

**Центр ресурсов  
для непрямых партнеров**

*Версия 1.0*

**Какую пользу это приносит вам?**

Настоящая процедура поможет вам выявлять и снижать риски, связанные со сторонними лицами, с помощью определенных средств контроля и процессов. Кроме того, внедрение средств контроля и процессов, описанных в настоящем документе, поможет вам соблюдать требования ваших производителей.



**Инструкции**

1. Адаптируйте выделенные разделы процедуры заключения контрактов со сторонними продавцами/поставщиками с высоким уровнем риска.
2. Используйте эту процедуру для новых и существующих продавцов или поставщиков, чтобы определить, входит ли новый продавец или поставщик в область применения этой процедуры.
3. Сообщите о процедуре соответствующим сотрудникам, особенно тем, кто ищет новых деловых партнеров, управляет деловыми отношениями и (или) отвечает за осуществление платежей продавцам.
4. Обеспечьте обучение этих сотрудников тому, как процедура будет внедряться и выполняться в будущем.

|  |
| --- |
| **Описание**  Процедура назначения сторонних продавцов/поставщиков с высоким уровнем риска подробно описывает требования, связанные с выявлением сторонних лиц с высоким  уровнем риска, внедрением средств контроля для снижения связанных с ними рисков  и управлением деловыми отношениями в соответствии с требованиями.  К сторонним лицам с высоким уровнем риска относятся стороны, которые могут действовать  от вашего имени и (или) взаимодействовать с должностными лицами, государственными  учреждениями или специалистами здравоохранения. |



**Процедура назначения сторонних   
продавцов/поставщиков с высоким   
уровнем риска**



**Документация**

* Руководство по заключению контрактов со сторонними продавцами/поставщиками с высоким уровнем риска

\* При взаимодействии со специалистами здравоохранения или должностными лицами учитывайте все местные отраслевые кодексы (например, AdvaMed) и требования законодательства.

**ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ СТОРОННИХ ПРОДАВЦОВ/ПОСТАВЩИКОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РИСКА**

Cредства контроля и процессы являются важными инструментами для снижения риска, который наши сторонние лица могут представлять для компании. Описанные ниже действия должны применяться к каждому стороннему лицу в рамках настоящей процедуры.

**СТОРОННИЕ ПРОДАВЦЫ/ПОСТАВЩИКИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РИСКА**

Хотя все деловые партнеры могут представлять риск для компании, для целей настоящей процедуры сторонние лица с высоким уровнем риска (HRTP) — это те сторонние лица, которые:

* действуют от нашего имени или представляют компанию **[вставьте название компании]**;
* оказывают услуги от нашего имени и (или)
* взаимодействуют с должностными лицами, государственными учреждениями или HCP (healthcare professional, специалист здравоохранения) в ходе оказания услуг компании. Примеры таких сторонних лиц включают, помимо прочего, таможенных брокеров, турагентов, поставщиков, помогающих в регистрации продуктов, поставщиков правовых услуг, налоговых консультантов и поставщиков, помогающих с лицензиями и разрешениями.

Настоящая процедура не распространяется на субдистрибьюторов/агентов. Для субдистрибьюторов/агентов см. процедуру назначения субдистрибьюторов/агентов.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ И АДАПТАЦИЯ**

Прежде чем какое-либо стороннее лицо с высоким уровнем риска начнет предоставлять услуги компании, необходимо выполнить следующие действия:

