



**ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ
АО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕГАПОЛИС»**

**ПОЛИТИКА
«ЗНАЙ СВОЕГО КОНТРАГЕНТА»**

Цель Политики:	Соблюдение законодательства в области изучения и проверки контрагентов	Версия:	1.5
Подготовлено:	Управление корпоративного регулирования		
Утверждено:	Приказом Генерального директора № [0058/1] от [30.05.2025г.]		
Дата вступления в силу:	12 мая 2015		
Дата обновления:	май 2025		

1. ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

- 1.1. Мегаполис поддерживает деловые взаимоотношения исключительно с теми Контрагентами, которые выполняют требования законодательства РФ, т.е. являются добросовестными участниками гражданского оборота. По этой причине Компания проводит тщательную проверку всех Контрагентов до установления или продолжения с ними деловых взаимоотношений. Проверка также необходима в целях определения степени приверженности Контрагентов этическим принципам ведения бизнеса, которых придерживается Мегаполис, и соблюдения требований применимого законодательства.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

- 2.1. Политика действует в отношении:
- (а) Компании;
 - (б) всех дочерних и/или аффилированных компаний Мегаполис в России, которые напрямую или опосредованно находятся в полной собственности Компании или контролируются Компанией, либо в отношении которых у Компании имеется мажоритарный пакет акций (преобладающее участие в уставном капитале), либо Компания иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими лицами;
 - (с) всех Работников, вовлеченных в процессы взаимодействия с Контрагентами и поддержания деловых взаимоотношений с ними.
- 2.2. Политика распространяется на все регионы Российской Федерации, в которых Мегаполис осуществляет свою деятельность.
- 2.3. Процедуры, описанные в Политике, должны применяться в отношении новых и уже существующих Контрагентов Компании.
- 2.4. Проверка Контрагента в рамках настоящей Политики не осуществляется в отношении:
- (а) процедур проверки юридических лиц в рамках процессов приобретения их акций (долей) в собственность Компании;
 - (б) дочерних и/или аффилированных компаний Мегаполис в России;
 - (с) компаний, входящих в одну группу лиц с Компанией с точки зрения Российского антимонопольного законодательства;
 - (д) единоразовых покупок в рамках обычной хозяйственной деятельности на сумму не более 100 000 (ста тысяч) рублей (без учета НДС), совершаемых по счету без заключения договора у одного поставщика в течение одного финансового (отчетного) года, задокументированных и утвержденных должным образом в соответствии с требованиями и правилами ведения бухгалтерского учета (т.е. одна покупка у одного Поставщика на сумму, не превышающую 100 000 руб. без учета НДС в год).
 - (е) единоразовых продаж (кроме ТМЦ) в рамках обычной хозяйственной деятельности на сумму не более 100 000 (ста тысяч) рублей (без учета

НДС), совершаемых по счету без заключения договора одному покупателю в течение одного финансового (отчетного) года, задокументированных и утвержденных должным образом в соответствии с требованиями и правилами ведения бухгалтерского учета (т.е. одна продажа одному Покупателю на сумму, не превышающую 100 000 руб. без учета НДС в год).

- (f) физических лиц (не имеющих статус индивидуального предпринимателя или самозанятого), если они не выступают в качестве поручителя.
- (g) Контрагентов-юридических лиц, имеющих следующие формы собственности:
- Государственная собственность;
 - Федеральная собственность;
 - Собственность субъектов Российской Федерации;
 - Муниципальная собственность;
 - Собственность государственных корпораций.
 - Монополии (реестр ФАС)

2.5. Срок проверки контрагента составляет 10 рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов, указанного в разделе III Анкеты, до принятия решения о сотрудничестве.

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- 3.1. До начала сотрудничества с Контрагентом Инициатор обязан уведомить представителей Контрагента о необходимости прохождения процедуры проверки благонадежности в соответствии с внутренними политиками Компании, о необходимости следования этическим принципам ведения деятельности, принятым в Компании, соблюдения норм антикоррупционного законодательства, противодействия незаконной торговле, противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также об обязательствах в части соблюдения требований применимого законодательства (получение подтверждения о намерении подписать Дополнительное соглашение о заверениях и гарантиях одновременно с договором) .
- 3.2. В целях соблюдения законодательства РФ в сфере защиты персональных данных, у контрагента (ИП/самозанятый), с которым нет действующих договорных отношений с АО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕГАПОЛИС», необходимо получить согласие на обработку персональных данных. ([см. Форма согласия на обработку персональных данных](#)). Обращаем внимание, что без согласия на обработку персональных данных проверка контрагента не может быть проведена, так как это будет являться нарушением законодательства РФ.
- 3.3. В случае если Контрагент отказывается выполнять требования Компании о прохождении процедуры проверки благонадежности или не предоставляет полный комплект документов в разумный срок, то взаимодействие с таким Контрагентом должно быть приостановлено, о чем Контрагент должен быть уведомлен в письменной форме. Возобновление взаимодействия допускается только после получения всех необходимых документов.
- 3.4. Перед началом выполнения процедур проверки Контрагента и во избежание повторного запроса документов необходимо убедиться в том, что Контрагент ранее не проходил проверку благонадежности, используя для поиска в СЭД идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). В случае если Контрагент зарегистрирован за пределами Российской Федерации, необходимо

