-7
7. Проверка деловых партнеров	7
8. Отчет о проверке делового партнера	7-8
9. Решения по результатам проверки.....	8-9
10. Меры по предотвращению и снижению коррупционных рисков	9
11. Меры, направленные на предупреждение коррупции в отношениях с деловыми партнерами.....	9-10
12. Контрольные процедуры.....	10

1. Термины и определения

1.1. Деловой партнер - физическое лицо, в том числе физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальный предприниматель), либо имеющее статус самозанятого, а также юридическое лицо, несколько физических лиц или юридических лиц, выступающих на одной стороне, с которым/которыми Учреждение намерено заключить либо заключила договор (соглашение).

1.2. Комплексная проверка деловых партнеров - процедура, осуществляемая уполномоченными работниками Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы «МосТрансПроект» (далее – Учреждение), направленная на выявление и минимизацию финансовых, юридических, налоговых, коррупционных и иных рисков при взаимодействии с деловыми партнерами;

1.3. Проверка - процедура, осуществляемая подразделением по профилактике коррупции, и направленная на выявление рисков при взаимодействии с деловыми партнерами;

1.4. Риск-ориентированный подход - метод организации и осуществления проверки, при котором выбор формы, продолжительности и периодичности проведения мероприятий определяется в зависимости от категории риска деятельности деловых партнеров;

2. Цель

Комплексная проверка деловых партнеров имеет целью выявление рисков для Учреждения при взаимодействии с деловыми партнерами.

3. Область применения

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и имеет обязательную силу для всех работников Учреждения.

3.2. Положение устанавливает порядок комплексной проверки деловых партнеров с целью возможного заключения Учреждением договоров/соглашений, а также решения вопросов о продлении или прекращении договорных отношений Учреждения с существующими деловыми партнерами.

4. Комплексная проверка деловых партнеров

4.1. Комплексная проверка делового партнера проводится для определения соответствия потенциального делового партнера критериям, установленным локальными нормативными актами Учреждения, и действующим законодательством.

4.2. Комплексная проверка делового партнера включает, но не ограничивается, следующими этапами:

направление анкеты делового партнера и ее рассмотрение;

получение от делового партнера учредительных, регистрационных и иных документов и их анализ;

анализ имеющейся в сети «Интернет» информации о деловом партнере;

анализ имеющейся в специализированных информационных ресурсах информации о деловом партнере.

4.3. Требования к участникам процедур закупки, условия их допуска установлены в локальных нормативных актах Учреждения, и действующем законодательстве.

4.4. Комплексная проверка деловых партнеров проводится по следующим критериям:

4.4.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора (наличие лицензии, допуска к выполнению работ и т.д.);

4.4.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4.4.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4.4.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре размещения заказа не принято;

4.4.5. обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (при необходимости);

4.4.6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков;

4.4.7. отсутствие у участника размещения заказа договора с Учреждением, расторгнутого в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по исполнению договора;

4.4.8. непривлечение в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ;

4.4.9. отсутствие конфликта интересов;

4.4.10. отсутствие у делового партнера правового статуса офшорной компании, зарегистрированной на территории государств и территорий, установленных приказом Минфина России от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»;

4.5. Помимо этого оценке подлежат следующие критерии:

4.5.1. является ли деловой партнер юридическим лицом, зарегистрированным в установленном порядке, наличие учредительных, регистрационных документов;

4.5.2. имеет ли деловой партнер квалификацию, опыт и ресурсы, необходимые для выполнения работ, по которым заключается договор;

4.5.3. внедрена ли деловым партнером, и в каком объеме, система менеджмента противодействия коррупции;

4.5.4. имеет ли деловой партнер репутацию в отношении коррупции, мошенничества, нечестного поведения или замеченного в подобных неправомерных действиях или подвергался расследованию, признавался виновным, подвергался наказанию или санкциям или исключался из участников тендера из-за взяточничества или подобных преступных действий;

4.5.5. личности участников, акционеров (включая конечного собственника(ов) и высшего руководства делового партнера, а также:

имеют ли они репутацию в отношении взяточничества, мошенничества, нечестного поведения или были замечены в подобных неправомерных действиях;

подвергались ли они расследованию, признавались виновными, подвергались санкциям или исключались из участников закупки из-за взяточничества или подобных преступных действий;

имеются какие-либо прямые или косвенные связи с деловым партнером Учреждения или с публичным должностным лицом, которые могли бы создать угрозу взяточничества (может включать лиц, которые не являются сами по себе публичными должностными лицами, но которые могут быть связаны прямо или косвенно с публичными должностными лицами, кандидатов на государственные должности и т.д.);

4.5.6. схема сделки и порядок расчетов;

4.5.7. финансовые положение делового партнера, величина кредиторской и дебиторской задолженности.

