

ПОРЯДОК

проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів в Київському національному університеті технологій та дизайну

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів в Київському національному університеті технологій та дизайну (надалі — Порядок) розроблено на виконання вимог статті 62, 63 Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми Київського національного університету технологій та дизайну (надалі — Антикорупційна програма) і визначає порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Київського національного університету технологій та дизайну (надалі — Університет) з метою оцінки наявності корупційних ризиків при здійсненні публічних закупівель (надалі — закупівель), відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»:

1.2. Терміни, які вживаються у цьому Порядку:

Антикорупційна перевірка — перевірка наявних або потенційних ділових партнерів Університету з метою оцінки наявності корупційних ризиків на предмет наявності у ділового партнера репутації суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та його можливого використання як посередника для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Діловий партнер — фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа - резидент або нерезидент, у тому числі об'єднання ділових партнерів, з якою Університет має господарські, цивільні правовідносини, пов'язанні із здійсненням своєї господарської діяльності, в тому числі при закупівлі товарів, робіт та послуг, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Корупція — використання особою, зазначеною у частині пертій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», або на її вимогу інтим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

Корупційне правопорушення — діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною в частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання

корупції», за яке законодавством встановлене кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Правопорушення пов'язане з корупцією — діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчиненні особою, зазначеною в частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законодавством встановлене кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Неправомірна вигода — грошові кошти, або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують або надають без законних на те підстав.

Пов'язана особа в публічних закупівлях — фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа - резидент або нерезидент, яка здатна здійснювати вплив на Університет; та відповідає будь-якій з цих ознак: юридична особа, яка здійснює контроль над учасником закупівлі або контролюються таким учасником закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі; фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі; службова (посадова) особа учасника закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої уповноваженої (посадової) особи.

Учасник процедури закупівлі/спрощеної закупівлі - фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа - резидент або нерезидент, у тому числі об'єднання учасників, яка подала тендерну пропозицію/пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

1.3. Основним завданням антикорупційної перевірки є:

1) оцінка можливих корупційних ризиків, пов'язана з отриманням (спростуванням) даних, чи має діловий партнер репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде даний діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди;

2) надання рекомендацій щодо доцільності початку (продовження) правовідносин між Університетом та діловим партнером.

2. Організація та порядок проведення антикорупційної перевірки

2.1. Антикорупційна перевірка ділових партнерів Університету здійснюється уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Університету (далі — Уповноважена особа).

2.2. Задля проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів здійснюються наступні заходи:

- 1) анкетування ділового партнера;
- 2) збір даних щодо ділового партнера з відкритих офіційних джерел.

2.3. Антикорупційна перевірка ділових партнерів при здійсненні процедури закупівлі проводиться під час оцінки учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі в процесі розгляду тендерних пропозицій/пропозицій в порядку встановленому Законом України «Про публічні закупівлі».

Антикорупційна перевірка ділових партнерів з якими Університет планує укласти господарські договори на закупівлю товарів, робіт чи послуг (надалі – договір на закупівлю) без проведення процедури/спрощеної закупівлі, здійснюється під час погодження проєктів цих договорів, відповідно до Порядку укладання та обліку договорів у Київському національному університеті технологій та дизайну (далі - Порядок).

2.4. Анкетування здійснюється шляхом заповнення потенційним діловим партнером анкети, форма якої встановлена в додатку 1 до цього Порядку.

2.5. Діловий партнер під час подання анкети надає наступні документи:

1) копій повної інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Документ повинен бути, як правило не більше місячної давнини до дати укладання договору про закупівлю.

2) інформаційну довідку або витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (безкоштовне отримання <https://corruptinfo.nazk.gov.ua>), про відсутність у такому реєстрі відомостей про керівника та/або уповноважену особу, на підписання договору про закупівлю та/або фізичну особу, яка є учасником процедури/спрощеної закупівлі та/або підписантом договору про закупівлю, не було притягнуто згідно із Законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, видану НАЗК. Документ повинен бути не більше місячної давнини до дати укладання договору про закупівлю.

У випадку обмеження роботи вище вказаного державного сервісу (<https://corruptinfo.nazk.gov.ua>) контрагент письмового підтверджує інформацію про неможливість отримання вказаної довідки з технічних причин та надає гарантійний лист про те, що керівника та/або уповноважену особу, на підписання договору про закупівлю та/або фізичну особу, яка є учасником процедури/спрощеної закупівлі та/або підписантом договору про закупівлю, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. До гарантійного листа надає довідку або витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення про відсутність у такому реєстрі відомостей про керівника та/або уповноважену особу, на підписання договору про закупівлю та/або

фізичну особу, яка є учасником процедури/спрощеної закупівлі та/або підписантом договору про закупівлю. Документ повинен бути не більше місячної давнини до дати укладання договору про закупівлю.

