



ЗАТВЕРДЖУЮ
ГОЛОВА ГО «ПРОТИ КОРУПЦІЇ»
ПУТНЯ Ю.М.
«23» червня 2025

**ПОЛІТИКА КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПАРТНЕРІВ ТА
ГРАНТЕРІВ
(DUE DILIGENCE)**

Громадської організації «Проти Корупції»

м. Корсунь-Шевченківський

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

РОЗДІЛ 2. Терміни та визначення

РОЗДІЛ 3. Категорії осіб, які підлягають перевірці

РОЗДІЛ 4. Три рівні перевірки (Базова / Розширена / Поглиблена)

РОЗДІЛ 5. Джерела перевірки

РОЗДІЛ 6. Процедура проведення Due Diligence

РОЗДІЛ 7. Оцінка ризиків та рішення

РОЗДІЛ 8. Санкційний скринінг

РОЗДІЛ 9. Ролі та відповідальність

РОЗДІЛ 10. Періодичний повторний огляд

РОЗДІЛ 11. Конфіденційність та зберігання даних

РОЗДІЛ 12. Прикінцеві положення

ДОДАТОК 1. Чек-лист Due Diligence

ДОДАТОК 2. Форма Заяви партнера про самодекларацію

ДОДАТОК 3. Матриця ризиків

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Політика комплексної перевірки партнерів та грантерів (далі — Політика Due Diligence, або DD) встановлює єдиний підхід ГО «Проти Корупції» (далі — Організація) до перевірки осіб та організацій, з якими Організація вступає у ділові, партнерські, грантові або договірні відносини.

1.2. Мета Політики:

забезпечити відповідність ділових партнерств Організації її **місії, цінностям та Антикорупційній політиці**;

мінімізувати ризики фінансових, репутаційних, юридичних та безпекових втрат;

забезпечити відповідність вимогам донорів;

виконати обов'язки Організації у сфері **фінансового моніторингу**, протидії відмиванню коштів, санкційного скринінгу;

захистити Організацію від несвідомого використання її ресурсів у корупційних, шахрайських чи інших неправомірних діях.

1.3. Оскільки ГО «Проти Корупції» здійснює громадський контроль за використанням публічних коштів та веде антикорупційну діяльність, **власні процедури перевірки партнерів мають бути еталонними** — вимогливішими за законодавчий мінімум.

1.4. Ця Політика діє одночасно з:

Антикорупційною політикою;

Політикою протидії шахрайству та хабарництву;

Положенням про закупівлі;

Положенням про фінансове управління;

Політикою політичної нейтральності;

Політикою управління ризиками.

1.5. Дотримання цієї Політики є обов'язковим для всіх працівників, підрядників, волонтерів та посадових осіб Організації, залучених до процесів вибору, оформлення та управління партнерськими відносинами.

РОЗДІЛ 2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Due Diligence (комплексна перевірка) — систематичний процес збору й аналізу інформації про потенційного або наявного партнера, грантера, підрядника, донора або контрагента з метою оцінки ризиків співпраці з ним.

Партнер — юридична особа (ГО, БФ, комерційне підприємство, установа) або фізична особа, з якою Організація вступає у договірні або організаційні відносини для реалізації спільної діяльності (реалізації проєкту, надання послуг, участі в коаліціях, спільних заходах).

Грантер (субгрантер) — юридична або фізична особа, якій Організація передає кошти цільової допомоги (гранту) для реалізації визначених завдань у межах більшого проєкту.

Грантодавець (донор) — юридична особа або міжнародна організація, від якої Організація отримує грантове або цільове фінансування.

Підрядник — юридична або фізична особа, яка за договором надає Організації товари, роботи або послуги.

Бенефіціарний власник — фізична особа, яка прямо або через інших осіб володіє часткою у юридичній особі 25% і більше або має вирішальний вплив на її управління.

PEP (Politically Exposed Person, публічний діяч) — фізична особа, яка є або була наділена значними публічними функціями (посадовець вищого рівня державної влади, ОМС, судової системи, керівник державного підприємства, партійний лідер тощо), а також члени її родини та особи, пов'язані діловими відносинами.

Санкційний скринінг — перевірка особи або організації на наявність у санкційних списках України, США (OFAC), ЄС, Великої Британії, ООН та інших.