использовать соответствующий аналог ИНН, применяемый в стране (юрисдикции) Контрагента.

- 3.5. Подготовительный этап проверки обязателен для всех Контрагентов, вступающих в договорные отношения с Компанией, независимо от того, является он поставщиком товаров, работ, услуг или покупателем. Его целью является сбор, систематизация и загрузка в СЭД электронных копий документов и иной предоставленной Контрагентом информации для последующего анализа.
- 3.6. Если иное не предусмотрено настоящей Политикой, в случае заключения многосторонних сделок (с участием трех и более сторон) каждый Контрагент такой сделки должен пройти проверку благонадежности.
- 3.7. В случае заключения договора поручительства в отношении поручителя-юридического лица или индивидуального предпринимателя необходимо провести проверку благонадежности согласно настоящей Политике.
- 3.8. Каждому Контрагенту в СЭД автоматически присваивается уровень риска, который определяется исходя из количества баллов, набранных при заполнении Инициатором карты рисков (на основании данных Анкеты Контрагента).
- 3.9. Компания вправе инициировать дополнительную проверку Контрагента в соответствии с п.5 [Коммерческой Политики](#). Такая проверка проводится на предмет соответствия Контрагента специальным требованиям, предъявляемым Компанией при реализации Продукции.
- 3.10. Работники Управления Корпоративного регулирования имеют право изменить уровень риска на более высокий с обязательным указанием причины такой корректировки.
- 3.11. Только после успешного прохождения проверки, Инициатор может приступить к процессу согласования договора, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами Компании, в частности, Коммерческой политикой Компании по соответствующему виду/категории товара.

4. ПРОВЕРКА НА УРОВНЕ 1

- 4.1. Целью проверки на Уровне 1 является анализ информации о Контрагенте и его деятельности.
- 4.2. В проверке Контрагента Уровня 1, на основании Матрицы, принимают участие Руководитель, уполномоченные Работники ЮД, ДЭБ, Департамента продаж, Управления корпоративной отчетности и налогообложения (УКОиН), Группы контроля условий кредитования и Управления Корпоративного регулирования Компании.
- 4.3. Если Контрагент успешно прошел проверку Уровня 1, то ему автоматически системой присваивается статус «Рекомендован», и Инициатор может приступить к процессу согласования договора в СЭД, если не требуется проведение дополнительной проверки Контрагента согласно Коммерческой политики по соответствующему виду/категории товара.
- 4.4. Каждый ответственный Работник, вовлеченный в проверку на Уровне 1, имеет право запросить дополнительные документы и сведения у Контрагента через Инициатора в случае необходимости.

- 4.5. Каждый Работник, вовлеченный в проверку на Уровне 1, имеет право запросить у Инициатора прекращения любых деловых отношений (включая прекращение договора) с Контрагентом. Данное решение и его причины должны быть соответствующим образом изложены и задокументированы. В случае несогласия с мнением Работника Инициатор имеет право вынести обсуждение такого запроса на коллегиальное обсуждение Директоров Департаментов, вовлеченных в проверку Уровня 1, и Департамента Инициатора.
- 4.6. В случае если по результатам проверки на Уровне 1 любым из Работников, вовлеченным в проверку, принято решение об отклонении Контрагента, Инициатор не должен устанавливать или продлевать любые деловые отношения с этим Контрагентом до его возможного повторного одобрения. Информация о таком Контрагенте может быть добавлена Работниками Управления Корпоративного регулирования в «Черный список» (Black list).
- 4.7. В случае если у Инициатора или других Работников, осуществлявших проведение проверки на Уровне 1, остаются подозрения или сомнения в отношении достоверности предоставленной Контрагентом информации, а также в случае недостаточности такой информации в отношении Контрагента, такому Контрагенту присваивается высокий уровень риска с указанием причины. В этом случае в отношении него должна быть проведена дополнительная проверка на Уровне 2.

