



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Акціонерного
товариства «Українська
оборонна промисловість»
____.____.202_ № ____

ПОЛОЖЕННЯ
про перевірку потенційних ділових партнерів / контрагентів підприємств
Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість»

Це Положення розроблено з метою регламентації та підвищення ефективності процесу здійснення перевірки потенційних ділових партнерів підприємств АТ «УОП» на предмет: наявності/відсутності під час встановлення договірних відносин ризиків дотримання зобов'язань за договором, невиконання договору, корупційних ризиків та конфлікту інтересів, пов'язаності потенційного ділового партнера з Підприємством тощо.

1. Терміни, визначення і скорочення

1.1. **Положення** – це Положення про перевірку потенційних ділових партнерів / контрагентів підприємств Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

1.2. **Товариство** – Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

1.3. **Підприємство** – державне (у тому числі казенне) підприємство, щодо якого Товариство є уповноваженим суб'єктом управління об'єктами державної власності, господарське товариство, більше 50 % акцій (часток у статутному капіталі) яких належить або перебуває в управлінні Товариства (належало або перебувало в управлінні Державного концерну «Укроборонпром» на момент припинення Концерну).

1.4. **ТРП** – товари, роботи чи послуги.

1.5. **Потенційний діловий партнер** – фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа (у тому числі нерезидент), філія, представництво, громадське формування, з яким Підприємство планує укласти договір.

1.6. **Контрагент** – юридична особа (у тому числі нерезидент), фізична особа-підприємець або фізична особа, філія, представництво, громадське формування з яким Підприємство має договірні відносини.

1.7. **Е-каталог** – систематизована база актуальних пропозицій, що формується та наповнюється адміністратором Е-каталогу в електронній системі закупівель «Prozorro» та використовується покупцями з метою відбору постачальника ТРП.

1.8. **Відповідальна особа** – працівник Підприємства, визначений

відповідальним за підготовку та проведення конкурсів з відбору постачальників, використання Е-каталогу та інші дії, передбачені для нього чинним Порядком закупівель Підприємствами АТ «УОП».

1.9. Спеціаліст із закупівель – працівник підрозділу, відповідального за здійснення закупівельної діяльності Підприємства і визначений відповідальним за укладання конкретного договору закупівлі.

1.10. Працівник безпеки Підприємства – працівник структурного підрозділу безпеки Підприємства, уповноважена посадова особа з безпеки (а у випадку відсутності штатного працівника / підрозділу безпеки – особа, на яку офіційно покладені обов'язки уповноваженої посадової особи з безпеки), до функціональних обов'язків яких належить питання перевірки потенційних ділових партнерів / контрагентів.

1.11. Уповноважений з антикорупційної діяльності – уповноважена особа з антикорупційної діяльності Підприємства або працівник підрозділу з антикорупційної діяльності, у тому числі з питань комплаєнсу.

1.12. Перевірка потенційного ділового партнера / контрагента або перевірка – комплекс заходів, спрямованих на виявлення фінансових, операційних, господарських, репутаційних, корупційних, комплаєнс ризиків під час вибору потенційного ділового партнера перед укладенням договору або у випадку, коли такі ризики виникли під час співпраці з контрагентом.

1.13. Закупівля – придбання ТРП за процедурами, встановленими діючим Порядком закупівель підприємствами АТ «УОП».

1.14. Ініціатор договору – працівник Підприємства, визначений керівництвом відповідальним за підготовку та організацію укладання договору, не пов'язаного із закупівлею ТРП.

1.15. Ініціатор закупівлі - керівник профільного підрозділу Підприємства (управління, відділ, служба, цех тощо), який ініціює проведення закупівлі шляхом подачі заявки на проведення закупівлі Відповідальній особі/Конкурсному комітету у відповідності до вимог розпорядчих документів АТ «УОП» та Підприємства.

1.16. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння), зокрема, через здійснення прямого вирішального впливу на діяльність, що полягає у безпосередньому володінні фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи; або через здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність, що полягає у принаймні володінні фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їхньою часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права

вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння. При цьому, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником), або є тільки посередником щодо такого права.

1.17. Пов'язана особа — особа, яка для цілей цього Положення відповідає будь-якій з таких ознак:

а) юридична особа, яка контролюється/перебуває або перебувала протягом останніх 5 (п'яти) років під спільним контролем з керівником (уповноваженою особою), іншим працівником Підприємства та/або членами їхніх сімей;

б) фізична особа або член її сім'ї, які здійснюють або здійснювали протягом останніх 5 (п'яти) років контроль над Підприємством;

в) службова (посадова) особа Підприємства, уповноважена здійснювати від імені Підприємства юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи.

Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їхньою значною часткою, права вирішального впливу на формування складу або результати голосування, а також можливість визначати умови господарської діяльності, надавати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління юридичної особи, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше 25 відсотків статутного капіталу юридичної особи.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі юридичної особи визначається залежно від обсягу корпоративних прав, що сукупно належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

Членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусі, бабусі, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, за умови їхнього постійного проживання разом із пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства.

1.18. ЄДР – Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

1.19. ІАП ЕПБ – Інформаційно-аналітичної платформи «Електронний

паспорт безпеки» АТ «УОП» – програмний продукт, що являє собою сукупність програмних модулів («Висновки», «Підприємство», «Інциденти», «Кримінальні провадження» та інші) з базами даних на загальній платформі, що містять відомості за основними напрямками діяльності підрозділів безпеки.

1.20. **ЄДР НАЗК** – Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

1.21. **Конкурсний комітет** – особи, призначені Підприємством відповідальними за організацію та проведення процедур Закупівлі ТРП, очікувана вартість яких перевищує 10 млн грн (включаючи ПДВ) за одним предметом закупівлі. Чисельність Конкурсного комітету повинна складати не менше трьох осіб (рекомендовано включати представників фінансового підрозділу, безпеки, виробництва, підрозділу забезпечення тощо). Склад, організація роботи повноваження та відповідальність Конкурсного комітету визначаються окремим документом Підприємства.

1.22. **Договір** – договір, контракт, угода, меморандум, угода про нерозголошення, договір про наміри, додаткова угода, додаткова угода, специфікація або інший документ (рахунок, інвойс) на підставі якого встановлюються, змінюються або припиняються цивільні права та обов'язки між Підприємством та потенційним діловим партнером.

2. Загальні норми

2.1. Перевірка потенційних ділових партнерів / контрагентів проводиться з метою мінімізації можливих економічних, фінансових, корупційних, репутаційних та інших ризиків і попередження заподіяння шкоди Підприємству.

2.2. Проведення перевірки здійснюється з дотриманням Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Законів України «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про санкції», постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації», та інших нормативно-правових актів та внутрішніх документів АТ «УОП» і Підприємства.

2.3. Перевірка потенційних ділових партнерів / контрагентів відповідно до визначених цим Положенням сфер відповідальності здійснюється:

- Працівником безпеки Підприємства;
- Уповноваженим з антикорупційної діяльності Підприємства.

2.4. Перевірка потенційного ділового партнера / контрагента проводиться:

- перед укладанням договору, не пов'язаного із закупівлею Підприємством ТРП (у тому числі договорів цивільно-правового характеру, за якими надаються послуги/ виконуються роботи);

- після проведення Підприємством будь-якої процедури закупівлі ТРП, коли за її результатами визначений потенційний постачальник ТРП (у тому числі, під час закупівлі без оформлення договірної документи або за черговою специфікацією до договору);

- перед реалізацією ТРП, коли за результатами будь-якої процедури (аукціону, конкурсу) або без неї визначений потенційний покупець ТРП Підприємства;

- у випадку, коли під час співпраці з контрагентом виникли ризики заподіяння шкоди Підприємству внаслідок дій / бездіяльності контрагента або обставин, що склалися у такого контрагента (здійснюється тільки Працівником безпеки Підприємства).

2.5. Перевірка потенційного ділового партнера Працівником безпеки Підприємства відповідно до цього Положення не проводиться, а Висновок не складається у разі:

2.5.1. якщо загальна ціна (сума) договору закупівлі не перевищує 100 тис. грн (з ПДВ);

2.5.2. якщо потенційний діловий партнер є:

- суб'єктом національних військових формувань або правоохоронних органів;

- Підприємством Товариства;

- державним підприємством, державною установою, державною організацією або державним, комунальним навчальним закладом;

- комунальним підприємством;

- акціонерним товариством, державний пакет акцій у статутному капіталі якого становить понад 50%;

- визначеним за результатом централізованого конкурсу проведеного АТ «УОП».

2.6. Перевірка потенційного ділового партнера Уповноваженим з антикорупційної діяльності відповідно до цього Положення не проводиться, а Висновок не складається у разі:

2.6.1. якщо загальна ціна (сума) договору закупівлі не перевищує 50 тис. грн (з ПДВ);

2.6.2. якщо потенційного ділового партнера визначено за результатом централізованого конкурсу, проведеного АТ «УОП»;

2.6.3. якщо потенційний діловий партнер є:

- суб'єктом національних військових формувань або правоохоронних органів;

- Підприємством Товариства;
- державною організацією, установою, закладом;

2.7. Договори укладаються виключно з потенційними діловими партнерами, які пройшли процедуру перевірки відповідно до цього Положення.