4.6. По результатам проверки ответственные подразделения анализируют информацию по деловому партнеру, оценивают уровень риска взаимодействия с деловым партнером (низкий, средний, высокий) и при необходимости готовят рекомендации по снижению этих рисков.

4.7. Проверки деловых партнеров Учреждения проводятся на основании настоящего Положения ответственными должностными лицами Учреждения.

4.8. Принятие решения соответствующим подразделением Учреждения о взаимодействии с деловым партнером осуществляется при согласовании договоров (соглашений).

По результатам проверки может быть принято одно из следующих решений:

- согласовать взаимодействие с деловым партнером;

- согласовать взаимодействие с деловым партнером при условии выполнения требований, направленных на снижение рисков;

- не рекомендовать взаимодействие с деловым партнером в связи с высоким риском.

4.9. Окончательное решение по итогам комплексной проверки о возможности взаимодействия с деловым партнером со средним или высоким риском принимает директор Учреждения или уполномоченное им должностное лицо.

4.10. Решение о возможности взаимодействия с конкретным деловым партнером Учреждения действительно в течение 2-х лет. Оно может быть пересмотрено по инициативе ответственного за взаимодействие с деловым партнером подразделения или ответственного должностного лица, если основания для его принятия изменились.

5. Риск-ориентированный подход при проверке деловых партнеров

5.1. Определение и оценка уровня риска в отношениях Учреждения с деловыми партнерами осуществляется на основании риск-ориентированного подхода с учетом следующих факторов:

- вид деятельности делового партнера (производство транспортных средств, строительство, перевозки, благотворительность и др.);
- предмет отношений между деловым партнером и Учреждением (поставка товаров, оказание услуг и др.);
- денежный объем операций;
- место регистрации и место нахождения делового партнера и обслуживающего его банка (иностранные юрисдикции);
- деловая репутация делового партнера (наличие негативных публикаций о деловом партнере);
- наличие у руководителей и работников делового партнера аффилированности с работниками Учреждения;
- наличие у руководителей и работников делового партнера аффилированности с государственными должностными лицами;
- наличие взаимодействия делового партнера с государственными органами (получение разрешений для себя или для других организаций по их поручению).

6. Анкета делового партнера

6.1. При осуществлении закупки инициирующим подразделением Учреждения направляется письмо потенциальному деловому партнеру - юридическому лицу (Приложение № 1) с приложением анкеты делового партнера (далее – Анкета (Приложение № 2)) по утвержденной форме, а также доводится до сведения потенциального делового партнера Антикоррупционная политика Учреждения.

6.2. Получение заполненной Анкеты и необходимых документов от делового партнера является ответственностью инициирующего подразделения Учреждения.

6.3. Отказ делового партнера от заполнения Анкеты, отдельных ее пунктов либо непредставление необходимых документов, прилагаемых к анкете, рассматривается как обстоятельство, повышающее риск.

6.4. По решению заместителя директора по безоопасности проверка делового партнера, не представившего Анкету или документы, а также представившего Анкету с неполными данными, может быть продолжена с повышением уровня риска.

7. Проверка деловых партнеров

7.1. Проверке подлежат все деловые партнеры Учреждения, за исключением:

- финансовых организаций, поднадзорных Центральному Банку Российской Федерации;
- органов государственной власти и управления;
- правоохранительных органов;
- контрольно-надзорных органов;
- субъектов естественных монополий;
- организаций, учрежденных Правительством Москвы и Учреждением.

7.2. Проверка делового партнера - юридического лица включает:

- анализ и проверку информации, указанной в Анкете;
- анализ имеющейся в сети «Интернет» информации о деловом партнере его руководстве, учредителях, акционерах;
- анализ имеющейся в специализированных информационных ресурсах информации о деловом партнере;
- составление отчета по проверке делового партнера;
- принятие решения по результатам проверки.

