

Утверждено:

Приказом Генерального директора

ООО «Вентра Индастриал»

Приказ б/н от 08 августа 2024 года

Политика по работе с контрагентами ООО «Вентра Индастриал»

1. Преамбула

1.1. Условия настоящей Политики по работе с контрагентами (далее – «Политика») применяются к договорам, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Вентра Индастриал» (далее-Компания) и любым контрагентом, выполняющим работы (оказывающим услуги)/осуществляющим поставку и(или) продажу товаров для Компании.

1.2. Определения:

1.2.1. Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Вентра Индастриал».

1.2.2. Контрагент – сторона договора, заключенного с Компанией, являющаяся подрядчиком/исполнителем/поставщиком/продавцом по данному договору.

1.2.3. Договор – соглашение Компании и Контрагента об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

1.2.4. Стороны – Контрагент и Компания.

1.3. Условия, изложенные в настоящей Политике, отношения между Компанией и Контрагентом, возникающие в связи с применением настоящей Политики, а также вопросы, не урегулированные настоящей Политикой и Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Компания вправе изменять Политику путем обновления информации на сайте по адресу: <http://ventra.ru>. Обновленная редакция Политики вступает в силу с даты её опубликования. Контрагент обязуется своевременно отслеживать изменения Политики на указанном сайте.

1.5. Политика применяется к отношениям Контрагента и Компании при условии включения в Договор условия о том, что Политика является неотъемлемой частью Договора.

1.6. В случаях каких-либо противоречий между заключаемым Договором и Политикой, Политика имеет преимущественную силу над условиями Договора.

2. Гарантии и заверения

2.1. Контрагент гарантирует и заверяет, что будет использовать, размещать и обнародовать информацию о Компании (его представителях), подтверждая, что Компания является и/или

являлась заказчиком Контрагента, только с предварительного письменного согласия Компании. Финансовые и иные условия Договора не подлежат разглашению.

2.2. Контрагент заверяет и гарантирует, что:

2.2.1 зарегистрирован не менее, чем за 3 (три) месяца до даты заключения договора с Компанией;

2.2.2. располагает штатным или привлеченным персоналом, отношения с которым оформлены в соответствии с действующим законодательством, при необходимости, если это предусмотрено условиями договора, обладает имуществом и материальными ресурсами в количестве, необходимом для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения соисполнителей принимает все меры должной (коммерческой) осмотрительности, подтвержденные документально, чтобы соисполнители соответствовали указанным требованиям;

2.2.3. ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, полностью соблюдает требования налогового законодательства РФ, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

2.2.4. своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

2.2.5. не имеет задолженности перед бюджетами в размере, способном каким-либо образом повлиять на исполнение его обязательств по Договору;

2.2.6. не находится в процессе реорганизации в форме разделения или выделения или в процессе ликвидации, его экономическая деятельность не приостановлена, в отношении него не введены какие-либо процедуры несостоятельности (банкротства), а на имущество, в том числе необходимое для исполнения обязательств по Договору или имеющее существенное значение для осуществления Контрагентом своей деятельности, не наложен арест и не предполагается наложение ареста;

2.2.7. не существует принятого решения уполномоченного органа или суда, вступившего в законную силу, способного оказать влияние на законность и действительность Договора, а также на надлежащее исполнение Сторонами обязательств по нему;

2.2.8. конечные бенефициары (бенефициарные владельцы) Контрагента не являются физическими лицами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, признаваемого офшорной зоной в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;

2.2.9. применительно к заключению и исполнению Договора Контрагент и его должностные лица и/или участники, конечные бенефициары не являются действующими или бывшими сотрудниками Компании, не имеют конфликта интересов с Компанией, её работниками и их родственниками (свойственниками);

2.2.10. Контрагент, его работники и представители не предлагают, не допускают и не осуществляют каких-либо выплат денежных средств или передачи ценностей прямо или косвенно любым лицам в целях оказания влияния на их действия или решения для получения Контрагентом каких-либо преимуществ в рамках заключения и исполнения Договора;

2.2.11. при исполнении своих обязательств по Договору сам Контрагент, его аффилированные лица, работники и/или представители 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;

2.2.12. лица, подписывающие от его имени Договор, первичные документы, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

2.3. Контрагент гарантирует и заверяет, что обладает всеми требуемыми допусками, полномочиями, лицензиями, аккредитацией, разрешениями, правоустанавливающими и/или правоподтверждающими документами и иными документами, необходимыми для надлежащего исполнения обязательств по Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и обязуется предоставить подтверждающие документы до момента заключения Договора. Указанные документы являются действующими, неприостановленными и непрекращенными, Контрагент подтверждает отсутствие оснований для их отзыва.

