



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ТЕХНОФАРМСИНТЕЗ

**Регламент по проверке
благонадежности контрагентов
ООО «НПК ТЕХНОФАРМСИНТЕЗ»**



РЕГЛАМЕНТ ПО ПРОВЕРКЕ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ ООО «НПК ТЕХНОФАРМСИНТЕЗ»

Настоящий Регламент разработан для обеспечения надежности деловых отношений и предотвращения рисков, связанных с недобросовестными контрагентами. Документ устанавливает требования и порядок проверки благонадежности контрагентов перед заключением договоров и в процессе их исполнения.

1. Цели и задачи

1.1. Цели

Уменьшение финансовых и юридических рисков.

Предотвращение сотрудничества с контрагентами, имеющими негативную деловую репутацию или находящимися под санкциями.

Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации.

1.2. Задачи

Сбор и анализ информации о контрагентах.

Выявление потенциальных рисков и их минимизация.

Создание базы данных благонадежных контрагентов.

2. Сфера применения

Настоящий Регламент обязателен для выполнения всеми сотрудниками Компании, участвующими в выборе, оценке и взаимодействии с контрагентами, включая:

Поставщиков.

Заказчиков.

Партнеров по совместной деятельности.

3. Этапы проверки благонадежности контрагентов

3.1. Первоначальная проверка

Перед заключением договора или началом сотрудничества с новым контрагентом необходимо:

Запросить учредительные и регистрационные документы (ИНН, ОГРН, Устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе).

Проверить контрагента в открытых базах данных (ЕГРЮЛ, ЕФРСБ, реестр недобросовестных поставщиков).

Убедиться в отсутствии у контрагента задолженности перед налоговыми органами и судебных разбирательств.

3.2. Оценка финансового состояния

Запросить бухгалтерскую отчетность за последние 2 года.

Проанализировать основные финансовые показатели (доход, прибыль, долговая нагрузка).

Проверить наличие задолженностей по кредитам и другим обязательствам.

3.3. Проверка деловой репутации

Изучить отзывы и рекомендации о контрагенте.

Проверить контрагента на предмет включения в санкционные списки и реестры неблагонадежных компаний.

Изучить публичные источники (СМИ, сайты отзывов).

3.4. Внутренний аудит

После сбора информации сотрудники Компании готовят заключение о благонадежности контрагента с рекомендациями о целесообразности сотрудничества.

4. Периодическая проверка действующих контрагентов



4.1. Контрагенты, с которыми уже заключены договоры, подлежат повторной проверке не реже одного раза в год.

4.2. Дополнительная проверка проводится в следующих случаях:

Изменение состава учредителей контрагента.

Появление информации о негативных изменениях в деятельности контрагента.

Задержки в исполнении обязательств контрагентом.

5. Полномочия и ответственность сотрудников

5.1. Ответственные лица

Проверку контрагентов осуществляет отдел, отвечающий за закупки, юридический отдел или специально назначенные сотрудники.

Заключение о благонадежности контрагента утверждается руководителем подразделения.

5.2. Ответственность

Сотрудники, не обеспечившие надлежащую проверку контрагента, несут ответственность в соответствии с внутренними правилами Компании и трудовым законодательством.

6. Основания для отказа в сотрудничестве

Сотрудничество с контрагентом может быть отклонено в следующих случаях:

Предоставление недостоверной или неполной информации.

Наличие задолженностей или фактов банкротства.

Негативная деловая репутация, подтвержденная проверкой.

Включение в санкционные списки.

Разработано:

Генеральный директор

ООО «НПК ТЕХНОФАРМСИНТЕЗ»

Аббасов Э.М.

ФИО сотрудника: _____

Должность: _____



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ТЕХНОФАРМСИНТЕЗ

Дата: «___» _____ 20__ г. Подпись: _____