7.3. Проверка деловых партнеров - индивидуальных предпринимателей и физических лиц включает:

- анализ и проверку информации, представленной деловым партнером в Учреждение;
- составление отчета по проверке делового партнера;
- принятие решения по результатам проверки.

8. Отчет о проверке делового партнера

8.1. По результатам анализа информации составляется отчет о проверке делового партнера.

8.2. Отчет по проверке делового партнера должен содержать:

- перечень вопросов, по которым проводилась проверка;
- описание обнаруженных фактов и информации по вопросам проверки;
- описание факторов коррупционного риска (при их наличии);
- предложение об установлении уровня коррупционного риска (низкий, средний, высокий), которое принимается на основе утвержденной в Учреждении матрицы коррупционных рисков;
- рекомендации по снижению коррупционного риска (в случае среднего и высокого риска).

8.3. Деловые партнеры не могут быть отнесены к категории с низким риском в случаях:

- участия в выполнении государственных заказов на общую сумму более 500 (пятисот) млн. рублей в последнем отчетном году;
- представления интересов Учреждения по его поручению в государственных органах и организациях;
- наличия фактов, свидетельствующих о возможном конфликте интересов;
- наличия статуса агента или посредника в отношениях с участием Учреждения;
- оказания консультационных услуг для Учреждения;
- оказания маркетинговых услуг для Учреждения.

9. Решения по результатам проверки

9.1. Решение о возможности взаимодействия с деловым партнером с низким принимается ответственным подразделением или ответственным должностным лицом Учреждения, в функциональные обязанности которого входят взаимоотношения с соответствующим деловым партнером.

При этом ответственность за соответствие начальной (максимальной) цены договора рыночным ценам на аналогичные по характеристикам товары, работы и услуги несет руководитель иницилирующего заключение договора подразделения Учреждения.

9.2. Отчеты по проверке деловых партнеров со средним или высоким риском направляются заместителю директора по безопасности Учреждения для согласования.

В отчете по проверке делового партнера со средним или высоким риском должно быть указано одно из следующих предложений:

- не рекомендовать взаимодействие Учреждения с деловым партнером в связи с высоким риском;
- согласовать взаимодействие Учреждения с деловым партнером со средним или высоким риском при условии выполнения им требований Учреждения, направленных на снижение рисков;
- согласовать взаимодействие Учреждения с деловым партнером.

9.3. Окончательное решение о возможности взаимодействия с деловым партнером со средним или высоким риском по итогам проверки принимает генеральный директор или уполномоченное им должностное лицо. Решение о возможности взаимодействия с конкретным деловым партнером действительно в течение 2-х лет. Решение может быть пересмотрено по инициативе ответственного за взаимодействие с деловым партнером подразделения или ответственного должностного лица, если основания для его принятия изменились.

9.4. Подразделение по профилактике коррупции в соответствии со специальной процедурой, с учетом риск-ориентированного подхода, регулярно проверяет информацию о деловых партнерах на предмет коррупционных нарушений, в том числе относительно бенефициаров, коллегиальных органов, должностных и аффилированных лиц.

9.5. В случае возникновения информации о потенциальных нарушениях деловым партнером принципов деловой этики и антикоррупционного законодательства в рамках договорных взаимоотношений с Учреждением подразделение по профилактике коррупции предпринимает все необходимые разумные действия для уточнения данной информации и ее подтверждения (опровержения).

10. Меры по предотвращению и снижению коррупционных рисков

10.1. В зависимости от уровня коррупционных рисков, идентифицированных у делового партнера в результате проверки, подразделение по профилактике коррупции вправе рекомендовать следующие меры по предотвращению и снижению коррупционных рисков:

- направление деловому партнеру письменного уведомления о реализации в Учреждении мероприятий по профилактике коррупционных проявлений с приложением Кодекса этики и делового поведения, Кодекса поведения делового партнера;
- включение в договоры с деловыми партнерами антикоррупционной оговорки, содержащей положение о возможности одностороннего расторжения Учреждением договора в случае совершения коррупционных действий деловым партнером;
- получение от делового партнера письменного подтверждения соблюдения применимого антикоррупционного законодательства;
- получение от делового партнера письменного подтверждения о применении им процедуры должной осмотрительности в отношении своих деловых партнеров (субподрядчиков, субпоставщиков и т.д.);
- получение от делового партнера письменного подтверждения об отсутствии в составе его конечных собственников государственных должностных лиц;
- включение в договоры с деловым партнером антикоррупционной оговорки, расширенной по сравнению с антикоррупционной оговоркой для деловых партнеров с низким и средним коррупционным риском, в том числе за счет включения в антикоррупционную оговорку положения о праве Учреждения на аудит финансовых документов и данных отчетности делового партнера в отношении операций с Учреждением.