Зазначені копії документів засвідчуються написом «з оригіналом згідно» з проставлянням дати, прізвища, ім'я, по-батькові особи, яка надає документи, підпису та печатки (за наявності).

2.6. Інформацію про потенційних ділових партнерів, з якими Університет планує укласти господарські договори за результатами процедур/спрощених закупівель для Уповноваженої особи надають посадові особи, які визначені відповідальними за організацію та проведення процедур/спрощених закупівлі, посадові особи структурних підрозділів, відповідальні за організацію публічних закупівель.

Термін надання такої інформації — 1 (один) робочий день з дня визначення електронною системою закупівель найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції/пропозиції.

Зазначена інформація надається на електронну пошту Уповноваженої особи (upk@knutd.edu.ua), інформація має містити:

- 1) номер процедури/спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель ;
- 2) найменування ділового партнера та його ЄДРПОУ/ідентифікаційний код;
- 3) предмет та сума закупівлі;
- 4) ПІБ керівника юридичної особи ділового партнера (фізичної особи, яка є учасником закупівлі)
- 5) ПІБ службової (посадової) особи ділового партнера, яка уповноважена керівником юридичної особи представляти його інтереси під час проведення процедури/спрощеної закупівлі (за наявності такої особи);
- 6) зазначення документу на підставі якого службової (посадової) особи ділового партнера, яка уповноважена керівником юридичної особи представляти його інтереси під час проведення процедури/спрощеної закупівлі здійснює свої повноваження;
- 7) місцезнаходження (місце проживання) ділового партнера;
- 8) контактний номер телефону ділового партнера.

Крім того, керівники структурних підрозділів університету відповідальні за фінансову, юридичну, кадрову та економічну безпеку університету мають невідкладно надавати Уповноваженій особі іншу наявну в них інформацію, яка визначає ділового партнера, як суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень).

2.7. Уповноважена особа після отримання вищезазначеної інформації щодо ділового партнера, проводить антикорупційну перевірку ділового партнера щодо:

- 1) наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення або пов'язані з корупцією правопорушення, відомості про

юридичну особу ділового партнера;

2) притягнення службової (посадової) особи ділового партнера, яка уповноважена ним представляти його інтереси під час проведення процедури/спрощеної закупівлі, так само як і фізичні особи, яка є учасником публічної закупівлі, до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або пов'язані з корупцією правопорушення-у сфері публічних закупівель;

3) наявності/відсутності даних про те, що діловий партнер, який подав тендерну пропозицію/пропозицію як учасник процедури/спрощеної закупівлі, є пов'язаною особою з іншими учасниками процедура закупівлі та/або уповноваженою особою університету визначеною відповідальною за організацію та проведення процедури/спрощеної закупівлі;

4) наявності/відсутності у ділового партнера, який є учасником публічної закупівлі, антикорупційної програми чи уповноваженої особи з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару, послуг або робіт дорівнює/перевищує 20 мільйонів гривень.

При проведенні антикорупційної перевірки Уповноважена особа використовує відкриті державні реєстри:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

Єдиний державний реєстр судових рішень;

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, ведення якого здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції;

Портал Судової влади України та інші офіційні інтернет ресурси, на яких можерозміщуватися інформація про потенційних ділових партнерів Університету.

3. Антикорупційні застереження

3.1. Господарські договори, які укладаються між Університетом та діловим партнером (надалі в договорі — Сторони), в ході публічних закупівель, відповідно до статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» повинні містити положення про антикорупційні застереження, такого змісту:

1) сторони даного Договору зобов'язуються дотримуватися і забезпечити дотримання вимог антикорупційного законодавства їх учасниками, керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені, та не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв'язку з виконанням своїх прав або зобов'язань за цим Договором.

2) сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

3) сторони підтверджують, що не використовують надані їм службові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди

для себе чи інших осіб, в тому числі, щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

4) кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поійменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

5) у разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання та підтвердження, що порушення не відбулося, або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

6) у письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражаються в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги антикорупційного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.»

4. Складання письмової рекомендації

4.1. За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера Університету Уповноважена особа проводить візування проекту відповідного договору у визначеному порядку, а також може на вимогу ректора університету, скласти висновок, який має містити письмову рекомендацію ректору для прийняття обґрунтованого рішення щодо подальших правовідносин з діловим партнером.

4.2. Письмова рекомендація (додаток – 2 до цього Порядку) повинна містити:

- 1) дату складання;
- 2) інформацію про потенційного ділового партнера (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний номер, предмет і сума закупівлі договору, тощо;
- 3) результати антикорупційної перевірки (наявність/відсутність антикорупційних ризиків стосовно потенційного ділового партнера);
- 4) рекомендації (висновки) за результати антикорупційної перевірки щодо можливості початку, продовження або ж призупинення чи припинення правовідносин з діловим партнером.