3. Перевірка потенційного ділового партнера/контрагента

3.1. Підставою для проведення перевірки потенційного ділового партнера є

а) у випадку закупівлі ТРП:

– заповнена Відповідальною особою у модулі «Висновки» ІАП ЕПБ заявка на проведення перевірки потенційного ділового партнера, в якій вказується його найменування/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, ідентифікатор конкурсу в електронній системі закупівель (якщо застосовувалася спрощена процедура в електронній системі закупівель «Prozorro» або запиту пропозицій постачальників електронному каталозі «Prozorro Market»), відомості про предмет закупівлі та інформація щодо попередньої співпраці;

– у виняткових випадках, за відсутності можливості здійснити заявку у модулі «Висновки» ІАП ЕПБ, необхідні для проведення перевірки документи, що містять найменування/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, відомості про предмет закупівлі та інформація щодо попередньої співпраці надаються Відповідальною особою Працівнику безпеки та Уповноваженому з антикорупційної діяльності в паперовому або електронному вигляді.

б) у випадку укладання договору, не пов'язаного із закупівлею ТРП Підприємством:

– поданий на погодження проект договору Ініціатором договору, який містить найменування/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП та відомості про підписанта зі сторони потенційного ділового партнера;

в) під час співпраці з контрагентом:

– резолюція керівника Підприємства на службовій записці одного із структурних підрозділів про необхідність перевірки Працівником безпеки Підприємства чинного контрагента у випадку, коли під час співпраці з ним виникли ризики заподіяння шкоди Підприємству внаслідок його дій / бездіяльності або обставин, що склалися у контрагента (така службова записка має містити найменування / ПІБ, код ЄДРПОУ / РНОКПП контрагента та опис обставин, подій, фактів, які стали причиною перевірки).

3.2. До заявки на проведення перевірки/проекту договору Відповідальною особою/Конкурсним комітетом або Ініціатором договору в електронному вигляді обов'язково додаються копії наступних документів (окрім проведення перевірки за результатами проведення закупівель за спрощеною процедурою в електронній системі закупівель «Prozorro», якщо така інформація не вимагалась в конкурсній документації):

1) для юридичних осіб-резидентів:

- витяг з ЄДР;
- документ, що підтверджує повноваження особи на підписання договору (рішення учасника (акціонера) або наказ про призначення на посаду уповноваженої особи - керівника, або довіреність на право укладення договору тощо);
- остання затверджена річна фінансова звітність (форма №1 «Баланс» та форма №2 «Звіт про фінансові результати»);
- схематичне зображення структури власності (за винятком випадків, якщо потенційний діловий партнер — державний орган, установа, державне (казенне) підприємство);

2) для юридичних осіб-нерезидентів:

- виписка з торговельного або іншого реєстру, яка підтверджує реєстрацію потенційного ділового партнера у відповідній країні;
- документ, що підтверджує повноваження особи на підписання договору;
- документ, що містить інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) такої юридичної особи, якщо така інформація не зазначена у виписці з торговельного або іншого реєстру;

3) для фізичних осіб-підприємців:

- витяг з ЄДР;
- остання фінансова звітність (декларація про доходи);

4) для фізичних осіб:

- довідка з реєстраційним номером облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує особу (паспорт, посвідка на тимчасове чи постійне проживання, закордонний паспорт);

3.2.1. У разі проведення закупівель із застосуванням електронного каталогу «Prozorro Market», до заявки на проведення перевірки додається в електронному вигляді лише копії наступних документів потенційного ділового партнера:

1) для юридичних осіб:

- документ, що підтверджує повноваження особи на підписання договору, (якщо відомості про уповноважену особу на підписання договору не внесені до ЄДР);
- остання затверджена річна фінансова звітність (форма №1 «Баланс» та форма №2 «Звіт про фінансові результати»).

2) для фізичних-осіб підприємців:

- остання фінансова звітність (декларація про доходи);

3) для юридичних осіб-нерезидентів застосовуються вимоги пп. 2 п. 3.2 цього Положення.

3.2.2. У випадку ненадання Відповідальною особою / Конкурсним комітетом або Ініціатором договору документів, зазначених у п. 3.2 цього Положення, особа, відповідальна за перевірку мають підстави для припинення перевірки такого ділового партнера до одержання необхідного переліку документів.

У випадку ненадання документів, зазначених у п. 3.2.1 цього Положення (у разі проведення закупівель із застосуванням електронного каталогу «Prozorro Market»), перевірка потенційного ділового партнера особами, відповідальними за перевірку, можлива за наявними матеріалами та із застосуванням відкритих джерел інформації.