Червоні прапорці (red flags) — індикатори підвищеного ризику, що вимагають додаткової уваги або поглибленої перевірки (наприклад, відсутність публічної інформації, реєстрація в офшорі, зв'язки з санкційними особами, кримінальні провадження).

Матриця ризиків — інструмент оцінки сукупного ризику співпраці з партнером через показники: тип операції, географія, сектор діяльності, репутація, фінансова стійкість, антикорупційна культура.

РОЗДІЛ 3. КАТЕГОРІЇ ОСІБ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

3.1. Комплексна перевірка (Due Diligence) обов'язково проводиться щодо таких категорій:

(а) Грантодавці (донори) — до укладення грант-угоди з новим донором. Це необхідно, оскільки:

Організація має захистити свою репутацію від зв'язку з сумнівними джерелами;

має уникнути прийняття коштів, походження яких може бути незаконним;

має уникнути співпраці з донорами, пов'язаними з країнами-агресорами, санкційними структурами або організаціями, чії цінності суперечать статутним цілям ГО.

(b) Грантери / субгрантери — до укладення договору про передачу коштів. Це прямо вимагають міжнародні донори— Організація як реципієнт гранту несе відповідальність за належне використання коштів субгрантерами.

(c) Партнери в коаліціях та проєктах — до укладення партнерської угоди, меморандуму про співпрацю.

(d) Підрядники (комерційні та ФОП) — до укладення договору на суму, що перевищує **250 000 грн** або згідно з Положенням про закупівлі. Для сум менше — базова перевірка через відкриті реєстри.

(e) Постачальники товарів, робіт, послуг — за критеріями Положення про закупівлі.

(f) Експерти, консультанти — для консультацій та експертиз на договірній основі.

(g) Кандидати у працівники та волонтери — перед прийомом на роботу проводиться перевірка (окремо визначена у Кадrovій політиці).

(h) Одержувачі благодійної допомоги / бенефіціари з передачею матеріальних цінностей — при передачі суттєвих активів, обладнання, коштів (за окремими проєктами).

3.2. Не підлягають комплексній перевірці (застосовується спрощений контроль):

державні органи України та ОМС, які є партнерами за їхнім статусом (Черкаська ОДА, ТГ Миколаївщини тощо), — якщо це стандартна діяльність в межах статутних завдань обох сторін;

нотаріально визнані міжнародні організації (ООН, ЄС інституції) — але при цьому Організація перевіряє конкретний договір;

банки, які надають стандартні банківські послуги;

комунальні послуги (електроенергія, вода, зв'язок).

Проте **навіть у цих випадках** здійснюється санкційний скринінг.

РОЗДІЛ 4. ТРИ РІВНІ ПЕРЕВІРКИ

Залежно від категорії партнера, обсягу співпраці та наявних ризиків, застосовується один з трьох рівнів Due Diligence:

4.1. Базовий рівень (Standard Due Diligence)

Коли: договори до 250 000 грн, короткі проєкти, стандартні постачальники, партнери в коаліціях без грошового обміну.

Обсяг перевірки:

Перевірка через Єдиний державний реєстр юридичних осіб, ФОП та громадських формувань (перевірка існування, статусу, керівництва, засновників);

Перевірка через **YouControl** або **OpenDataBot** (базовий звіт);

Санкційний скринінг: СНБО України, OFAC, EU Sanctions Map;

Перевірка у Реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення (НАЗК);

Отримання **самодекларації партнера** (Додаток 2).

Термін проведення: до 3 робочих днів.

Відповідальний: менеджерка проєктів або особа, яка веде відповідний договір.

4.2. Розширений рівень (Enhanced Due Diligence)

Коли: договори від 250 000 до 1 000 000 грн, грант-угоди з субгрантерами, довгострокові партнерства, робота в чутливих сферах (безпека, фінанси, робота з дітьми, робота з вразливими групами).