4.3. Матеріали антикорупційної перевірки зберігаються не менше 5 (п'яти) років.

5. Прикінцеві положення

5.1. Порядок розробляється Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції та затверджується наказом ректора Університету.

5.2. Зміни та доповнення до Порядку приймаються у тому ж самому порядку, що й сам Порядок.

Уповноважена особа з
питань запобігання та виявлення корупції

АНКЕТА потенційного ділового партнера (контрагента)

1. Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи

2. ЄДРПОУ юридичної особи, ідентифікаційний код або номер картки платника податків

3. Відомості, щодо особи, яка представляє інтереси ділового партнера (ПІБ, документ на підставі якого здійснює повноваження)

4. Предмет та сума договору

5. Надайте відповіді:

Так Ні

| х» | Питання | | |
|-----|---|--|--|
| 1. | Чи притягався діловий партнер до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень? | | |
| 2. | Чи притягалися посадові особи ділового партнера до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень? | | |
| 3. | Діловий партнер є ініціатором укладення договору? | | |
| 4. | Чи пропонувались діловим партнером і/або його посадовими особами Університету будь-які неправомірні вигоди за результатами досягнення згоди щодо укладення договору? | | |
| 5. | Чи пропонувались Університетом діловому партнеру і/або його посадовими особами будь-які неправомірні вигоди за результатами досягнення згоди щодо укладення договору? | | |
| 6. | Чи наявні у посадових осіб ділового партнера родинні зв'язки з посадовими особами Університету? | | |
| 7. | Чи запроваджена та діє в ділового партнера Антикорупційна програма? | | |
| 8. | Чи є в ділового партнера уповноважена особа з реалізацій антикорупційної програми? | | |
| 9. | Чи відрізняються запропоновані умови договору від звичних для ділового партнера? | | |
| 10. | Ділового партнера було обрано за конкурсною процедурою? | | |
| 11. | Чи наявний конфлікт інтересів ділового партнера і/або його посадових осіб у зв'язку з укладенням договору? | | |
| 12. | Чи укладались раніше діловим партнером договори з Університетом? | | |

підпис

ПІБ

дата

РЕКОМЕНДАЦІЯ
уповноваженої особи
ректору Київського національного університету технологій та дизайну
за результатами перевірки ділового партнера для укладання договору

| | |
|---|--|
| Загальні відомості про ділового партнера | Прізвище, ім'я та по батькові та місце реєстрації (проживання) - для фізичної особи; найменування та юридична адреса - для юридичної особи). КВЕД: основний, допоміжні. |
| Найменування предмета закупівлі та сума | У разі перевірки під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Історія доброчесності та репутація ділового партнера | Інформація із відкритих джерел реєстрів, баз даних, в тому числі судових та правоохоронних органів, публікації у ЗМІ, оцінки третіх осіб, в тому числі контрагентів тощо |
| Результати огляду антикорупційних стандартів ділового партнера | Наявність кодексу етики; наявність антикорупційної програми та практика її реалізації тощо |
| Узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера | Опис підходів та методології, які застосовувалась, виявлені ризики та їх рівень |
| Рекомендація Уповноваженого | 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 Уповноваженого | Дата та підпис |

Додаток 2.1. до додатку 2 до Порядку проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів у Київському національному університеті технологій та дизайну

ЗРАЗОК РЕКОМЕНДАЦІЇ

уповноваженого за результатами перевірки ділового партнера для укладання договору: на придбання овочів свіжих (зазначити предмет і напрямок відносин з діловим партнером)

Загальні відомості про ділового партнера:

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПЕТРЕНКО А.А.»

ОКПС (ЄДРПОУ) 40675711

Адреса: 28612, Кіровоградська обл., Устинівський район, село Криничуватка, вул. Стеріна Ю.І., будинок 14, кімната 3.

Керівник: Петренко Анатолій Анатолійович.

Засновник: 1. Петренко Анатолій Анатолійович.

Основний вид діяльності:

за реєстром – код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Додатковий згідно з реєстром: 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів.

Найменування предмета закупівлі та сума

Овочі та фрукти свіжі згідно зі специфікацією.

Загальна сума згідно з тендерною пропозицією – 300 000 грн.

Історія доброчесності та репутація ділового партнера

Взаємовідносин з партнером раніше не було – новий постачальник.

На момент перевірки у відкритих інформаційних ресурсах і державних реєстрах наявна така інформація про партнера:

– Реєстр судових рішень – записи відсутні.

– Реєстр виконавчих проваджень – записи про провадження відсутні.