3.3. Під час перевірки потенційного ділового партнера із числа юридичних осіб-резидентів, фізичних осіб-підприємців у зв'язку із закупівлею ТРП без проведення конкурсу в електронній системі закупівель «Prozorro», Відповідальною особою обов'язково надаються Працівнику безпеки:

- заявка Ініціатора закупівлі на проведення закупівлі ТРП, з обов'язковим зазначенням категорії продукції;
- документи, які стали підставою для прийняття рішення здійснити закупівлю саме у цього постачальника (аналіз цін, запити та комерційні пропозиції, обґрунтування тощо).

3.4. Під час перевірки потенційного ділового партнера у зв'язку із закупівлею ТРП без застосування спрощеної процедури в електронній системі закупівель «Prozorro» або запиту пропозицій постачальників електронному каталозі «Prozorro Market», особами, які здійснюють перевірку, за необхідності можуть бути запитані додаткові документи:

- копії документів дозвільного характеру, які вимагає законодавство України для виконання договору;
- копії установчих документів;
- довідка про наявність виробничих потужностей, складських запасів, необхідних фахівців та працівників тощо;
- копія паспорта громадянина України/посвідка на постійне/тимчасове проживання фізичної особи-підприємця, фізичної особи або керівника юридичної особи;
- копії документів, що підтверджують трудову діяльність фізичної особи (трудова книжка або виписки, довідки, що містять таку інформацію).

Перелічені вище документи запитуються у потенційних ділових партнерів Відповідальними особами, Спеціалістами із закупівель або Ініціаторами договору та передаються особам, які здійснюють перевірку.

Перевірка потенційного ділового партнера у таких випадках призупиняється до надання Відповідальними особами, Спеціалістами із закупівель або Ініціаторами договору запитуваних документів особам, які здійснюють перевірку.

3.5. Після отримання заявки на проведення перевірки потенційного ділового партнера, пов'язаної із закупівлею ТРП, перед перевіркою потенційного контрагента Працівник безпеки у разі необхідності перевіряє достовірність наданої інформації щодо реальної потреби у закупівлі ТРП (необхідність, характеристики, кількість), а також наявність/відсутність предмету закупівлі на складах Підприємства.

У разі виявлення недоцільності закупівлі ТРП або наявності зауважень щодо характеристик або кількості предмету закупівлі, Працівником безпеки складається службова записка керівнику Підприємства, у якій викладаються усі виявлені факти та надаються пропозиції.

Перевірка потенційного ділового партнера у таких випадках призупиняється до прийняття рішення керівником Підприємства за результатами його ознайомлення з службовою запискою Працівника безпеки.

3.6. Працівник безпеки Підприємства перевіряє потенційних ділових партнерів/контрагентів за наступними критеріями:

1) через ЄДР на наявність/відсутність:

- повноважень посадової особи чи представника потенційного ділового партнера на підписання договору (керівник та підписант);

- інформації про припинення діяльності;

- відповідності кодів КВЕД потенційного ділового партнера умовам договору;

- інформації про кінцевого бенефіціарного власника потенційного ділового партнера відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

- місцезнаходження (місця проживання, перебування, реєстрації) контрагента, його учасників (засновників), керівників (уповноважених осіб) у державі/території, віднесеній до переліку офшорних зон, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р (зі змінами), а також у державі/території, віднесеній до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1045 (зі змінами);

- відсутність/наявність відкритих виконавчих проваджень щодо потенційного ділового партнера;

- наявність інформації про визнання потенційного ділового партнера у встановленому законодавством порядку банкрутом та відкриття стосовно нього ліквідаційної процедури;

2) через Єдиний державний реєстр судових рішень наявність/відсутність:

- судових рішень щодо стягнення, накладення арешту на кошти потенційного ділового партнера та посадових осіб потенційного ділового партнера;

- судових рішень, які набрали законної сили та підтверджують фіктивність діяльності потенційного ділового партнера;

- судових рішень або ухвал суду, які вказують на те, що потенційний діловий партнер або його посадова особа (представник), яка підписала конкурсну (тендерну) пропозицію або уповноважена на підписання договору, кінцевий бенефіціарний власник, або особа, яка здійснює опосередкований вплив на юридичну особу-учасника, є підозрюваним, обвинуваченим (підсудним) чи засудженим у кримінальному провадженні за злочином проти основ національної

безпеки України або за правопорушення, скоєні під час постачання ТРП Підприємству;

- судового провадження за позовом Підприємства до потенційного ділового партнера за неналежне виконання зобов'язань за раніше укладеним договором;

- судового провадження щодо спору між Підприємством та податковим органом внаслідок неповернення податку на додану вартість, пов'язаного з господарськими взаємовідносинами Підприємства з потенційним діловим партнером;

3) через веб-портал Державної податкової служби: відсутність/наявність податкового боргу у контрагента на момент перевірки;

4) через реєстри органів ліцензування: наявність відповідних ліцензій та дозвільних документів, необхідних для виконання договору;