Обсяг перевірки (додатково до Базового):

Розширений звіт **YouControl / OpenDataBot** (з бенефіціарними власниками, пов'язаними особами, судовими справами);

Аналіз відкритих судових реєстрів (Єдиний державний реєстр судових рішень);

Пошук у ЗМІ та соціальних мережах — репутаційна перевірка;

Перевірка РЕР-статусу для керівників та бенефіціарних власників;

Оцінка **інституційної спроможності** партнера (структура, досвід реалізації проєктів, кадровий потенціал);

Отримання копій установчих документів, річної фінансової звітності (для юридичних осіб);

Перевірка наявності антикорупційної політики, PSEA, кодексу етики у партнера;

Верифікація рекомендацій від попередніх партнерів (за їх наявності);

Оцінка географічних ризиків (реєстрація в офшорах, у зонах військових дій, у санкційних юрисдикціях).

Термін проведення: до 10 робочих днів.

Відповідальний: менеджерка проєктів + фінансовий менеджер, при потребі — Голова організації.

4.3. Поглиблений рівень (Deep Due Diligence)

Коли: договори понад 1 000 000 грн, залучення нових грантодавців, партнерства з підвищеним ризиком (робота з ПЕР, юридичні особи з ознаками червоних прапорців, партнерства у надзвичайно чутливих сферах).

Обсяг перевірки (додатково до Розширеного):

Замовлення професійного DD-звіту у зовнішнього провайдера (за потреби);

Онсайт-візит до партнера (якщо це можливо і безпечно);

Особисті інтерв'ю з ключовими особами партнера;

Аудит попередніх проєктів партнера (за згодою);

Перевірка донорської історії партнера — з попередніми донорами;

Аналіз медіа-експозиції за останні 5 років;

Юридична експертиза установчих документів та готовності виконати вимоги грант-угоди донора;

Перевірка через міжнародні реєстри: **World-Check, Dow Jones Risk Center** (при доступі), реєстри Всесвітнього банку про недобросовісних постачальників (**World Bank Debarred Firms**);

Перевірка на відповідність вимогам конкретного донора, який фінансує проєкт.

Термін проведення: до 20 робочих днів.

Відповідальний: робоча група у складі Голови організації, менеджерки проєктів, фінансового менеджера + за потреби — зовнішній юрист/аудитор.

РОЗДІЛ 5. ДЖЕРЕЛА ПЕРЕВІРКИ

5.1. Українські державні джерела:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (usr.minjust.gov.ua);

Єдиний державний реєстр судових рішень (reyestr.court.gov.ua);

Реєстр НАЗК осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

Реєстр НАЗК декларантів (для ПЕР-осіб);

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

Державний реєстр банкрутств;

Портал відкритих даних (data.gov.ua);

Prozorro (для перевірки історії участі в державних закупівлях).

5.2. Українські комерційні джерела:

YouControl (youcontrol.com.ua) — комплексна перевірка контрагентів;

OpenDataBot (opendatabot.ua);

Clarity Project (clarity-project.info) — для аналізу публічних закупівель;

Bihus.info, Наші гроші — розслідувальна журналістика.

5.3. Санкційні списки:

Санкційний портал СНБО України (sanctions.nazk.gov.ua);

OFAC SDN List (США, sanctionssearch.ofac.treas.gov);

EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu);

UK Sanctions List;

UN Consolidated Sanctions List.

5.4. Спеціалізовані міжнародні джерела:

World Bank Group Debarred Firms (worldbank.org/debarr);

FATF Grey/Black List — країни підвищеного ризику;

Transparency International Corruption Perceptions Index — контекст країни партнера.

5.5. Медіа та громадські джерела:

Google-пошук українською, англійською та мовою країни партнера;

Пошук у Facebook, LinkedIn, Twitter/X;

Аналіз офіційного сайту партнера;

Публікації розслідувальних медіа.

РОЗДІЛ 6. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ DUE DILIGENCE

6.1. Ініціація

Ініціатором процедури DD є менеджерка проєктів або керівник напряму, який планує укласти договір з партнером. Ініціатор:

визначає категорію партнера та рівень перевірки;

заповнює **Форму запиту на DD**, вказуючи основну інформацію про партнера;
надсилає партнеру Форму самодекларації (Додаток 2) для заповнення.

6.2. Збір інформації

Відповідальна особа (згідно з рівнем):

отримує від партнера заповнену самодекларацію та підтверджувальні документи;
проводить перевірку через державні та комерційні джерела (відповідно до Розділу 5);
фіксує результати у **Чек-листі DD** (Додаток 1).

