



Чек-лист проверки сведений о контрагенте

Чек-лист позволяет рассмотреть, какие именно сведения о контрагенте следует проверять.

Важно убедиться, что информация:

- противоречить той, которую компания о себе сообщила,
- порочить компанию.

Шаг 1. Общие сведения о компании и видах ее деятельности

Сведения не должны противоречить тем, которые компания предоставила о себе:

- юридический и фактический адрес,
- имя руководителя, имеющего право представлять интересы компании без доверенности,
- виды деятельности.

Шаг 2. Общее финансовое состояние компании

Сведения не должны вызывать сомнения в финансовом состоянии компании и свидетельствовать

- об уплаченных организацией суммах налогов и сборов, о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- о среднесписочной численности работников,
- об обязательствах перед третьими лицами, включая исполнительное производство, судебные разбирательства,
- об отсутствии признаков банкротства.

Шаг 3. Наличие конфликта интересов

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность сотрудника может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо компании, являющейся работодателем сотрудника.

Убедиться!

Конфликта интересов между сотрудниками нашей компании и сотрудниками компании-контрагента быть не должно!

Шаг 5. Включение компании контрагента в различные нежелательные списки

Проверить

- санкционные списки ООН,
- санкционные списки других стран,
- внутригосударственные списки должников,
- иные списки, которые могут говорить о недобросовестности компании.

Шаг 6. Информация о компании в СМИ и интернете

Проверить

- сайт компании,
- присутствие компании в социальных сетях,
- возможность обратной связи для потребителей с компанией,
- статьи или сюжеты о компании,
- комментарии о компании
- иное.

Таким образом,

Compliance officer при проверке компании контрагента должен установить отсутствие red flags, которые препятствуют заключению контракта.

Red flags - это информация:

- которая противоречит информации, предоставленной компанией контрагентом,
- негативная информация о компании, ее финансовом статусе, продукции и пр.,
- информация о наличии конфликта интересов между сотрудниками собственной компании и компании контрагента,
- информация о связях компании-контрагента с государственными должностными лицами,
- информация о включении в списки "нежелательности".