10.2. Подразделение по профилактике коррупции осуществляет мониторинг изменений в деятельности делового партнера (слияния и поглощения, изменения устава, значительные судебные иски), влияющих на уровень коррупционных рисков во взаимоотношениях с деловым партнером. Плановый мониторинг деловых партнеров с высоким и средним риском в Учреждении проводится ежегодно.

11. Меры, направленные на предупреждение коррупции в отношениях с деловыми партнерами

11.1. В Учреждении принимаются следующие меры по предупреждению коррупции в организациях - деловых партнерах:

- ознакомление делового партнера с положениями Кодекса поведения делового партнера и требование их соблюдения;
- включение в договоры с деловыми партнерами положения о соблюдении Кодекса поведения делового партнера.
- проведение мероприятий правового просвещения с деловыми партнерами по вопросам деловой этики и профилактики коррупции.

11.2. Учреждение в рамках взаимодействия может рекомендовать деловым партнерам присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, вступление в профессиональные ассоциации, союзы и объединения в области деловой этики и профилактики коррупции, участие в мероприятиях, проводимых такими организациями.

12. Контрольные процедуры

12.1. В Учреждении проводится периодическая оценка надлежащего функционирования системы менеджмента противодействия коррупции (взяточничеству) в части соблюдения процедуры проверки деловых партнеров (далее – контрольные процедуры), которая включает:

- проверку информации, представленной деловым партнером в Анкете;
- обоснованность отнесения деловых партнеров к низкому риску;
- выполнение условий согласования деловых партнеров со средним и высоким риском.

12.2. Контрольные процедуры проводятся подразделением по профилактике коррупции на основании решения директора Учреждения.

Результаты проверки оформляются в виде заключения. Заключение подписывается заместителем директора по безопасности и представляется для утверждения директору Учреждения.

Информация по результатам контрольных процедур доводится до сведения заместителя, курирующего проверяемое подразделение.

12.3. Для оценки соблюдения процедуры проверки деловых партнеров Учреждение вправе привлекать третьих лиц в соответствии с порядком, установленным в локальных нормативных актах организации.

**Руководителю организации
(делового партнера)**

Адрес

Уважаемый (Уважаемая) ИО!

Учреждение доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и локальными нормативными актами в Учреждении реализуются меры по профилактике и противодействию коррупции.

Учреждение ставит своей целью соблюдение требований законодательства, международных стандартов и методических рекомендаций в сфере противодействия коррупции.

Для построения стабильных отношений, нацеленных на сохранение и повышение репутации и добросовестности Учреждение направляет в Ваш адрес Анкету делового партнера и Антикоррупционную политику Учреждения.

Заполненную Анкету делового партнера просим Вас представить в Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня ее получения.

С Кодексом поведения делового партнера и иными локальными нормативными актами в области деловой этики и профилактики коррупции, принятыми в нашей организации, предлагаем Вам ознакомиться на официальном сайте Учреждения по адресу: <https://mgtniip.ru/corruption>.

Будем признательны за информирование Учреждения о соблюдении Вашей организацией антикоррупционного законодательства и применении процедур должной осмотрительности в отношении своих деловых партнеров (субподрядчиков, субпоставщиков и т.д.).