6.3. Санкційний скринінг

Обов'язковий етап для **всіх** партнерів (без винятків). Проводиться:
за назвою організації-партнера;
за іменами всіх керівників, засновників, бенефіціарних власників;
за іменами родичів (для PEP-осіб).

Скринінг здійснюється через списки, зазначені у пункті 5.3.

6.4. Аналіз ризиків та підготовка Звіту DD

Відповідальна особа готує **Звіт DD**, який містить:

Загальні дані про партнера.

Результати перевірки в реєстрах.

Результати санкційного скринінгу.

Виявлені червоні прапорці (за їх наявності).

Оцінку за Матрицею ризиків (Додаток 3).

Рекомендацію: **зелений (можна працювати), жовтий (можна працювати з підвищеним контролем), червоний (не рекомендовано / заборонено).**

6.5. Ухвалення рішення

Зелений результат — договір оформлюється у стандартному порядку. Відповідальний — менеджерка проєктів.

Жовтий результат — рішення ухвалюється Головою організації. У договір включаються додаткові захисні положення (посилений контроль, скорочені строки платежів,

обов'язковість проміжних звітів, право одностороннього припинення). Партнер обов'язково інформується про підвищений контроль.

Червоний результат — партнерство **не укладається**. У виняткових випадках рішення про співпрацю ухвалюється Загальними зборами ГО з детальним обґрунтуванням та письмово задокументованими компенсаційними заходами (можливість такого виключення — виключна, застосовується вкрай рідко).

6.6. Оформлення результатів

Звіт DD, чек-лист, самодекларація партнера, скріншоти з реєстрів, підтверджувальні документи зберігаються у справі партнера у визначеному місці (у системі Odoo та у фізичному вигляді за потреби). Мінімальний строк зберігання — **7 років** з моменту завершення співпраці.

РОЗДІЛ 7. ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА РІШЕННЯ

7.1. Категорії ризиків

Категорія ризику 1 — Юридичні ризики:

Відсутність реєстрації;

Заборгованість по податках;

Кримінальні провадження щодо керівників або організації;

Банкрутство або процедура ліквідації.

Категорія 2 — Санкційні та безпекові ризики:

Присутність у санкційних списках;

Реєстрація на тимчасово окупованих територіях;

Бенефіціарний власник — громадянин РФ або особа з санкційного списку;

Зв'язки з країнами-агресорами;

Реєстрація в офшорних юрисдикціях.

Категорія 3 — Репутаційні ризики:

Наявність публічних розслідувань;

Публікації у ЗМІ негативного характеру;

Розлучення з попередніми донорами через порушення;

Зв'язки з політичними партіями чи одіозними особами.

Категорія 4 — Антикорупційні ризики:

Присутність у Реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення (НАЗК);
Особи, які були фігурантами корупційних розслідувань (навіть без судових рішень);
Відсутність в організації партнера базових антикорупційних процедур;
Ознаки конфлікту інтересів з керівництвом або співробітниками ГО.

Категорія 5 — Фінансові ризики:

Нестабільна фінансова звітність;
Відсутність досвіду управління порівнянними обсягами коштів;
Відсутність окремих банківських рахунків для проєктного управління;
Використання готівкових розрахунків у великих обсягах.

Категорія 6 — Операційні ризики:

Відсутність необхідної кваліфікації або ліцензій;
Малий досвід у сфері діяльності;
Обмежений персонал;
Проблеми з дотриманням раніше взятих на себе зобов'язань.

7.2. Матриця ризиків (спрощена)

Категорія ризику	Низький	Середній	Високий
Юридичні	Реєстрація, всі документи в порядку, немає боргів	Розсуджені суперечки, дрібні податкові борги	Кримінал, банкрутство, відсутність реєстрації
Санкційні	Відсутність будь-яких зв'язків з санкційними списками	Керівництво має родичів у РФ (без ознак загроз)	Присутність у санкційному списку
Репутаційні	Позитивні відгуки, стабільна діяльність	Кілька негативних згадок у ЗМІ	Активні публічні скандали, розслідування

Категорія ризику	Низький	Середній	Високий
Антикорупційні	Наявна антикорупційна політика, чиста історія	Відсутня політика, але нема корупційних епізодів	Присутність у реєстрі корупціонерів
Фінансові	Прозора фінансова звітність, досвід управління	Обмежений досвід відповідних сум	Непрозорий облік, готівкові розрахунки
Операційні	Кваліфікація підтверджена, стабільна команда	Обмежений досвід у сфері	Відсутність кваліфікації, ознак реальної діяльності