5) через модулі «Висновки» та «Підприємство» ІАП «ЕПБ» наявність/відсутність інформації про недобросовісне виконання або невиконання зобов'язань за договором перед Підприємствами АТ «УОП» (виявлені дані обов'язково уточнюються через працівників безпеки Підприємств, перед якими потенційний діловий партнер / контрагент не виконав належним чином зобов'язання за договором);

6) відсутність/наявність у потенційного ділового партнера, кінцевого бенефіціарного власника, учасника (акціонера), засновника потенційного ділового партнера громадянства (для фізичних осіб) / резидентства (для юридичних осіб) російської федерації / республіки білорусь / ісламської республіки іран / корейської народно-демократичної республіки; місцезнаходження офісу, виробничих потужностей (для юридичних осіб) на території тимчасово окупованих територій України;

7) наявність потенційного ділового партнера у зведених відомостях Антимонопольного комітету України щодо спотворення результатів торгів (так зв. «чорний список АМКУ») / Державному реєстрі суб'єктів господарювання, притягнутих до відповідальності за вчинення порушення, яке передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;

8) наявність інформації, що учасник (засновник), керівник (уповноважена особа) потенційного ділового партнера є учасником (засновником), керівником (уповноваженою особою) іншої юридичної особи, яку визнано у встановленому законодавством порядку банкрутом та щодо якої відкрита ліквідаційна процедура;

9) наявність у потенційного ділового партнера спроможності виконати передбачене договором зобов'язання, якщо це передбачено вимогами закупівлі (наявність виробничих потужностей, складських запасів, необхідних фахівців та працівників тощо), а також спроможностей для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань (за необхідності, залежно від характеру запланованих договірних відносин);

10) наявність інформації про невиконання або неналежне виконання потенційним діловим партнером зобов'язань за раніше укладеним договором із будь-яким Підприємством АТ «УОП», що протягом двох років з моменту невиконання/неналежного виконання такого зобов'язання мало принаймні один з наступних наслідків:

- направлення Підприємством потенційному діловому партнеру обґрунтованої претензії щодо невиконання або неналежного виконання істотних умов договору;

- дострокове розірвання договору з вини потенційного ділового партнера (відмова від виконання договору);

- застосування до потенційного ділового партнера штрафних санкцій через порушення зобов'язання та/або відшкодування збитків, завданих таким порушенням;

11) через інформаційний простір: відсутність інформації негативного характеру про потенційного ділового партнера.

Перевірка потенційного ділового партнера, який є нерезидентом, здійснюється відповідно до наданих документів та через відкриті інформаційні джерела з урахуванням вищезазначених підпунктів 1, 2, 4-10 пункту 3.6 цього Положення.

3.7. При виникненні обґрунтованих сумнівів щодо достовірності наданих потенційним діловим партнером відомостей, внаслідок чого підвищуються ризики можливого ухилення потенційного постачальника ТРП від виконання договірних та гарантійних зобов'язань, інформація про це офіційно надається Працівником безпеки Відповідальній особі/Конкурсному комітету/Спеціалісту із закупівель для вжиття додаткових заходів.

Одним із додаткових заходів може бути виїзна перевірка потенційного ділового партнера, яка організовується Працівником безпеки за дорученням керівника Підприємства та за згодою потенційного контрагента. До перевірки крім працівника безпеки залучаються фахівці, необхідні для оцінки можливостей потенційного ділового партнера.

Виїзна перевірка може проводитися за наявності принаймні одного з наступних критеріїв:

- потенційний постачальник ТРП працює на умовах передоплати;

- у разі виникнення підозри у недостовірності наданої потенційним постачальником ТРП інформації;

- при потребі перевірки наявності виробничих потужностей і складських приміщень потенційного постачальника ТРП;

- при потребі з'ясування можливості потенційного постачальника ТРП виготовити необхідну продукцію чи виконати/надати необхідний обсяг робіт/послуг.

У разі розташування потенційного постачальника ТРП в іншому регіоні, Працівник безпеки Підприємства може офіційно звернутися до іншого Підприємства, розташованого з потенційним постачальником ТРП в одному регіоні, із запитом щодо проведення виїзного обстеження постачальника ТРП із зазначенням конкретних питань, які підлягають з'ясуванню. Результати обстеження оформлюються довідкою, із додаванням усіх отриманих матеріалів (фото-, відео- тощо), та долучаються до матеріалів перевірки.