5. ПРОВЕРКА НА УРОВНЕ 2

- 5.1. Целью проверки на Уровне 2 является принятие решения о сотрудничестве или отказе от сотрудничества с Контрагентом путем оценки выявленных рисков, формирования заключения и определения стратегии по контролю выявленных рисков Контрагента.
- 5.2. Проверку на Уровне 2 проходят Контрагенты, кому был присвоен высокий уровень риска, за исключением Контрагентов-физических лиц, являющихся Поручителями, а также Контрагенты, уровень риска которых был повышен в результате проверки на Уровне 1.
- 5.3. Проверка Уровня 2 включает согласование Директорами Департаментов, вовлеченных в проверку Уровня 1, Департамента Инициатора и Руководителя Управления Корпоративного регулирования результатов проверки, анализ Контрагента и условий предлагаемой сделки, а также возможных операций с ним с точки зрения соблюдения требований законодательства РФ и нормативно-правовых актов в области корпоративного регулирования и контроля, включая анализ применимых местных и международных санкций.
- 5.4. Участники проверки Уровня 2 имеют право затребовать дополнительную информацию о Контрагенте и приостановить проверку по нему до момента предоставления запрошенной информации. При наличии достаточных оснований участники проверки Уровня 2 вправе требовать проведения выездной проверки, проводимой силами ДЭБ по месту нахождения Контрагента или ведения его основной деятельности (если выездная проверка не проводилась на Уровне 1).

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КОНТРАГЕНТА НЕБЛАГОНАДЕЖНЫМ

6.1 Безусловные основания для признания Контрагента неблагонадежным:

- 6.1.1. Контрагент, являющийся юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или самозанятым, не зарегистрирован в установленном Законодательством порядке.
- 6.1.2. Регистрирующими органами принято решение об исключении Контрагента из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующее юридическое лицо или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
- 6.1.3. Наличие акта Государственного органа о привлечении единоличного исполнительного органа Контрагента или лица, выполняющего его функции, а также любого из участников (акционеров) Контрагента, любого члена Совета директоров (иного коллегиального органа управления), главного бухгалтера, Контрагента – физического лица к уголовной ответственности.
- 6.1.4. Наличие акта Государственного органа о привлечении единоличного исполнительного органа Контрагента или лица, выполняющего его функции, а также любого из членов Совета директоров (иного коллегиального органа управления), главного бухгалтера, Контрагента – физического лица к административной ответственности в виде дисквалификации.
- 6.1.5. Наличие акта Государственного органа о причастности Контрагента, его аффилированных лиц, должностных лиц, работников, контрагентов к Контрабанде, к Незаконной торговле, к изготовлению, распространению или любому иному использованию Контрафактной продукции, к экстремистской деятельности, к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- 6.1.6. Установленный (подтвержденный) Государственным органом факт невозможности участия (осуществления руководства) соответствующих лиц в юридическом лице (лицах) Контрагента.
- 6.1.7. Отсутствие предусмотренных Законодательством разрешений и иных документов, необходимых Контрагенту для осуществления законной деятельности в рамках планируемых взаимоотношений с Компанией (лицензии, сертификаты, коды ОКВЭД, свидетельства и другие необходимые разрешения).
- 6.1.8. Наличие акта Государственного органа о введении в отношении Контрагента любой из процедур банкротства, за исключением акта, утверждающего мировое соглашение.
- 6.1.9. Наличие акта Государственного органа о приостановлении деятельности Контрагента.
- 6.1.10. Предоставление Контрагентом в рамках проверки подложных (поддельных) документов.
- 6.1.11. Отсутствие производственных и(или) торговых площадей, собственной или арендуемой недвижимости, оборудования, транспорта, в штате не числятся работники, либо количество имеющихся работников является не достаточным для выполнения объема планируемого взаимодействия, при этом Контрагентом не предоставлены пояснения и документы, подтверждающие способность исполнить договор лично или с привлечением третьих лиц.

6.2. Дополнительные основания, наличие которых позволяет признать Контрагента неблагонадежным:

6.2.1. Наличие любых подтвержденных сведений и (или) документально обоснованных подозрений о причастности Контрагента, его аффилированных лиц, должностных лиц, работников, контрагентов:

- к Контрабанде продукции любых производителей;
- к Незаконной торговле продукцией любых производителей;
- к изготовлению, распространению или любому иному использованию Контрафактной продукции любых производителей;
- к экстремистской деятельности, в том числе терроризму;
- к процессу легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

6.2.2. Подтвержденные Государственными органами факты несоблюдения Контрагентом, его должностными лицами, работниками этики ведения бизнеса, в том числе факты дачи взяток, коммерческого подкупа, некорректных пожертвований, незаконных подарков и развлекательных мероприятий.