Загальний ризик:

Всі категорії — **Низький** → **ЗЕЛЕНИЙ**;

Одна або дві категорії — **Середній** → **ЖОВТИЙ** (посилений контроль);

Хоча б одна категорія — **Високий** → **ЧЕРВОНИЙ** (не рекомендовано);

Санкційна категорія на рівні «Високий» → **ЧЕРВОНИЙ** — **БЕЗ ВИНЯТКІВ**.

РОЗДІЛ 8. САНКЦІЙНИЙ СКРИНІНГ (окремі процедури)

8.1. **Санкційний скринінг є обов'язковим** для всіх без винятку партнерів, у всіх без винятку категоріях. Це базовий контроль, який захищає Організацію від ризику вторинних санкцій, репутаційних збитків та юридичної відповідальності.

8.2. Скринінг проводиться:

до укладення договору (первинний);

щорічно (плановий) для довгострокових партнерів;

при отриманні інформації про можливе включення до санкційних списків (позаплановий).

8.3. Особи, які підлягають перевірці:

Юридична особа-партнер;

Керівник (голова, директор);

Засновники та бенефіціарні власники (25% і більше);

Головний бухгалтер;

Ключові підписанти документів.

8.4. Мінімальний обов'язковий перелік санкційних списків:

СНБО України (persha черга — оскільки більшість санкцій РФ, Білорусі та проросійських осіб включено сюди);

OFAC SDN (США);

EU Consolidated Financial Sanctions;

UN Consolidated List;

UK Sanctions List;

Санкційний список НАЗК (стосується осіб з рос./білорус. громадянством або впливом).

8.5. Якщо в результаті скринінгу виявлено відповідність або підозру на відповідність — **співпраця не укладається / негайно припиняється**, документи передаються до Служби безпеки України у порядку, встановленому законодавством.

8.6. Особа, реєстрація якої знаходиться **на тимчасово окупованих територіях**, автоматично отримує статус «ЧЕРВОНИЙ» — з нею співпраця не укладається (згідно з Положенням про закупівлі).

РОЗДІЛ 9. РОЛІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Голова організації:

Затверджує цю Політику та її оновлення;

Ухвалює остаточні рішення щодо партнерів рівня Розширеної та Поглибленої перевірки;

Затверджує список «зеленого світла» для партнерств на суму понад 1 000 000 грн;

Відповідає за виняткові випадки (жовті партнерства).

9.2. Менеджерка проєктів:

Координує процес DD для всіх нових партнерств;

Веде реєстр перевірених партнерів (у системі Odoo);

Забезпечує проведення щорічного повторного огляду;

Відповідає за оформлення пакету документів DD;

Проводить внутрішнє навчання команди з питань Due Diligence.

9.3. Фінансовий менеджер:

Проводить оцінку фінансової спроможності партнерів у рамках Розширеної та Поглибленої перевірки;

Веде санкційний скринінг у частині фінансових контрагентів (банки, платіжні системи);

Забезпечує технічну можливість санкційного скринінгу через доступні платні сервіси (при необхідності);

Готує фінансові розділи Звітів DD.

9.4. Керівники напрямків та проєктів:

Ініціюють процедуру DD для нових партнерів у своїх проєктах;

Заповнюють первинні форми запиту на DD;

Комунікують з партнером щодо надання документів;

Відповідають за виконання партнером посилених контрольних заходів у разі жовтого рівня.

9.5. Загальні збори ГО «Проти Корупції»:

Ухвалюють рішення про виняткові партнерства з жовтим рівнем ризику;

Розглядають щорічний звіт про партнерські ризики.

РОЗДІЛ 10. ПЕРІОДИЧНИЙ ПОВТОРНИЙ ОГЛЯД

10.1. Партнери, з якими Організація має тривалі відносини (понад 1 рік), підлягають повторному перегляду:

Щорічно — для партнерів з жовтим рівнем ризику;

Раз на 2 роки — для партнерів із зеленим рівнем ризику;

Позапланово — за будь-якої зміни обставин (у тому числі змін у керівництві партнера, скарги, публічні розслідування).