3.8. Уповноважений з антикорупційної діяльності перевіряє потенційних ділових партнерів / контрагентів на наявність/відсутність:

1) через ЄДР НАЗК відомостей про притягнення потенційного ділового партнера / контрагента, його учасника (засновника), кінцевого бенефіціарного власника, службової (посадової) особи, яку уповноважено представляти інтереси потенційного ділового партнера до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, із внесенням до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, та/або про засудження потенційного ділового партнера, його керівника, інших посадових осіб за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з корупцією, шахрайством, відмиванням коштів), судимість якої не знято або не погашено у встановленому законодавством порядку;

2) обставин, які створюють конфлікт між інтересами керівника, іншого працівника Підприємства, який буде підписувати, виконувати чи контролювати виконання договору або може впливати на укладення та виконання договору, та інтересами потенційного ділового партнера, його учасника (засновника), керівника, та впливають на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій щодо укладення/виконання договору;

3) даних про те, що потенційний діловий партнер, його учасник (засновник), керівник, інший працівник, який бере участь в укладанні договору є пов'язаною особою з керівником, іншим працівником Підприємства, який може впливати на рішення щодо укладання та виконання договору, приймає участь в укладанні/виконанні договору або у разі якщо договір укладається за результатами процедури закупівлі, даних про те, що потенційний діловий партнер є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами) Підприємства;

4) антикорупційної програми потенційного ділового партнера, який є учасником процедури закупівлі, якщо вартість закупівлі товарів, робіт або послуг дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень з ПДВ (у тому числі за лотом);

5) повідомлень, що надходили до Уповноваженого з антикорупційної діяльності про можливі факти корупційних правопорушень або пов'язаних з корупцією правопорушень стосовно потенційного ділового партнера / контрагента та його керівника, іншого працівника, учасника (засновника), кінцевого бенефіціарного власника;

б) застосування щодо потенційного ділового партнера / контрагента персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), які забороняють здійснення у нього закупівлі або пов'язані із заборонами або обмеженнями, які виключають можливість виконання ним господарських зобов'язань на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом Президента України;

7) застосування щодо потенційного ділового партнера / контрагента, його учасника (засновника), керівника (уповноваженої особи), кінцевого бенефіціарного власника не зазначених вище у пп. б п. 3.8 цього Порядку персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом Президента України;

8) застосування щодо потенційного ділового партнера / контрагента, його учасника (засновника), керівника (уповноваженої особи), кінцевого бенефіціарного власника персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на підставі рішень Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Канади, Японії, Австралії та інших іноземних, міжнародних організацій, рішення яких є обов'язковими на території України;

9) негативної інформації у відкритих інтернет-ресурсах, медіа, що стосується потенційного ділового партнера, його керівника (уповноваженої особи, учасників (засновників), кінцевих бенефіціарних власників і містить дані щодо їхньої репутації, діяльності, що може становити репутаційні ризики під час співпраці, та дані щодо можливих фактів вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.

3.9. Строк перевірки потенційного ділового партнера / контрагента не повинен перевищувати:

1) 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження заявки на проведення перевірки та передачі необхідних документів особам, відповідальним за перевірку;

2) 2 (двох) робочих днів з моменту надходження проекту договору на погодження особам, відповідальним за перевірку;

3) 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження службової записки із резолюцією керівника Підприємства про необхідність перевірки Працівником безпеки Підприємства чинного контрагента.

У випадках необхідності одержання додаткових документів, відомостей, матеріалів, висновків компетентних органів, строк перевірки продовжується на 2 (два) робочі дні з моменту отримання зазначених додаткових документів, відомостей, матеріалів, висновків до осіб, які здійснюють перевірку.

3.10. За результатами перевірки потенційного ділового партнера особи, які її здійснювали надають один із зазначених висновків:

- 1) «співпраця можлива»;
- 2) «співпраця можлива із застереженнями»;
- 3) «співпраця не можлива».

4. Підстави для надання висновку з рекомендаціями «співпраця не можлива»

За результатами вивчення та аналізу зібраних під час перевірки відомостей щодо потенційного ділового партнера / контрагента Працівником безпеки Підприємства, Уповноваженим з антикорупційної діяльності Підприємства в межах компетенції може бути наданий висновок щодо неможливості співпраці з потенційним діловим партнером / контрагентом за наявності одного або декількох із наступних критеріїв:

1) отримання відомостей про наявність у потенційного ділового партнера, кінцевого бенефіціарного власника, учасника (акціонера), засновника потенційного ділового партнера громадянства (для фізичних осіб) / резидентства (для юридичних осіб) російської федерації / республіки білорусь / ісламської республіки іран / корейської народно-демократичної республіки, місцезнаходження (для юридичних осіб) на території тимчасово окупованих територій України;

2) наявність інформації про перебування потенційного ділового партнера в стадії припинення (за винятком випадків припинення діяльності у зв'язку з реорганізацією/перетворенням);

3) наявність інформації про визнання потенційного ділового партнера у встановленому законодавством порядку банкрутом та відкриття стосовно нього ліквідаційної процедури;