1. **Комплексная проверка.** Как только стороннее лицо будет идентифицировано как стороннее лицо с высоким уровнем риска, необходимо провести комплексную проверку соответствующего физического или юридического лица. Необходимо сохранить свидетельства завершения комплексной проверки. Эти процедуры комплексной проверки сторонних лиц, независимо от того, проводятся ли они сотрудником компании или назначенным поставщиком услуг, должны включать следующее:
   1. Документация о деловой потребности в стороннем лице с высоким уровнем риска и его квалификации.
   2. Проведение анализа истории компании, проверки репутации и неблагоприятных статей в СМИ с использованием Интернета, регистрации правового лица, подтверждения бенефициарного собственника и проверки кредитоспособности.
2. **Заключение контракта.** Между компанией и каждым сторонним лицом с высоким уровнем риска должен быть заключен имеющий силу правовой контракт или письменное соглашение до предоставления каких-либо услуг. Контракт должен:
   1. быть подписанным от имени компании **[вставьте должность]**;
   2. четко определять лиц, с которыми будут заключаться контракты, услуги, которые должно оказывать стороннее лицо с высоким уровнем риска, и срок действия контракта;
   3. отражать любые соответствующие гонорары, ставки или цены, которые будут взиматься, а также условия платежа;
   4. включать положения о борьбе со взяточничеством и коррупцией (ABAC). Дополнительные инструкции по заключению контрактов см. в Руководстве по заключению контрактов со сторонними лицами с высоким уровнем риска.
3. **Адаптация.** После завершения комплексной проверки и заключения контракта стороннее лицо с высоким уровнем риска может быть полностью адаптировано. Название, адрес, банковская информация стороннего лица с высоким уровнем риска, условия платежей, документация по комплексной проверке и подписанный контракт должны быть предоставлены ответственным сотрудникам для активации нового стороннего лица с высоким уровнем риска.

**ПЛАТЕЖИ, ВЕДЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

1. **Платежи.** Платежи в пользу стороннего лица с высоким уровнем риска следует проверять более тщательно, чем платежи другим сторонним лицам. Перед утверждением любого платежа стороннему лицу с высоким уровнем риска вся соответствующая документация (включая счет, подтверждающие документы и платежное требование) должна быть проверена **[вставьте должность]**. Платеж можно произвести только после письменного подтверждения от проверяющих лиц. Платежи должны производиться только непосредственно физическому или юридическому лицу, указанному в контракте cо сторонним лицом с высоким уровнем риска.
2. **Ведение поставщика.** Все сторонние лица с высоким уровнем риска должны проходить оценку как минимум **[укажите период времени]** для подтверждения того, что i) их услуги соответствуют требованиям компании в области бизнеса и соблюдения нормативных требований, ii) их услуги по-прежнему необходимы компании и iii) не было каких-либо существенных изменений, которые могли бы повлиять на результат проведенной первоначальной комплексной проверки (например, изменение структуры собственности). В частности, во время оценки:
   * + 1. **[Вставьте должность]** должен оценить, оплачивала ли компания какие-либо услуги, оказанные сторонним лицом с высоким уровнем риска, в течение предыдущего года. Отсутствие платежной активности может указывать на то, что услуги этого стороннего лица с высоким уровнем риска больше не требуются и его можно деактивировать.
       2. **[Вставьте должность]** путем изучения и за счет знания стороннего лица с высоким уровнем риска или посредством обсуждения с сотрудниками, которые управляют отношениями со сторонним лицом с высоким уровнем риска, должен определить, произошли ли какие-либо события, которые потребовали бы проведения новой комплексной проверки.
3. **Расторжение контракта.** Во время расторжения контракта со сторонним лицом с высоким уровнем риска следует уведомить стороннее лицо с высоким уровнем риска, что контракт должен быть объявлен утратившим силу, а стороннее лицо с высоким уровнем риска должно быть деактивировано (т. е. платежи в его пользу должны быть приостановлены) по истечении установленного законом периода уведомления. Компании также может потребоваться уведомить своих производителей. Следующие обстоятельства (среди прочего) могут, по усмотрению **[вставьте должность]**, требовать расторжения контракта со сторонним лицом с высоким уровнем риска:
   * + 1. Нарушение положений контракта, в том числе положений и условий об ABAC.
       2. Информация о проблемах с репутацией или неблагоприятных сообщениях в СМИ.
       3. Невыполнение плановых показателей или невыполненные цели/задачи.
       4. Решение о том, что услуги стороннего лица с высоким уровнем риска больше не требуются.

**ВОПРОСЫ И СОМНЕНИЯ**

Если у вас есть вопросы о том, как применять процедуру, описанную в настоящем документе, или какие-либо опасения по поводу любого стороннего продавца или поставщика, незамедлительно задайте их своему руководителю или **[вставьте должность]**.