10.2. Плановий огляд включає скорочену версію процедури DD (не повторюється Поглиблена перевірка, якщо не з'явилися нові обставини).

10.3. Санкційний скринінг для довгострокових партнерів проводиться **щорічно, у грудні**.

10.4. Кожен щорічний огляд оформлюється актом та підписується менеджеркою проєктів.

РОЗДІЛ 11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

11.1. Уся інформація, зібрана в межах процедури DD, є **конфіденційною**. Доступ мають лише особи, які беруть безпосередню участь у процесі (Голова організації, менеджерка проєктів, фінансовий менеджер, керівник відповідного напрямку, за потреби — залучені зовнішні експерти).

11.2. Матеріали DD зберігаються:

у системі Odoo — у прив'язці до відповідного партнера;

у зашифрованому вигляді — за вимогами Політики цифрової безпеки;

не менше 7 років після завершення співпраці з партнером.

11.3. Персональні дані фізичних осіб, зібрані в межах DD, обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Партнер письмово попереджається про обробку його даних у формі самодекларації (Додаток 2).

11.4. Розкриття матеріалів DD третім особам можливе лише:

за письмовим запитом правоохоронних органів (відповідно до законодавства);

за запитом донора у межах грант-угоди;

за письмовою згодою партнера, якого стосуються матеріали.

11.5. Витік конфіденційної інформації розглядається як серйозне порушення трудової дисципліни з наслідками, передбаченими Антикорупційною політикою та Кадровою політикою.

РОЗДІЛ 12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Ця Політика набирає чинності з моменту її затвердження Головою організації.

12.2. Політика оприлюднюється на офіційному сайті **protucor.com** та поширюється серед команди.

12.3. Політика переглядається **не рідше ніж раз на 2 роки** або у разі суттєвих змін у законодавстві України, санкційних режимах, вимогах донорів.

12.4. Відповідальною за впровадження та моніторинг цієї Політики є менеджерка проєктів ГО «Проти Корупції».

12.5. Загальний контроль здійснює Голова ГО «Проти Корупції».

ДОДАТОК 1. ЧЕК-ЛИСТ DUE DILIGENCE

Партнер: _____ **Категорія:** ☐ Грантодавець ☐ Грантер ☐ Партнер ☐ Підрядник ☐ Постачальник ☐ Експерт **Рівень перевірки:** ☐ Базовий ☐ Розширений ☐ Поглиблений **Дата початку перевірки:** _____ **Відповідальний:** _____

Базова перевірка

#	Пункт	Виконано (✓/X)	Дата	Джерело
1	Перевірка в ЄДР (реєстрація, статус)			
2	Перевірка керівництва та засновників			
3	Звіт YouControl / OpenDataBot			
4	Санкційний скринінг: СНБО України			
5	Санкційний скринінг: OFAC			
6	Санкційний скринінг: EU			
7	Санкційний скринінг: UN			
8	Реєстр НАЗК корупціонерів			
9	Отримання самодеклара			

#	Пункт	Виконано (✓/X)	Дата	Джерело
	ції (Додаток 2)			
10	Місце реєстрації (не TOT)			

Розширена перевірка (додатково)

#	Пункт	Виконано (✓/X)	Дата	Джерело
11	Реєстр судових рішень			
12	Медіа-моніторинг			
13	РЕР-статус керівництва			
14	Установчі документи			
15	Річна фінансова звітність			
16	Наявність антикорупційної політики у партнера			
17	Наявність PSEA/Кодексу етики у партнера			
18	Рекомендації від			

#	Пункт	Виконано (✓/X)	Дата	Джерело
	попередніх партнерів			
19	Оцінка інституційно ї спроможнос ті			
20	Червоні прапорці (перелік нижче)			

Поглиблена перевірка (додатково)

#	Пункт	Виконано (✓/X)	Дата	Джерело
21	Онсайт-візит			
22	Інтерв'ю з ключовими особами			
23	Аудит попередніх проєктів			
24	Комунікація з попередніми донорами			
25	Юридична експертиза документів			
26	World Bank Debarred Firms			

#	Пункт	Виконано (✓/X)	Дата	Джерело
27	World-Check / Dow Jones (при доступі)			
28	Відповідність вимогам конкретного донора			