4) наявність відомостей про те, що службова (посадова) особа потенційного ділового партнера, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі або укладення договору, фізична особа, яка є представником потенційного ділового партнера, кінцевий бенефіціарний власник або особа, яка здійснює опосередкований вплив на потенційного ділового партнера був або є підозрюваним, обвинуваченим (підсудним) чи засудженим у кримінальному провадженні за злочин проти основ національної безпеки України, злочин проти власності, злочин у сфері господарської діяльності, службової діяльності, охорони державної таємниці;

5) наявність відомостей про те, що юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, відомостей про притягнення потенційного ділового партнера, його учасника (засновника), кінцевого бенефіціарного власника, службової (посадової) особи, яку уповноважено представляти інтереси потенційного ділового партнера до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення,

пов'язаного з корупцією, із внесенням до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, та/або про засудження потенційного ділового партнера, його керівника (уповноваженої особи) за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з корупцією, шахрайством, відмиванням коштів), судимість якої не знято або не погашено у встановленому законодавством порядку;

6) наявність даних про притягнення потенційного ділового партнера протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (конкурсів);

7) наявність відомостей про застосування щодо потенційного ділового партнера персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), які забороняють здійснення у нього закупівлі або пов'язані із заборонами або обмеженнями, які виключають можливість виконання ним господарських зобов'язань на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом Президента України;

8) наявність відомостей про застосування щодо потенційного ділового партнера, його учасника (засновника), керівника (уповноваженої особи), кінцевого бенефіціарного власника інших не зазначених у пп. 8 п. 4 цього Положення персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом Президента України;

9) наявність відомостей про застосування щодо потенційного ділового партнера, його учасника (засновника), керівника (уповноваженої особи), кінцевого бенефіціарного власника персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на підставі рішень Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Канади, Японії, Австралії та інших іноземних, міжнародних організацій, рішення яких є обов'язковими на території України;

10) наявність судового рішення, яке набрало законної сили та свідчить про фіктивність діяльності потенційного ділового партнера;

11) відсутність у потенційного ділового партнера відповідних дозволів, ліцензій та інших дозвільних документів, необхідних для виконання договору;

12) наявність інформації про невиконання або неналежне виконання потенційним діловим партнером зобов'язань за раніше укладеним договором із будь-яким Підприємством АТ «УОП», що протягом двох років з моменту невиконання/неналежного виконання такого зобов'язання мало принаймні один з наступних наслідків:

- направлення Підприємством потенційному діловому партнеру обґрунтованої претензії щодо невиконання або неналежного виконання істотних умов договору;

- дострокове розірвання договору з вини потенційного ділового партнера (відмова від виконання договору);

- застосування до потенційного ділового партнера штрафних санкцій через порушення зобов'язання та/або відшкодування збитків, завданих таким порушенням;

13) наявність обставин, які створюють конфлікт між інтересами керівника (уповноваженої особи), іншого працівника Підприємства, який буде підписувати, виконувати чи контролювати виконання договору, та потенційного ділового партнера, його учасника (засновника), керівника (уповноваженої особи), та впливають на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій щодо укладення договору;

14) наявність інформації про те, що потенційний діловий партнер, його учасник (засновник), керівник (уповноважена особа) є пов'язаною особою з керівником (уповноваженою особою), іншим працівником Підприємства та/або членом його сім'ї;

15) якщо конкурсна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі та/або з Відповідальною особою (особами), членами Конкурсного комітету та/або з керівником Підприємства і така участь вплинула на результат торгів;

16) інші передбачені чинним законодавством випадки, в яких Підприємство, як замовник, зобов'язане відхилити конкурсну пропозицію потенційного ділового партнера чи прийняти рішення про відмову потенційному діловому партнерові-учаснику процедури закупівлі (у разі проведення спрощеної закупівлі або запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі «Prozorro Market»).

5. Підстави для надання висновку про можливість співпраці з потенційним діловим партнером із застереженням

За результатами вивчення та аналізу зібраних під час перевірки відомостей щодо потенційного ділового партнера / контрагента Працівником безпеки Підприємства та Уповноваженим з антикорупційної діяльності Підприємства в межах компетенції може бути наданий висновок про можливість співпраці з потенційним діловим партнером із застереженням з потенційним діловим партнером / контрагентом за наявності одного або декількох критеріїв:

1) наявність інформації, що учасник (засновник), керівник (уповноважена особа) потенційного ділового партнера є учасником (засновником), керівником (уповноваженою особою) іншої юридичної особи, яку визнано у встановленому

законодавством порядку банкрутом та стосовно такої юридичної особи відкрито ліквідаційну процедуру;

2) наявність судових рішень щодо стягнення, накладення арешту на кошти потенційного ділового партнера та/або посадових осіб потенційного ділового партнера;