– ЄДР осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення – керівник Петренко Анатолій Анатолійович притягувався до відповідальності за неповідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів, будучи депутатом районної ради. Порушення пов'язано з депутатською діяльністю.

– Реєстр ПДВ – не є платником ПДВ.

– За даними ДФС – немає податкового боргу.

Інформація про родинні та інші відносини між працівниками партнера та Юридичної особи відсутня.

Результати огляду антикорупційних стандартів ділового партнера:

Немає кодексу етики та антикорупційної програми, погоджується на внесення до договору антикорупційних застережень.

Узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера:
Самооцінка (на підставі анкети) – партнер указує на низькі корупційні ризики.

Власна перевірка вказує на існування низьких корупційних ризиків у зв'язку з такими обставинами:

- запропонована ціна тендерної пропозиції є на рівні ринкових по регіону з урахуванням умов публічних закупівель;
- притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення керівника мали місце більше 4 років тому та не були пов'язані з господарською діяльністю партнера;
- відсутня інформація про невиконання умов договору;
- погоджується на внесення до договору антикорупційних застережень високого рівня та укладення договору на стандартних умовах.

Рекомендація Уповноваженого:

Існують корупційні ризики низького рівня.

Укладення договору про поставку можливе на стандартних умовах з антикорупційним застереженнями.

Уповноважений Юридічної особи Іванченко Іван Іванович

07.02.2019

ЗРАЗОК РЕКОМЕНДАЦІЇ
уповноваженого за результатами перевірки
ділового партнера для укладання договору
на реалізацію путівок для санаторно-курортного лікування
(вказати предмет і напрямок відносин з діловим партнером)

Загальні відомості про ділового партнера:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Азотфострейд»

ОКПС (ЄДРПОУ) 35579031

Адреса: 61057, м. Харків, вул. Римарська, 16, кв. 13.

Керівник: Соломянюк Світлана Василівна.

Засновники:

1. Соломянюк Світлана Василівна.
2. Капустін Геннадій Валентинович (є керівником 6 юридичних осіб).
3. Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Супрім» (засновники – акціонери згідно зі списком).

Основний вид діяльності:

за реєстром – код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
фактично на підставі інформації з відкритих джерел – торгівля мінеральними добривами.

Історія доброчесності та репутація ділового партнера:

Взаємовідносин з ТОВ раніше не було – новий покупець.

На момент перевірки у відкритих інформаційних ресурсах і державних реєстрах наявна така інформація про ТОВ:

– Реєстр судових рішень – 250 записів.

Переважає більшість записів у рамках господарського судочинства – відповідач. ТОВ практикує недопоставку товарів за передплатою. За справами стягнуто заборгованість з ТОВ.

Наявні записи про порушення кримінального провадження у зв'язку з непоставкою ТОВ добрив для власних клієнтів.

Директор та бухгалтер ТОВ притягувалися до адміністративної відповідальності за несвоєчасну або неправдиву податкову звітність, стягнення не накладено у зв'язку з пропуском процесуальних строків.

ТОВ було в переліку юридичних осіб, на користь яких формувався штучний податковий кредит (№ справи 428/1898/16-к, вирок набрав законної сили).

– Реєстр виконавчих проваджень – записи про провадження є, але вони закриті – ТОВ розрахувалося.

– ЄДР осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення – інформація про посадових осіб відсутня.

– Реєстр ПДВ – є платником ПДВ.

– За даними ДФС – немає податкового боргу.

Інформація про родинні та інші відносини між працівниками ТОВ та Юричної особи відсутня.

Результати огляду антикорупційних стандартів ділового партнера:

Немає кодексу етики та антикорупційної програми, погоджується на внесення до договору антикорупційних застережень.

Узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера

Самооцінка (на підставі анкети) – ТОВ указує на низькі корупційні ризики.

Власна перевірка вказує на існування середніх корупційних ризиків на підставі таких даних:

- внесено неправдиву інформацію в анкету (вказувалося, що запроваджена та діє антикорупційна програма, однак на прохання її надати отримали відмову з посиланням на відсутність працівника, не надано даних уповноваженого);
- робота з партнером здійснюється через представника;
- у своїй діяльності ТОВ систематично допускає порушення чинного законодавства;
- існують непоодинокі факти невиконання зобов'язань за договорами;
- зареєстровано в квартирі;
- непрофільний вид діяльності, представник пояснює, що путівки будуть розповсюджуватися серед власного персоналу та працівників інших афілійованих осіб.

Рекомендація Уповноваженого:

Існують корупційні та інші економічні ризики середнього рівня.

Договірні відносини можливі на умовах застосування антикорупційних застережень, повної попередньої передплати та надання списків осіб і графіку їх заїзду.

Уповноважений Юридичної особи Іванченко Іван Іванович

07.02.2019