

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Служби відновлення та  
розвитку інфраструктури  
у Хмельницькій області  
20.11.2023 №116-ОД

ПОРЯДОК  
проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів  
Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області (далі – Порядок) розроблений з метою виявлення та запобігання можливим корупційним ризикам при проведенні закупівель, укладанні договорів із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми їх власності, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями.

1.2. Порядок розроблений на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області, затвердженої наказом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області (далі - Служба відновлення) від 04.09.2023 № 97-ОД.

1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

**антикорупційна перевірка** – перевірка інформації щодо ділових партнерів Служби відновлення, яка проводиться як при виборі контрагентів перед укладанням договорів, так і у процесі виконання договорів, з метою оцінки наявності корупційних ризиків, наявності у контрагента репутації суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде контрагент використовуватись як посередник для передачі/отримання від третіх осіб неправомірної вигоди;

**діловий партнер (контрагент)** – юридична, фізична особа або фізична особа – підприємець, з якою Служба відновлення має намір встановити договірні відносини (потенційний діловий партнер) або вже має такі договірні відносини (наявний діловий партнер). Зокрема, але не виключно, це постачальники, підрядники чи субпідрядники тощо;

**субпідрядник** – суб'єкт господарювання, якого учасник закупівлі планує залучати/залучає до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю – у разі закупівлі робіт або послуг;



**негативна ділова репутація** – наявність підтвердженої з офіційних джерел інформації про ділового партнера щодо негативної оцінки його підприємницької, громадської, професійної та іншої діяльності;

**учасник процедури закупівлі/спрощеної закупівлі** – фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала тендерну пропозицію/пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі;

**ініціатор закупівлі** – структурний підрозділ або посадова особа Служби відновлення, який/яка ініціює закупівлю.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про запобігання корупції» та «Про публічні закупівлі».

1.4. Основними завданнями антикорупційної перевірки є:

- оцінка наявності чи ймовірності настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та вжиття заходів з їх попередження;

- надання рекомендацій щодо доцільності продовження або початку правовідносин з діловим партнером Служби відновлення з точки зору наявності чи відсутності корупційних ризиків;

- мінімізація ймовірності вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення антикорупційного законодавства під час укладання та/або реалізації договірних правовідносин з діловим партнером;

- виявлення інформації, яку сторони бажають приховати, та яка може зашкодити Службі відновлення у випадку укладення договору з таким діловим партнером;

- перевірка наявності антикорупційних застережень в угодах / договорах з діловими партнерами Служби відновлення.

1.5. Посадові особи Служби відновлення мають забезпечувати організацію ділових відносин з контрагентами, що підтримують вимоги антикорупційного законодавства та/або контрагентами, які декларують неприйняття корупції.

## **2. Організація проведення антикорупційної перевірки**

2.1. Антикорупційна перевірка ділових партнерів Служби відновлення здійснюється головним уповноваженим з антикорупційної діяльності Служби відновлення (далі – уповноважена особа). До здійснення перевірки можуть також залучатися інші структурні підрозділи Служби відновлення

2.2. Уповноважена особа проводить аналіз потенційних та/або наявних контрагентів Служби відновлення з метою:

- перевірки ділової репутації ділового партнера на предмет толерантності до корупції, а саме: чи має діловий партнер репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер виступати посередником для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди;



не буде діловий партнер виступати посередником для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди;

- перевірки наявності у ділового партнера антикорупційної програми (або інших політик антикорупційного спрямування), готовності дотримуватися антикорупційних принципів та вимог Служби відновлення, а також антикорупційного законодавства, у випадку, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);

- виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку з укладенням (виконанням) правочину;

- мінімізації ймовірності вчинення або перевірки можливих фактів вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення антикорупційного законодавства під час встановлення та/або реалізації правовідносин з діловим партнером.

2.3. Антикорупційна перевірка контрагентів при публічних закупівлях (конкурентні процедури, спрощені закупівлі) здійснюється після оцінки електронною системою пропозицій учасників, що беруть участь у процедурі закупівлі, під час їх розгляду з урахуванням норм закону України «Про публічні закупівлі».

2.4. Антикорупційна перевірка контрагентів, з якими Служба відновлення планує укласти договори без застосування порядку проведення спрощених закупівель (виняткова підстава), та у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, здійснюється під час погодження проєктів таких договорів.

2.5. Антикорупційна перевірка контрагентів при переговорній процедурі здійснюється у процесі проведення переговорів.

2.6. Антикорупційна перевірка субпідрядників/співвиконавців здійснюється у разі, якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити/залучає їх спроможності в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг. Антикорупційна перевірка субпідрядників/співвиконавців, які залучаються після підписання договору про закупівлю, здійснюється під час погодження замовником такого субпідрядника.