2.4. Контрагент гарантирует и заверяет, что работы / услуги / товары / права, предоставляемые им по Договору, не обременены правами третьих лиц, правомерно введены в гражданский оборот на территории РФ и их использование не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в частности прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации (исключительные права).

2.5. Контрагент в течение всего срока взаимоотношений, а также в течение трех последующих календарных лет (не считая года окончания взаимоотношений) обязуется оказывать Компании максимальное содействие в случае возникновения у налогового органа любых вопросов, касающихся взаимоотношений с Контрагентом, включая, но не ограничиваясь, обязательной явкой должностных лиц и любых сотрудников Контрагента по вызову в любой налоговый орган, предоставление документов, касающихся исполнения договора и осуществления взаимоотношений сторон, а также обязуется не допускать претензий в том числе связанных с неуплатой (неполной уплатой) налогов со стороны налогового органа в адрес Компании, вызванных возможными взаимоотношениями Контрагента с недобросовестными (сомнительными, техническими и т.п.) организациями. При этом содействие со стороны Контрагента обеспечивается в рамках любых мероприятий налогового контроля в отношении Компании, а именно: камеральных, выездных проверок, мероприятий вне рамок проверок и прочих, с учетом возможных изменений налогового законодательства.

3. Регламент проверки Контрагента на благонадежность на этапе заключения и исполнения Договора

3.1. В рамках проведения процедуры проверки Контрагента на благонадежность Контрагент предоставляет Компании следующие документы на этапе заключения Договора (до его заключения):

3.1.1. В случае, если контрагент – индивидуальный предприниматель:

- Свидетельство ОГРНИП (лист записи ЕГРИП – в случае регистрации после 01.01.2017 г.);
- Свидетельство ИНН;
- Скан-копия паспорта (основной разворот и данные об адресе регистрации);
- В случае применения УСН, документы, подтверждающие право ее применения;
- Налоговая декларация 3-НДФЛ или налоговая декларация по УСН (случае применения УСН), расчеты по страховым взносам за один отчетный (налоговый) период до начала взаимоотношений с Компанией; в случае, если ИП является плательщиком НДС копии налоговых деклараций по НДС за 2 налоговых периода до начала взаимоотношений с Компанией, с подтверждением получения налоговым органом;
- Документы, подтверждающие наличие ресурсов для оказания услуг по Договору (персонал, имущество, материальные ресурсы);

- В случае заключения Договора на лицензируемый вид деятельности: лицензии, патенты, сертификаты, аккредитация;
- В случае заключения Договора аренды/субаренды: свидетельство о праве собственности на помещение, договор аренды с собственником (при заключении субаренды), разрешение собственника на сдачу помещений в субаренду.

3.1.2. В случае, если Контрагент – юридическое лицо:

- Свидетельство ОГРН (лист записи ЕГРЮЛ – в случае регистрации после 01.01.2017 г.);
- Свидетельство ИНН;
- Скан-копия Устава;
- Решение (протокол) о создании общества;
- Решение (протокол) о назначении единоличного исполнительного органа общества;
- Приказ о назначении на должность главного бухгалтера;
- штатное расписание;
- документ, подтверждающий применяемую систему налогообложения для УСН (в случае применения УСН);
- налоговая декларация по налогу на прибыль за налоговый (отчетный) период перед началом взаимоотношений с Компанией с подтверждением ее получения налоговым органом;
- налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за два налоговых периода перед началом взаимоотношений с Компанией с подтверждением их получения налоговым органом;
- расчет по страховым взносам за отчетный (налоговый) период до начала взаимоотношений с Компанией с подтверждением получения налоговым органом;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за налоговый (отчетный) период перед началом взаимоотношений с Компанией с подтверждением получения налоговым органом;
- Документы, подтверждающие наличие ресурсов для оказания услуг по Договору (персонал, имущество, материальные ресурсы);
- Договор аренды на помещение по юридическому адресу организации;
- Доверенность на лицо, подписывающее Договор;
- В случае заключения Договора на лицензируемый вид деятельности: лицензии, патенты, сертификаты, аккредитация;
- В случае заключения Договора аренды/субаренды: свидетельство о праве собственности на помещение, договор аренды с собственником (при заключении субаренды), разрешение собственника на сдачу помещений в субаренду.

3.1.3. В случае, если Контрагент – физическое лицо – плательщик налога на профессиональный доход:

- Скан-копия паспорта (основной разворот и данные об адресе регистрации);
- Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- Свидетельство ИНН;
- Уведомление о регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого);
- Пример чека.