ФИО, должность

ФОРМА АНКЕТЫ

АНКЕТА ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРА

(подлежит заполнению, подписанию и направлению в Учреждение
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛОВОМ ПАРТНЕРЕ			
1. Название организации, ИНН		Дата заполнения анкеты	ДД.ММ.ГГ.
2. Год создания организации			
3. Основной вид деятельности (ОКВЭД)			
4. Количество работников	Руководство		Персонал
5. Адрес	юридический		
	фактический		
6. Телефон организации		Адрес эл. почты	
7. Сайт в сети Интернет			
8. Банковские реквизиты			
9. Генеральный директор			
10. Члены коллегиального исполнительного органа			
11. Главный бухгалтер			
12. Работник, ответственный за взаимодействие с Учреждением			
13. Учредители, собственники, бенефициарный владелец (доли в уставном капитале)			
14. Имеется ли в структуре собственников Вашей			

организации государственное должностное лицо?	
15.Проводится ли в Вашей организации процедура банкротства?	
16.Приняты ли в отношении Вашей организации решения о приостановлении деятельности в установленном законодательством порядке?	
17.Включена ли Ваша организация в реестр недобросовестных поставщиков?	
18.Имеет ли Ваша организация аккредитацию на электронной торговой площадке?	
19.Обладает ли Ваша организация интеллектуальными правами на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации?	
20.Обладает ли Ваша организация лицензией (разрешением, допусками) на осуществление определенных видов деятельности или операций?	

**ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ДЕЛОВЫМ ПАРТНЕРОМ СТ.
13.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»**

21. Ответственное лицо (подразделение) за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Вашей организации (указать контактные данные)	
22. Приняты ли в Вашей организации локальные нормативные акты в области противодействия коррупции? Если да, где можно ознакомиться с ними?	
23. Состоит ли Ваша организация в профессиональных ассоциациях, союзах и объединениях в области деловой этики и антикоррупционного комплаенса?	
24. Присоединилась ли Ваша организация к Антикоррупционной хартии российского бизнеса?	
25. Привлекалась ли Ваша организация к административной ответственности по ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за последние три года?	
26. Имеется ли информация о наличии судимости руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Вашей организации за совершение преступлений экономической и коррупционной направленности?	

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

27. Ознакомлена ли Ваша организация с локальными нормативными актами Учреждения в области противодействия коррупции?	ДА НЕТ
28. Согласна ли Ваша организация соблюдать Кодекс поведения делового партнера Учреждения?	ДА НЕТ
29. Согласна ли Ваша организация включить в договор с Учреждением антикоррупционную оговорку?	ДА НЕТ
30. Согласна ли Ваша организация с условием о возможности отказа Учреждения от заключения договора или о включении в договор права Учреждения расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае	ДА НЕТ

указания в анкете заведомо неполной или недостоверной информации?	
31.Заключала ли Ваша организация государственные контракты (договоры) за последние три года? Если да, то указать их количество, сумму, реквизиты	ДА НЕТ
32.Имелись ли негативные публикации о Вашей организации за последние три года?	ДА НЕТ
33.Состоит ли Ваша организация в договорных отношениях с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы?	ДА НЕТ
34.Утверждена ли в Вашей организации процедура проверки деловых партнеров?	ДА НЕТ
35.Планируется ли привлечение по заключенному с Учреждением договору субподрядчиков/субисполнителей?	ДА НЕТ
36.В каком объеме субподрядчик/субисполнитель будет осуществлять работу в рамках договорных отношений с Учреждением?	
37.Проводится ли Вашей организацией проверка субподрядчиков/субисполнителей, привлекаемых в рамках взаимоотношений с Учреждением?	ДА НЕТ
38.Были ли установлены Вашей организацией негативные факты в отношении лиц, указанных в пункте 37?	ДА НЕТ
39.Будет ли Ваша организация взаимодействовать с государственными органами в рамках договорных отношений с Учреждением?	ДА НЕТ
40.Содержат ли договоры Вашей организации с субподрядчиками/субисполнителями антикоррупционную оговорку?	ДА НЕТ
41.Имеются ли в Вашей организации лица, аффилированные с работниками Учреждения?	ДА НЕТ
42.Имеются ли в Вашей организации лица, аффилированные с государственными должностными лицами?	ДА НЕТ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ПРОВЕРКИ	
43.Имеется ли у Вас задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные	ДА НЕТ

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период?	
44. Имеется ли в отношении Вашей организации решение о приостановлении операций по счетам?	ДА НЕТ

Дата: _____

[ДОЛЖНОСТЬ]

_____ [ИНИЦИАЛЫ ПОДПИСАНТА]
(подпись)