**УТВЕРЖДЕНО**

**приказом председателя**

 **Правления АО «НЦКИТ»**

**№ №25/НҚ от «25»04.2025 г.**

**Регламент**

**проверки благонадежности контрагентов АО «Национальный центр космических исследований и технологий»**

* 1. Настоящий Регламент проверки благонадежности Контрагентов (далее-Регламент) устанавливает порядок проверки потенциального Контрагента АО «Национальный центр космических исследований и технологий» (далее – Общество).
	2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Антикоррупционной политикой АО «НЦКИТ» и иными внутренними документами Общества.
	3. Целью настоящего Регламента является снижение рисков возникновения материального и нематериального ущерба для Общества, ограничение взаимодействия с неблагонадежными Контрагентами, а также избежание финансовых, репутационных, коррупционных или иных рисков для Общества.
	4. Действие настоящего Регламента распространяется на все сделки, одной из сторон, в которых выступает Общество, за исключением трудовых договоров.
	5. Требования настоящего Регламента распространяются на всех работников, находящихся с Обществом в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.
	6. В случае, если законодательство Республики Казахстан или иные внутренние нормативные документы Общества устанавливают более строгие требования, чем положения настоящего Регламента, то применяются требования законодательства или положения внутренних нормативных документов Общества.
	7. **Контрагент** –любое казахстанское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество заключил либо планирует заключить договор/соглашение.
	8. **Благонадежность** – наличие в отношении Контрагента определенных признаков, сведений, информации, дающих возможность оценить возможность выполнения Контрагентов своих обязательств по планируемой сделке.
	9. В целях исключения взаимоотношений с неблагонадежными контрагентами, минимизации финансовых, репутационных, коррупционных и иных рисков Общества проводится проверка Контрагентов:

**-** перед вступлением в договорные отношения с Контрагентом;

**-** на стадии исполнения договоров (при необходимости, в случае выявления рисков или по инициативе структурных подразделений Общества).

10. Проверке на благонадежность подлежат 1) потенциальные Контрагенты, 2) Контрагенты, с которыми Общество уже находится в гражданско-правовых отношениях, в случае внесения в их регистрационные данные и/или правоустанавливающие документы организации/лица изменений, а также при получении новой информации и сведений о деятельности контрагента.

11. Проверка Контрагента на благонадежность может осуществляться в любых открытых и общедоступных источниках, путем направления запросов непосредственно контрагенту, направления официальных запросов в соответствующие государственные органы и иные структуры и другими способами, не нарушающими законодательство Республики Казахстан. Источники информации для проверки Контрагента должны отвечать требованиям законности и объективности.

12. В целях проверки Контрагента на благонадежность осуществляется сбор следующих сведений:

- наличие документов, свидетельствующих о регистрации и текущем функционировании Контрагента;

- наличие информации о проведении в отношении него процедур банкротства;

- участие Контрагента в качестве ответчика в суде и или/ привлечении его к ответственности по делам, связанным с недобросовестным исполнением своих обязательств, случаев неисполнения обязательств;

- о результатах его профессиональной деятельности на рынке и отзывах и информации от других участников рынка о его профессиональной деятельности;

- при проверке Контрагента, с которым Общество уже состоит/состояло в договорных отношениях, осуществляется проверка длительности предшествующих договорных отношений, опыта взаимодействия с данным Контрагентом и его добросовестность при исполнении обязательств по ранее заключенным договорам;

- иные сведения о Контрагенте.

13. Подразделение инициатора закупки обеспечивает сбор соответствующих документов Контрагента, а также получение и анализ информации и материалов, связанных с профессиональной деятельностью и репутацией Контрагента, возможностью Контрагента обеспечить достижение целей, на которые направлена планируемая сделка.

14. Юридическое подразделение проверяет полноту представленных правоустанавливающих и разрешительных документов.

15. При отрицательном результате проверки, то есть выявлении признаков неблагонадежности или иных рисков, должностные лица Общества уведомляются о ее результатах посредством отклонения проекта договора в системе электронного документа оборота, путем направления служебных записок, справок и т.д.

16. При заключении Обществом какого-либо договора в текст договора вводится раздел **«Антикоррупционная оговорка**» следующего содержания:

1) При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

2) В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления;

3) В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения;

 17. Результаты проверки не подлежат раскрытию Контрагенту. Контрагент не уведомляется о причинах, вызвавших отказ от заключения с ним договора или вступления в деловые отношения, в том числе о признании его рисковым и/или неблагонадежным.

18. Результаты проверки имеют актуальность только на момент ее проведения и не гарантируют сохранения актуальности на протяжении последующих периодов.