2.7. Інформацію про потенційних ділових партнерів, з якими у порядку, передбаченому законодавством України та внутрішніми документами Служби відновлення, планується укласти договір/угоду, уповноваженій особі для перевірки надають:

2.7.1. начальник Служби відновлення, заступник начальника;

2.7.2. ініціатор закупівлі - у разі заключення договору із контрагентом без застосування електронної системи закупівель у процесі погодження заявки на закупівлю;

2.7.3. керівник структурного підрозділу Служби відновлення, відповідального за проведення закупівель, - у випадках проведення закупівлі згідно з законом України "Про публічні закупівлі", "Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених



Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471);

2.7.4. за повідомленням, надісланими на внутрішні канали повідомлення Служби відновлення, про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

2.7.5. за власною ініціативою уповноваженої особи.

2.8. Інформація про потенційних ділових партнерів уповноваженій особі для перевірки надається у письмовій формі через офіційну електронну пошту та/або систему документообігу не пізніше ніж за 5 робочих днів до укладення договору / угоди про надання послуг / виконання робіт.

2.9. Інформація, що надається уповноваженій особі має містити:

- найменування ділового партнера та його ідентифікаційний код / номер (код ЄДРПОУ, ІПН);
- предмет закупівлі;
- посилання на процедуру закупівлі або зазначення про проведення закупівлі без застосування електронної системи закупівель, тощо.

У разі необхідності уповноважена особа має право вимагати надання іншої інформації, необхідної для проведення антикорупційної перевірки.

3. Строк проведення антикорупційної перевірки контрагентів становить не більше 5 робочих днів.

У разі проведення перевірки під час здійснення публічних закупівель відповідно до закону України «Про публічні закупівлі» строк перевірки зменшується, з урахуванням строків, які передбачені відповідною процедурою закупівлі.

У випадку коли закупівля є нагальною та невідкладною, строк перевірки становить 1 (один) робочий день, при цьому про терміновість перевірки має бути повідомлено уповноважену особу.

### **3. Порядок проведення антикорупційної перевірки**

3.1. Антикорупційна перевірка контрагента здійснюється у встановлений для перевірки строк шляхом направлення електронних пошукових запитів до:

- Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України;
- Єдиного державного реєстру судових рішень;
- веб – ресурсів Антимонопольного комітету України;
- електронного податкового сервісу Державної фіскальної служби України «Дізнайся більше про свого бізнес – партнера»;
- Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення Національного агентства з питань запобігання корупції
- офіційних та неофіційних інтернет – ресурсів, у тому числі іноземних,



на яких може розміщуватись інформація щодо контрагентів;

- електронна система закупівель (зокрема, система ProZorro).

3.2. Уповноважена особа проводить антикорупційну перевірку щодо:

- наявності/відсутності відомостей про контрагента у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім нерезидентів), засновників та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) його засновника;
- перебування контрагента у стадії припинення, банкрутства або ліквідації;
- наявності/відсутності відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
- наявності/відсутності відомостей про службову (посадову) особу контрагента, яка уповноважена представляти інтереси такого контрагента, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
- наявності/відсутності судових справ стосовно контрагента (у разі наявності, підлягають з'ясуванню обставини справи);
- притягнення контрагента протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, визначені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;
- наявності/відсутності відомостей про те, що контрагент є особою, до якої застосовано санкції, передбачені статтею 4 закону України «Про санкції»;
- наявності/відсутності даних про те, що контрагент є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами) Служби відновлення, та/або з начальником Служби відновлення;
- наявності/відсутності у контрагента, який є учасником публічної закупівлі, антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень;
- наявності/відсутності відповідного обґрунтування, у разі укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару, відповідно до Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування

3.3. Уповноважена особа перевіряє також інші дані, які можуть поставити під сумнів доброчесність контрагента.

3.4. У разі здійснення перевірки потенційного контрагента під час проведення публічних закупівель відповідно до закону України «Про публічні закупівлі», окрім інформації, передбаченої у п. 3.2. Порядку, береться до уваги



також інформація про учасника, що міститься у його тендерній пропозиції.

3.5. Під час проведення антикорупційної перевірки Служба відновлення має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником закупівель, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

3.6. Під час антикорупційної перевірки контрагента уповноваженою особою враховується також історія взаємовідносин Служби відновлення з таким контрагентом.

#### 4. Антикорупційні застереження

4.1. До всіх договорів, які Служба відновлення укладає з діловими партнерами, обов'язково включаються антикорупційні застереження такого змісту:

4.1.1. Сторони погоджуються дотримуватися норм законодавства України про запобігання корупції, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також відповідних міжнародних актів та законодавства інших країн, дія якого розповсюджується на правовідносини Сторін за цим Договором.