Червоні прапорці (позначити всі виявлені)

- ☐ Реєстрація на ТОВ або в санкційних юрисдикціях
- ☐ Присутність у санкційному списку
- ☐ Присутність у реєстрі корупціонерів
- ☐ Активні кримінальні провадження
- ☐ Банкрутство або процедура ліквідації
- ☐ Публічні скандали у медіа
- ☐ Відсутність публічної інформації
- ☐ Незрозумілий бенефіціарний власник
- ☐ Малий досвід управління порівнянними обсягами коштів
- ☐ Ознаки конфлікту інтересів з ГО «Проти Корупції»
- ☐ Інше: _____

Результат

Загальна оцінка: ☐ ЗЕЛЕНИЙ ☐ ЖОВТИЙ ☐ ЧЕРВОНИЙ

Рекомендація: _____

Дата завершення перевірки: _____

Підпис відповідальної особи: _____ //

Погоджено Головою організації: _____ / (для ЖОВТОГО та ЧЕРВОНОГО результатів)

ДОДАТОК 2. ФОРМА САМОДЕКЛАРАЦІЇ ПАРТНЕРА

Заповнюється потенційним партнером ГО «Проти Корупції» перед укладенням договору.

1. Загальна інформація

Повна назва організації: _____

ЄДРПОУ / ПІН: _____

Юридична адреса: _____

Фактична адреса (якщо відрізняється): _____

Керівник (ПІБ, посада): _____

Контактна особа для DD: _____

Email / телефон: _____

Сайт: _____

2. Засновники та бенефіціарні власники (25% і більше)

ПІБ	Громадянство	Частка

3. Декларації (кожна відповідь має бути «Ні» — інакше пояснити у полі)

Чи є ваша організація або її керівництво/бенефіціарні власники у санкційних списках України, США, ЄС, Великої Британії, ООН? ☐ Так ☐ Ні

Чи має ваша організація або її керівники непогашені судимості за корупційні або інші правопорушення? ☐ Так ☐ Ні

Чи внесені ви або ваші керівники до Реєстру НАЗК осіб, які вчинили корупційні правопорушення? ☐ Так ☐ Ні

Чи має ваша організація процедуру банкрутства або ліквідації? ☐ Так ☐ Ні

Чи має ваша організація непогашені податкові заборгованості? ☐ Так ☐ Ні

Чи ведете ви або ваші пов'язані особи діяльність з громадянами / юридичними особами РФ або Білорусі (крім опозиційних)? ☐ Так ☐ Ні

Чи має ваша організація прийняту Антикорупційну політику? ☐ Так ☐ Ні

Чи має ваша організація прийняту Політику PSEA? ☐ Так ☐ Ні

Чи є у вас конфлікт інтересів з керівництвом або співробітниками ГО «Проти Корупції»?
☐ Так ☐ Ні

Пояснення (якщо на будь-яке питання відповідь «Так»):

4. Досвід реалізації порівнянних проєктів

Наведіть 3 останні проєкти, що є найбільш порівнянними за обсягом та тематикою:

Донор / Замовник	Тематика	Бюджет	Роки	Контакт для верифікації

5. Згода на обробку даних

Я підтверджую, що:

вся надана інформація є достовірною;

я даю згоду ГО «Проти Корупції» на обробку персональних даних та інформації про організацію в межах процедури Due Diligence, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

я зобов'язуюся негайно повідомити ГО «Проти Корупції» про будь-які суттєві зміни в наведеній інформації.

Дата: _____

Підпис керівника: _____ / _____ /

Печатка організації (за наявності): _____

ДОДАТОК 3. МАТРИЦЯ РИЗИКІВ (Скорочена)

Категорія ризику	Низький (1 бал)	Середній (2 бали)	Високий (3 бали)	Вага	Бали
Юридичні				×1	
Санкційні				×3	
Репутаційні				×2	
Антикорупційні				×3	
Фінансові				×2	
Операційні				×1	
				Σ	

Тлумачення:

Загальна сума до 15 балів → ЗЕЛЕНИЙ;

16–25 балів → ЖОВТИЙ (посилений контроль);

Понад 25 балів АБО хоча б одна оцінка «Високий» у санкційній чи антикорупційній категоріях → ЧЕРВОНИЙ.