3) місцезнаходження (місця проживання, перебування, реєстрації) контрагента, його учасників (засновників), керівників (уповноважених осіб) у державі/території, віднесеній до переліку офшорних зон, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р (зі змінами), а також у державі/території, віднесеній до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1045 (зі змінами);

4) відсутність у потенційного ділового партнера виробничих потужностей, матеріально-технічної бази, необхідних фахівців або відсутність/мінімальна наявність працівників, що може спричинити ризик невиконання договору, ухилення від виконання гарантійних зобов'язань;

5) наявність у потенційного ділового партнера податкового боргу;

6) наявність потенційного ділового партнера у зведених відомостях Антимонопольного комітету України щодо спотворення результатів торгів / Державному реєстрі суб'єктів господарювання, притягнутих до відповідальності за вчинення порушення, яке передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;

7) якщо конкурсна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі та/або з Відповідальною особою (особами), членами Конкурсного комітету та/або з керівником Підприємства;

8) у випадку, якщо за наданою фінансовою звітністю річний обіг грошових коштів суб'єкта господарювання за останній звітний період менший ніж 50 % від суми закупівлі ТРП або наявність дебіторської заборгованості, що перевищує 10 % від обороту потенційного ділового партнера, та такий партнер має збиткову діяльність;

9) наявність в Уповноваженого з антикорупційної діяльності повідомлень про можливі факти корупційних правопорушень або пов'язаних з корупцією правопорушень, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», стосовно потенційного ділового партнера / контрагента та/або його керівника (уповноваженої особи), учасника (засновника), кінцевого бенефіціарного власника;

10) відсутність у потенційного ділового партнера-юридичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, антикорупційної програми або подібного

документа, якщо ціна (сума, вартість) закупівлі, договору дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом).

11) наявність негативної інформації у відкритих інтернет-ресурсах, медіа, що стосується потенційного ділового партнера, його керівника (уповноваженої особи, учасників (засновників), кінцевих бенефіціарних власників і містить дані щодо їхньої репутації, діяльності, що може становити репутаційні ризики під час співпраці, та дані щодо можливих фактів вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

12) відсутність інформації про кінцевого бенефіціарного власника потенційного ділового партнера, що передбачена у п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

6. Оформлення результатів перевірки потенційного ділового партнера

6.1. За результатами проведеної перевірки Працівник безпеки Підприємства та Уповноважений з антикорупційної діяльності у межах компетенції готують в електронному вигляді в модулі «Висновки» ІАП ЕПБ окремі висновки за результатами перевірки потенційного ділового партнера або контрагента відповідно до критеріїв перевірки, визначених у п. 3.6 та 3.8 цього Положення.

Зазначенні висновки підписуються виконавцями з використанням кваліфікованого електронно-цифрового підпису (далі – КЕП).

Публікація двох висновків виконується уповноваженою посадовою особою з безпеки з використанням КЕП. Після публікації висновків в модулі «Висновки» ІАП ЕПБ вони відображаються під єдиним унікальним номером ID та не доступні до редагування.

6.1.1. У випадку, якщо потенційний діловий партнер, у відповідності до п. 2.5.1 та 2.5.2 цього Положення не підлягає перевірці Працівником безпеки Підприємства, складається тільки висновок Уповноваженого з антикорупційної діяльності у межах компетенції та у порядку, передбаченому у цьому розділі. Публікація в модулі «Висновки» ІАП ЕПБ висновку здійснюється самостійно Уповноваженим з антикорупційної діяльності з використанням КЕП.

6.2. Висновки Уповноваженого з антикорупційної діяльності та Уповноваженої особи з питань безпеки, що передбачені Положенням про погодження Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість» деяких правочинів і господарських зобов'язань підприємств, затвердженим наказом Товариства від 28.12.2023 № 677 (зі змінами), заносяться до модулю «Висновки» ІАП ЕПБ, підписуються та публікуються у відповідності з п. 6.1 цього Положення/Порядку.

6.3. Після підпису та публікації, висновок, зазначений у п. 6.1 та 6.1.1 цього Положення, надається посадовій особі Підприємства, яка уповноважена підписувати договір з потенційним діловим партнером. Висновок за результатами

перевірки контрагента на підставі пп. в) пункту 3.1 Положення надається особі, яка ініціювала таку перевірку. Висновок доступний для перегляду та ознайомлення зацікавленими посадовими особами в модулі «Висновки» ІАП ЕПБ. Посадовим особам, які не мають доступу до модуля «Висновки» ІАП ЕПБ, результати перевірки надаються в електронному вигляді.

**Директор Департаменту з питань комплаєнсу
та управління ризиками**

Олена КОВАЛЬОВА

**Начальник Управління координації
безпеки підприємств**

Мирослав ІСАКІВ