3.2. **В рамках проверки Контрагента на этапе исполнения договора** Компания имеет право запросить и получить у Контрагента следующие документы на отчетные даты, приходящиеся на период исполнения договора с Компанией:

3.2.1. Для Контрагентов, применяющих налоговые режимы упрощенная система налогообложения (УСН) и патентная система налогообложения (ПСН):

- налоговые декларации, расчеты по страховым взносам с подтверждением получения налоговым органом – 1 раз в 6 месяцев;
- трудовые и гражданско-правовые договоры с лицами, задействованными в оказании услуг, либо официальные письменные пояснения о том, какими силами исполняется договор с Компанией – 1 раз в квартал.

3.2.2. Для Контрагентов, применяющих общую систему налогообложения (ОСНО):

- декларации по налогу на прибыль, НДС, расчеты по страховым взносам с подтверждением получения налоговым органом – 1 раз в 6 месяцев;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках с подтверждением получения налоговым органом – 1 раз в год;
- трудовые и гражданско-правовые договоры с лицами, задействованными в оказании услуг, либо официальные письменные пояснения о том, какими силами исполняется договор с Компанией – 1 раз в квартал.

3.3. **В случае, если в течение квартала оборот по операциям с Контрагентом составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей,** то Компания запрашивает, а Контрагент предоставляет ежеквартально следующие документы и информацию:

- Бухгалтерская (если дата запроса относится к 1 кварталу) и ежеквартальная налоговая отчетность с отметкой налогового органа о получении (декларация по НДС, налогу на прибыль, расчет по страховым взносам, декларация по УСН);
- документальное подтверждение наличия ресурсов для исполнения договора (для контрагентов, оказывающих услуги, предполагающие наличие персонала): список привлеченных для оказания услуг лиц, копии трудовых договоров, копии договоров гражданско-правового характера с лицами, задействованными в оказании услуг, актуальное штатное расписание, персонифицированные сведения, письма о факте привлечения субподрядчиков;
- В случае привлечения к оказанию услуг лиц, зарегистрированных в качестве самозанятых: подтверждение выплат кварталу (реестр, общая сумма);
- Фото отчетность процесса оказания услуг;
- Информация о доле выручки Контрагента за прошедший квартал, приходящейся на Компанию.

3.4. Контрагент обязуется предоставить перечисленные в п.3.2, 3.3. Политики документы и информацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса от Компании.

4. Привлечение Контрагентом третьих лиц

4.1. В случае привлечения Контрагентом третьих лиц (соисполнителей/субподрядчиков) для исполнения Договора, он обязуется проинформировать Компанию о факте привлечения, проявить должную (коммерческую) осмотрительность, а также до начала сотрудничества провести в отношении третьего лица проверку добросовестности с запросом документов, установленных пунктами 3.1.1 – 3.1.3 Политики.

4.2. Контрагент обязуется включать в договоры с третьими лицами, привлекаемыми для оказания услуг Компании, гарантии, установленные пунктами 2.2.1 – 2.2.11 Политики.

4.3. По требованию Компании документы, указанные в п.4.1 Политики, должны быть предоставлены в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Контрагентом соответствующего запроса.

4.4. Контрагент несет ответственность за действия/бездействие привлеченных третьих лиц как за свои собственные.

4.5. В случае привлечения третьих лиц Контрагент самостоятельно производит с ними все взаиморасчеты, стоимость услуг, установленная Договором, при этом не подлежит увеличению.

4.6. В случае привлечения Компании к ответственности в связи с действиями/бездействием третьих лиц, указанных в п.4.1 Политики, Контрагент обязуется компенсировать понесенные Компанией убытки, в том числе суммы штрафов, наложенные государственными органами, а также судебные расходы.

5. Конфиденциальность

5.1. В течение 5 (пяти) лет с момента заключения Договора Контрагент обязуется не разглашать конфиденциальную информацию Компании, полученную им в ходе выполнения работ (оказания услуг)/поставки/продажи, каким-либо третьим лицам и использовать эту информацию для своей собственной выгоды и/или выгоды третьих лиц.

Под конфиденциальной информацией Компанией понимается вся настоящая и будущая техническая, финансовая, деловая информация, программные продукты, комплексы, коды, алгоритмы, схемы и другие продукты интеллектуальной собственности, статистика, данные, планы, спецификации, документы, торговые секреты, идеи, концепции, процессы, технологии, цены, персональные данные работников, сведения о партнерах и клиентах Компании, полученные результаты по Договору, информация, которая имеет коммерческую ценность или дает конкурентные преимущества Стороне, информация, находящаяся в информационной системе Стороны, доступ к которой предоставлен другой Стороне и другая конфиденциальная информация Компании, полученная Контрагентом в любой форме и на любом носителе.

