

## Приложение 5 к Коммерческой политике от 27 февраля 2020 года

### СПИСОК ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРА

Все документы, перечисленные в настоящем Приложении 5, предоставляются в оригиналах, нотариально заверенных копиях или копиях, заверенных подписью единоличного исполнительного органа Делового партнера с печатью Делового партнера, если не указано иное. В случае, если Деловой партнер является индивидуальным предпринимателем, он предоставляет документы по списку в части, применимой к нему.

- 1) Заполненная Заявка Делового партнера (по форме, приведенной в Приложении 3 к Политике);
- 2) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)/ выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная ИФНС (выписка должна быть предоставлена до истечения 1 месяца со дня ее выдачи);
- 3) Свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН) / Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
- 4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) / свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ;
- 5) Устав Делового партнера в действующей редакции;
- 6) Подтверждение полномочий исполнительного органа юридического лица (решение о назначении генерального директора или иной документ, предусмотренный уставом);
- 7) Доверенность на лицо, подписывающее Дистрибьюторское соглашение, в случае, если оно подписывается не руководителем / индивидуальным предпринимателем, а иным уполномоченным лицом Делового партнера;
- 8) Копия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, подписывающего Дистрибьюторское соглашение;
- 9) Заявления о согласии на обработку персональных данных от лиц, чьи копии паспортов (или иных документов, удостоверяющих личность) передаются Обществу (Приложение 6 к настоящей Политике);
- 10) Копия банковской карточки, в которой приведен образец подписи руководителя Делового партнера;
- 11) Копии лицензий и (или) иных разрешительных документов на право осуществления Деловым партнером соответствующей деятельности по Дистрибьюторскому соглашению;

- 12) Копия паспорта индивидуального предпринимателя;
- 13) Свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об изменениях, вносимых в сведения об индивидуальном предпринимателе;
- 14) Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения, свидетельство о переходе на упрощенную систему налогообложения (в случае использования упрощенной системы) / Декларация НДС за отчетный период, предшествующий дате предоставления документов (Платежное поручение по уплате НДС или Подтверждение возмещения НДС – Копия документа налоговой инспекции (с отметкой налоговой инспекции), заверенная Деловым партнером);
- 15) Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за год и за квартал, предшествующие дате предоставления документов (копии с отметкой налоговой инспекции, заверенные организацией надлежащим образом (в случае электронного подтверждения налоговой инспекции – указать код подтверждения)) / книга учетов доходов и расходов (копия с отметкой налоговой инспекции, заверенная Деловым партнером) за отчетный период, предшествующий дате подачи документов;
- 16) Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом (Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, оригинал из налоговой инспекции, полученный не ранее, чем последняя отчетная дата);
- 17) Письмо-заверение о согласии осуществить следующие действия:
  - а) Предоставление полных и достоверных сведений и информации, согласно требованиям настоящей Политики;
  - б) Согласие соблюдать и соблюдение Деловым партнером и его работниками требований Международной политики IPSEN против коррупции (Приложение 7 настоящей Политики) и Кодекса деловой этики для партнеров IPSEN (Приложение 8 настоящей Политики) в части, не противоречащей российскому законодательству;
  - в) Письменное согласие Делового партнера на прохождение инструктажа Общества по вопросам деловой этики или наличие свидетельства о прохождении такого инструктажа Общества 12 (двенадцать) или менее месяцев назад;
- 18) Письмо-заверение об отсутствии следующих обстоятельств:
  - а) Нахождение Делового партнера, лиц, занимающих руководящие должности Делового партнера и (или) способных оказывать решающее влияние на принятие решений Деловым партнером (учредители, акционеры), в любом из следующих списков:
    - Реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы РФ, размещенный в сети Интернет по адресу: <http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html>;
    - Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, размещенный в сети Интернет по адресу <http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act>;

- Реестр дисквалифицированных лиц Федеральной налоговой службы РФ, размещенный в сети Интернет по адресу: <https://service.nalog.ru/disqualified.do>.
- b) Отсутствие судимости и уголовного преследования за совершение преступлений в сфере экономики, подтвержденных актами компетентных государственных органов, у лиц, занимающих руководящие должности Делового партнера и (или) способных оказывать решающее влияние на принятие решений Деловым партнером (учредители, акционеры);
- c) Отсутствие фактов коррупционных правонарушений с участием Делового партнера, лиц, занимающих руководящие должности Делового партнера и (или) способных оказывать решающее влияние на принятие решений Деловым партнером (учредители, акционеры), подтвержденных актами уполномоченных государственных органов Российской Федерации;
- d) Отсутствие за последние 3 (три) года установленных вступившим в законную силу решением суда фактов участия Делового партнера в картелях, содержащих признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ;
- e) Отсутствие официальных заявлений уполномоченных государственных органов или сообщений о текущих расследованиях относительно причастности к коррупционным правонарушениям Делового партнера, лиц, занимающих руководящие должности Делового партнера и (или) способных оказывать решающее влияние на принятие решений Деловым партнером (учредители, акционеры), опубликованных на официальном сайте этого государственного органа или в ином официальном источнике;
- f) Отсутствие установленных уполномоченными государственными органами фактов нарушений Деловым партнером положений действующего законодательства в области обращения лекарственных средств в количестве 10 (десять) раз за 10 (десять) лет: распространения Деловым партнером фальсифицированных, контрафактных лекарственных препаратов, либо лекарственных препаратов ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности или с нарушением требуемого порядка хранения, транспортировки и реализации, например, в случае несоблюдения «холодовой цепи» для термосенситивных лекарственных препаратов, как под торговым знаком IPSEN, так и под торговыми знаками других производителей;
- g) Отсутствие фактов осуществления Деловым партнером недобросовестной конкуренции, а также распространения информации, порочащей деловую репутацию Общества, компании международной группы IPSEN, а также ее сотрудников, подтвержденных актами уполномоченных государственных органов или судов за 3 (три) года;
- h) Отсутствие за последние 10 (десять) лет фактов многократного злостного нарушения договорных обязательств Деловым партнером перед своими контрагентами, подтвержденного вступившими в силу судебными актами. Для целей применения настоящего пункта:

- под многократностью понимается нарушение договорных обязательств 10 (десять) и более раз,
- под злостностью понимается нарушение сроков оплаты на сумму, превышающую 4 500 000 рублей, или нарушение положений государственных контрактов.

19) Квалификационная форма Q2.