

**ИНСТИТУТ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ И КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ**
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

П Р И К А З

23.04.2021г.

г. Новосибирск

№ 15

Об утверждении Положения
об обязательной проверке контрагентов
при оформлении договорных отношений

В целях реализации мероприятий по антимонопольному комплаенсу
и усилению внутреннего контроля в Институте

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение об обязательной проверке контрагентов при оформлении договорных отношений (Приложение №1)
2. Опубликовать настоящий Приказ на Официальном интернет-портале Института.
3. Ознакомить с приказом ответственных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

 С.А. Демаков

ПОЛОЖЕНИЕ
об обязательной проверке контрагентов
при оформлении договорных отношений

1. Настоящее Положение (далее – Положение) является обязательным к исполнению работниками планово-финансового отдела, отдела закупок, юрисконсультком при оформлении договорных отношений с контрагентами. Положение регламентирует порядок проверки контрагентов в целях снижения налоговых рисков при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров.
2. Проверке на основании Положения подлежат поставщики продукции и товаров, подрядчики и субподрядчики, исполнители Института.
3. Порядок осуществления проверки:
 - 3.1. при проведении проверки работник обязан собрать по контрагенту все доступные сведения и провести нижеперечисленные мероприятия;
 - 3.2. вся получаемая в ходе проверки информация о контрагенте сохраняется работником в электронном виде;
 - 3.3. работник обязан проверить соответствие сведений, представленных контрагентом, сведениям, содержащимся на сайте ФНС России;
 - 3.4. работник должен получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о контрагенте через общедоступные интернет-ресурсы, предоставляющие подобные сведения;
 - 3.5. работник обязан проверить на сайте ФНС России, не числится ли контрагент в следующих базах данных:
 - 3.5.1. сообщения юридических лиц о ликвидации и реорганизации;
 - 3.7.2. сведения о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов;
 - 3.5.3. адреса, по которым зарегистрировано несколько юридических лиц;
 - 3.5.4. перечень юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;
 - 3.5.5. при изучении выписки работнику необходимо обратить внимание на то, указан ли в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП код по ОКВЭД, соответствующий тому виду деятельности, который контрагент обязуется осуществлять по условиям договора;
 - 3.5.6. при проверке контрагента работник должен установить, необходима ли контрагенту для выполнения обязательств по заключаемому с ним договору лицензия, какое-либо специальное разрешение или членство в СРО. В случае необходимости обязательного наличия лицензии у контрагента лицензии, работник должен проверить её наличие посредством обращения на интернет-сайт лицензирующего органа или СРО;

3.5.7. проанализировать наличие информации о контрагенте в сети «Интернет»: наличие у контрагента собственного интернет-сайта, размещает ли контрагент информацию о себе по заявленным видам деятельности на специализированных интернет-площадках, имеются ли отрицательные и положительные отзывы о контрагенте;

3.5.8. работник обязан запросить у контрагента скан доверенности, если договор оформляется лицом, действующим по доверенности;

3.5.9. работник обязан проверить контрагента на предмет его участия в хозяйственных спорах. Проверка осуществляется путем обращения на интернет-сайт Высшего Арбитражного Суда РФ.

3.5.10. при выявлении сведений, создающих риски возникновения конфликта интересов – незамедлительно сообщить своему непосредственному руководству или директору Института.