5.2. Каждая из Сторон вправе без предварительного согласия предоставлять конфиденциальную информацию аффилированным лицам, консультантам, аудиторам, государственным органам.

6. Ответственность

6.1. Контрагент в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Компании все имущественные потери, возникшие в случае наступления любого из следующих обстоятельств:

- предъявление налоговыми органами требований об уплате пеней, штрафов, сумм налогов, доначисленных в связи с реализацией товаров (работ, услуг, прав) по Договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров (работ, услуг, прав) из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Контрагентом;
- предъявление третьими лицами, приобретавшими у Компании товары (работы, услуги, права), реализованные ей Контрагентом по Договору, требований о возмещении потерь и убытков в виде пеней, штрафов, сумм налогов, доначисленных налоговым органом из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров (работ, услуг, прав) из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Контрагентом;
- ненадлежащее (несвоевременное) оформление Контрагентом счетов-фактур и иных первичных учетных документов при исполнении договора либо их несвоевременная передача в адрес Компании;
- нарушение гарантий о соблюдении требований законодательства в части уплаты налогов, сборов и страховых взносов, составления и сдачи налоговой отчетности, формирования и представления бухгалтерской отчетности.

Названные имущественные потери возмещаются Контрагентом в размере понесенных Компанией убытков, в том числе сумм, уплаченных Компанией на основании решений (требований, актов) налоговых органов и обоснованных претензий третьего лица, а также судебных расходов Компании, в течение 10 рабочих дней со дня предъявления Компанией соответствующей претензии.

6.2. В случае разглашения конфиденциальной информации и/или использования конфиденциальной информации Компании, Компания имеет право требовать от Контрагента возмещения убытков, понесенных в связи с разглашением или использованием этой информации, а также уплаты штрафа в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждый факт разглашения конфиденциальной информации.

7. Интеллектуальная собственность

7.1. Все права на результаты интеллектуальной деятельности, возникающие в ходе исполнения Договора и являющиеся объектом авторских и смежных прав, принадлежат Компании с момента их создания Контрагентом. Вознаграждение за отчуждение исключительных прав на объект интеллектуальной собственности включено в стоимость услуг / работ / товаров.

7.2. Если в ходе исполнения Договора Контрагент предоставляет Компании права использования объекта интеллектуальной собственности, Контрагент заверяет и гарантирует, что:

- является правообладателем объекта интеллектуальной собственности или предоставляет право использования на иных законных основаниях;
- Компания сможет использовать объект интеллектуальной собственности на условиях Договора в течение всего срока использования;
- объект интеллектуальной собственности, предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности и использование объекта интеллектуальной

собственности не нарушают права третьих лиц и не будут нарушать в течение всего срока использования.

7.3. В случае предъявления любых требований к Компании третьими лицами в части нарушения авторских и иных прав на объекты интеллектуальной деятельности, Контрагент обязуется урегулировать все такие требования и претензии самостоятельно и за свой счет, а также возместить Компании, причиненные требованиями или претензиями убытки в течении 5 дней с момента предъявления соответствующего требования.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

8.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1, 8.2 Политики, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1, 8.2 Политики другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

8.3.1. Уведомление Компании или Контрагента о нарушениях каких-либо положений пункта 8.1 Политики осуществляется по каналам связи, указанным в реквизитах сторон в Договоре.

8.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 8.1, 8.2 Политики, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 8.1, 8.2 Политики с соблюдением принципов конфиденциальности, а также применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 8.1, 8.2 Политики.

8.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 8.1, 8.2 Политики, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

8.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений пунктов 8.1, 8.2 Политики, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 8.4 Политики срок, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

9. Охрана труда (применяется в отношении Контрагентов, выполняющих работы и оказывающих услуги на территории Компании/Клиентов Компании)

9.1 Контрагент обязан выполнять все работы/оказывать услуги, соблюдая требования действующего законодательства Российской Федерации в области безопасности и охраны труда.

9.2. Контрагент осуществляет проведение инструктажей на рабочих местах, ведет журналы проведения инструктажей и обучения по охране труда, пожаро- и электробезопасности.

9.3. Работники и представители контрагента должны иметь медицинские книжки, если это необходимо для выполнения работ согласно действующему законодательству. Работники и представители контрагента должны иметь СИЗ.

9.4. Контрагент несет полную ответственность в области охраны труда за действия/бездействие работников Контрагента и третьих лиц, привлеченных Контрагентом для выполнения работ/услуг по Договору.

9.5. Компания не несет ответственность при наступлении случаев повреждения здоровья работников Контрагента при проведении Контрагентом работ/оказании услуг на территории Компании/Клиентов Компании.