4.1.2. Сторони зобов'язуються забезпечити повну відповідність дій своїх працівників, учасників, бенефіціарів (в тому числі кінцевих), посадових осіб та представників, що діють від імені Сторін, вимогам норм антикорупційного законодавства застосовного до цього Договору, включаючи, але не обмежуючись, законодавства України про запобігання корупції;

4.1.3. Сторони заявляють, що не здійснювали, не обіцяли, не уповноважували, не дозволяли, не пропонували (і зобов'язуються утримуватись від таких дій) у зв'язку з виконанням цього Договору, прямо чи опосередковано передачу або отримання будь-якої неправомірної вигоди та/або здійснення незаконного впливу в інший спосіб щодо:

будь-якої особи, на яку розповсюджується дія заборон/обмежень, передбачених законодавством про запобігання корупції;

будь-якої особи, яка залучена до виконання умов договору або від дій якої залежить його реалізація;

будь-якої особи, що є учасником, бенефіціаром (у тому числі, кінцевим), посадовою особою органів управління, працівником та/або уповноваженим представником Сторін за цим Договором.

4.1.4. Сторони зобов'язуються утримуватись від будь-яких дій, метою та/або результатом яких є порушення законодавства про запобігання корупції, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, а також докладати розумних зусиль для уникнення зазначених ризиків ділових відносин. Зокрема, не вчиняти дії, що відповідно до ст. ст. 358, 368-3, 369 Кримінального кодексу України кваліфікується як:



підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

4.1.5. Сторони підтверджують, що жодна з них, а також їх учасники, бенефіціари (у тому числі кінцеві), посадові особи органів управління не були визнані винними у вчиненні і не вчиняли правопорушень, пов'язаних із корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, судимість за які не знята або не погашена у встановленому законом порядку, а також не фінансували тероризм та розповсюдження зброї масового знищення.

4.1.6. Сторони підтверджують, що на них, а також на їх учасників, бенефіціарів (у тому числі, кінцевих), посадових осіб органів управління не поширюється дія національних санкцій України, санкцій Ради безпеки ООН, Європейського Союзу, Відділу з контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії або будь-якої іншої держави чи міжнародної організації, які можуть призвести до ризиків діяльності іншої Сторони (в тому числі реалізації правовідносин за цим Договором).

4.1.7. Сторона (контрагент Служби відновлення) зобов'язується надавати всю актуальну інформацію щодо наявності або виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, який пов'язаний із виконанням умов цього Договору.

4.1.8. Сторона (контрагент Служби відновлення) зобов'язується ознайомитись із Кодексом етики та положеннями Антикорупційної програми Служби відновлення, які викладені на офіційному вебсайті Служби відновлення, відповідно. Під час виконання зобов'язань за цим договором, Сторона (контрагент Служби відновлення) повинна дотримуватися принципів та вимог, що містяться в Кодексі етики та положеннях Антикорупційної програми Служби відновлення.

4.1.9. Служба відновлення може моніторити дотримання Стороною (контрагентом Служби відновлення) та/або субпідрядником дотримання антикорупційних застережень. Недотримання будь-якого з пунктів антикорупційних застережень, що викладені в цьому договорі розцінюється як істотне порушення даного Договору та надає право Службі відновлення на дострокове розірвання цього Договору шляхом надсилання письмового повідомлення у строки передбачені цим Договором.

4.2. У випадку відсутності таких застережень, уповноважена особа пропонує внести такі застереження до договору.

## **5. Складання письмової рекомендації**

5.1. За результатами антикорупційної перевірки контрагента Служби відновлення уповноважена особа складає письмову рекомендацію начальнику Служби відновлення або особі, якій в установленому порядку надано право



підписувати договір, для прийняття обґрунтованого рішення щодо подальших правовідносин з контрагентом, за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку.

За результатами антикорупційної перевірки контрагента, з якими Служба відновлення планує укласти договір, вартість якого не перевищує 50 тисяч гривень, уповноважена особа складає письмову рекомендацію начальнику Служби відновлення або особі, якій в установленому порядку надано право підписувати договір, для прийняття обґрунтованого рішення щодо подальших правовідносин з контрагентом, за формою, визначеною у додатку 2 до Порядку.

Залежно від результатів антикорупційної перевірки ділового партнера уповноважена особа також може рекомендувати відповідні застереження до договору.

5.2. У разі наявності обґрунтованих сумнівів у діловій репутації ділового партнера, що може призвести до корупційних ризиків для Служби відновлення, Служба відновлення залишає за собою право відмовити діловому партнеру у встановленні/продовженні ділових відносин з урахуванням вимог законодавства, зокрема Закону України «Про публічні закупівлі».

5.3. Письмова рекомендація містить:

- дату її складання;
- загальну інформацію про контрагента: найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ, кінцевого бенефіціара, засновника, керівника тощо;
- результати антикорупційної перевірки;
- рекомендації (висновки) за результатами антикорупційної перевірки щодо можливості початку, продовження, призупинення чи припинення правовідносин з контрагентом;
- посаду, ініціали і прізвище посадової особи, яка підписує рекомендацію.