6.2.3. Нахождение Контрагента в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой РФ.

6.2.4. Предоставление Контрагентом в рамках проверки некорректных и (или) недостоверных сведений.

6.2.5. Наличие задолженности по начисленным налогам и сборам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды в размере более 100 тысяч рублей либо сроком более 6 месяцев.

6.2.6. Зарегистрирован по массовому адресу, или информация о его местонахождении отсутствует.

6.2.7. Не предоставляет документальное подтверждение полномочий должностных лиц, имеющих право подписи от лица контрагента.

6.2.8. Нахождение Контрагента в процедуре ликвидации или банкротства.

6.2.9. Нахождение Контрагента, его руководства или собственников в негативных реестрах Федеральной налоговой службы: сведения о лицах не предоставляющих налоговую отчетность более года; реестры дисквалифицированных лиц и т.д.

7. РЕГУЛЯРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРИСВОЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ РИСКА КОНТРАГЕНТА

7.1. Обновление информации о Контрагенте происходит в следующем порядке:

(а) Регулярно:

- i. по истечении трех лет с момента проведения последней проверки для Контрагентов, которым был присвоен низкий уровень риска. При этом в

СЭД при заключении новой сделки с Контрагентом Инициатору делается напоминание о необходимости переодобрения Контрагента путем запроса у него новой Анкеты и обновления информации в Карточке одобрения;

- ii. по истечении одного года с момента проведения последней проверки Контрагента, в том случае, если ранее ему был присвоен средний или высокий уровень риска. При этом в СЭД при заключении новой сделки с Контрагентом Инициатору делается напоминание о необходимости переодобрения Контрагента путем запроса у него новой Анкеты и обновления информации в Карточке одобрения.
- (b) Периодически, если в распоряжении Компании имеется информация, полученная из открытых источников, о следующих фактах, включая Контрагентов, включенных в Зеленый список («Green list»):
- i. В отношении Контрагента начата процедура банкротства;
 - ii. В отношении собственника и/или руководства Контрагента инициировано разбирательство в рамках расследования уголовного или административного дела;
 - iii. Произошли изменения в значимых реквизитах Контрагента, таких как наименование, юридический адрес, организационно-правовая форма, Генеральный директор, конечный бенефициар.
 - iv. Деятельность Контрагента стала опасной или не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации;
 - v. В отношении Контрагента возникли обоснованные подозрения в несоблюдении требований подписанного договора или требований Политик Компании в области этического ведения бизнеса.

8. СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 8.1. Компания рекомендует своим Работникам проявлять активную позицию и доводить до сведения руководства любые возникающие у них опасения в отношении Контрагента.
- 8.2. Любые вопросы, связанные с применением настоящей Политики, должны быть адресованы Управлению Корпоративного регулирования. Вопросы, связанные с проверкой благонадежности, могут быть переданы Юридическому департаменту в лице работников Управления Корпоративного регулирования или в Департамент экономической защиты в соответствии с их обязанностями, установленными в настоящей Политике.
- 8.3. В случае выявления Работником любого нарушения настоящей Политики или возникновения у Работника других подозрений в отношении соблюдения процедуры проверки благонадежности Контрагента Работник обязан незамедлительно лично или анонимно сообщить об этом, руководствуясь указанным ниже порядком:
- (a) поставить в известность Вышестоящего руководителя и Управление Корпоративного регулирования;
 - (b) если по какой-либо причине Работник предпочитает не сообщать информацию о выявленных нарушениях в Управление Корпоративного регулирования, он может обратиться на Горячую

линию Мегаполис по вопросам законности и добросовестности, которая работает круглосуточно в любой точке мира:

- (i) по ссылке <https://www.gkm.ru/hotline/>;
- (ii) по номеру телефона 8-800-500-2899;
- (iii) по адресу электронной почты: hotline@gkm.ru.

Если опасения связаны с конкретной сделкой, Работник не должен участвовать в такой сделке или одобрять такую сделку с Контрагентом до проведения процедуры проверки и до одобрения ее уполномоченными лицами.

9. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ

- 9.1. Все подразделения Компании должны регулярно проводить оценку реальных или потенциальных рисков благонадежности Контрагента, с которыми они сталкиваются в процессе выполнения своей профессиональной деятельности, и незамедлительно обращаться к Руководителю Управления Корпоративного регулирования для получения консультации или принятия соответствующих мер.