Строк дії результатів антикорупційної перевірки контрагентів становить один рік.

Повторна (позачергова) антикорупційна перевірка контрагента здійснюється у випадку отримання негативної інформації щодо нього, в тому числі, виявленої під час раніше виконаної перевірки.

У разі участі контрагента у публічних закупівлях, укладенні договору без застосування порядку проведення спрощених закупівель (виняткова підстава) та переговорної процедури, антикорупційна перевірка такого контрагента здійснюється незалежно від строку дії та результатів раніше виконаної перевірки.

Дані про перевірених контрагентів вносяться до загального реєстру проведених антикорупційних перевірок контрагентів Служби відновлення.

Головний уповноважений з  
антикорупційної діяльності



Олена КОЦЮБА



**ФОРМА РЕКОМЕНДАЦІЇ**  
за результатами перевірки ділового партнера

<p align="center"><b>Загальні відомості про ділового партнера</b></p>	<p>Прізвище, ім'я та по батькові та місце реєстрації (проживання) - для фізичної особи; найменування юридичної особи, відомості щодо засновників, бенефіціарних власників, керівників, юридична адреса - для юридичної особи</p>
<p align="center"><b>Наявність відомостей в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</b></p>	<p>Відомості щодо наявності/відсутності відомостей про службову (посадову) особу контрагента, яка уповноважена представляти інтереси такого контрагента, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p>
<p align="center"><b>Відомості щодо антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів</b></p>	<p>Відомості щодо притягнення контрагента протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 закону України «Про захист економічної конкуренції»</p>
<p align="center"><b>Відомості щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій та/або можливого конфлікту інтересів</b></p>	<p>Відомості щодо наявності/відсутності даних про те, що контрагент є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами) Служби відновлення, та/або з начальником Служби відновлення, та/або та іншими посадовими особами Служби</p>
<p align="center"><b>Історія доброчесності та репутація ділового партнера</b></p>	<p>Інформація з відкритих джерел - реєстрів, баз даних, в тому числі судових та правоохоронних органів, публікацій у ЗМІ, оцінки третіх осіб, в тому числі контрагентів тощо. Зокрема, щодо наявності/відсутності судових справ стосовно контрагента</p>



<p><b>Інформація щодо санкцій</b></p>	<p>Відомості щодо наявності/відсутності відомостей про те, що контрагент та/або засновник, бенефіціарний власник контрагента є особою, до якої застосовано санкції згідно із <u>Законом України "Про санкції"</u></p>
<p><b>Результати огляду антикорупційних стандартів ділового партнера</b></p>	<p>Відомості щодо наявності/відсутності кодексу етики; антикорупційної програми та практики її реалізації тощо</p>
<p><b>Наявність/відсутність обґрунтування</b></p>	<p>Відомості щодо наявності/відсутності відповідного обґрунтування, у разі укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару, відповідно до Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>
<p><b>Узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера</b></p>	<p>Опис підходів та методології, які застосовувались, виявлені ризики та їх рівень</p>
<p><b>Рекомендація уповноваженої особи</b></p>	<p>Висновок щодо можливості початку, продовження або необхідності припинення відносин із діловим партнером; перелік заходів із мінімізації ризиків, в тому числі щодо рівня застережень до договорів із діловим партнером</p>
<p><b>Прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи</b></p>	<p>Дата та підпис</p>



**ФОРМА РЕКОМЕНДАЦІЇ**  
за результатами перевірки ділового партнера

Загальні відомості про ділового партнера	Прізвище, ім'я та по батькові та місце реєстрації (проживання) - для фізичної особи; найменування юридичної особи, відомості щодо засновників, бенефіціарних власників, керівників, юридична адреса - для юридичної особи
Наявність відомостей в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Відомості щодо наявності/відсутності відомостей про службову (посадову) особу контрагента, яка уповноважена представляти інтереси такого контрагента, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Відомості щодо антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів	Відомості щодо притягнення контрагента протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 закону України «Про захист економічної конкуренції»
Відомості щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій та/або можливого конфлікту інтересів	Відомості щодо наявності/відсутності даних про те, що контрагент є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами) Служби відновлення, та/або з начальником Служби відновлення
Інформація щодо санкцій	Відомості щодо наявності/відсутності відомостей про те, що контрагент та/або засновник, бенефіціарний власник контрагента є особою, до якої застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції"



Рекомендація уповноваженої особи	Висновок щодо можливості початку, продовження або необхідності припинення відносин із діловим партнером; перелік заходів із мінімізації ризиків, в тому числі щодо рівня застережень до договорів із діловим партнером
Прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи	Дата та підпис