

KLIENTA KORUPCIJAS RISKA NOVĒRTĒŠANA

ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННОГО РИСКА				
Дата подписания анкеты		Клиент		Контр акт №
Дата завершения работ		Отчетный год		Проект №
Ответственный работник		ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННОГО РИСКА		
Проверено				
	Описание	Ответ (выбирается из предложенных вариантов ответа)	Комментарий или ссылка на документ	
Признаки нарушений в тендере, процессе закупок				
1	Услуги для публичных лиц (учреждений или компаний, далее - учреждения) предоставляются подставными компаниями или компаниями, учрежденными в юрисдикциях с упрощенными процедурами регистрации компаний, высоким риском коррупции и / или слабой эффективностью контроля за отмыванием денег.			
2	Юридическое или физическое лицо регулярно выигрывает публичные закупки, объявленные учреждением, или контракты с одним и тем же партнером по сотрудничеству возобновляются без разумных на то оснований, или контракты систематически заключаются без применения процедур Закона о государственных закупках.			
3	Установлено (например, путем оспаривания тендера или закупки), что учреждение предъявляло необоснованно конкретные требования к участникам торгов или закупщикам (например, ограничительные требования в отношении географического местоположения партнера по сотрудничеству, необоснованно ограничительные требования в отношении использования определенных материалов, необоснованно строгие сроки и т. д.).			
4	Подрядчики, субподрядчики или их деловые партнеры (во время исполнения публичного контракта) имеют некоторый объединяющий элемент (например, менеджер, тот же адрес, номер телефона, IP-адрес и т. д.).			
5	Структура владельцев бизнеса непрозрачна. Например, компания принадлежит другим юридическим лицам на нескольких уровнях, или правовая структура включает подставные компании или компании, зарегистрированные в юрисдикциях с упрощенными процедурами регистрации компаний, высоким риском коррупции и / или слабой эффективностью контроля за отмыванием денег.			
6	Компанию контролируют физические лица из страны с высоким риском коррупции.			

KLIENTA KORUPCIJAS RISKĀ NOVĒRTĒŠANA

7	В сделке, в которой Орган является стороной, участвуют посредники, т.е. используются посреднические компании, которые сами ничего не производят, не поставляют, а только посредничают, предлагая более высокую цену.		
8	государственные должностные лица, их родственники, юридические лица, прямо или косвенно связанные с государственными должностными лицами (компаниями, неправительственными организациями, фондами), накапливают денежные средства, получают переводы от третьих лиц или подставных компаний или компаний, зарегистрированных в юрисдикциях с упрощенными процедурами регистрации компаний, высоким риском коррупции и / или эффективность слабого контроля за отмычкой денег.		
9	Государственные закупки, объявленные учреждением (где требуются сложные, технически сложные навыки, знания и опыт), выигрывает юридическое лицо, деятельность которого слабо связана с соответствующей областью или чьи сотрудники имеют лишь ограниченный опыт работы в соответствующей области. Кроме того, при начале работ привлекаются субподрядчики с необходимым опытом.		
10	Подрядчик учреждения получает оплату за товары или услуги, которая превышает обычные рыночные цены на товары и услуги.		
11	Использование средств, полученных подрядчиком учреждения, не соответствует договору.		
12	Все или часть средств, полученных подрядчиком учреждения, направлены физическим или юридическим лицам, которые заинтересованы в интересах государственных должностных лиц или которым может быть незаконно выплачена		
13	Зарегистрированная в Латвии компания осуществляет нетипичные переводы другим юридическим или физическим лицам для предоставления консультационных, представительских или лоббистских услуг в отношениях с иностранными учреждениями или компаниями.		
14	Компания, зарегистрированная в Латвии, оплачивает расходы на представительство или гостиничное обслуживание, которые могут быть связаны с продвижением экономической деятельности за рубежом, особенно в отношениях с должностными лицами иностранных учреждений и компаний. Например, взятка может быть любой выгодой для должностного лица или его родственников, включая оплату дорожных расходов, посещение культурных и спортивных мероприятий, услуги общественного питания, подарочные карты и другие льготы.		
15	Зарегистрированная в Латвии компания, которая до или после получения заказов от иностранных учреждений и компаний проводит нехарактерные и неоднозначные сделки с нетипичными, неэффективными деловыми партнерами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях.		

Характеристики, связанные с необъяснимым богатством или доходом получателя

KLIENTA KORUPCIJAS RISKĀ NOVĒRTĒŠANA

1	Местный или иностранный политически значимый человек, член его или ее семьи или близкий родственник получает и / или переводит необычно большие суммы, в том числе в разных валютах.		
2	Чтобы скрыть реального бенефициара, политически значимый человек участвует в сделках в качестве «денежного мула» политически значимого лица или сотрудников других должностных лиц (домохозяйка, садовник, водитель и т. д.), чьи счета получают и делают большие суммы (в соответствии с финансовым положением сотрудников).		
3	Политически значимый человек, члены его семьи или близкие партнеры торгуют финансовыми инструментами, такими как Penny Stock, или торгуют акциями незарегистрированных компаний.		
4	Политически значимый человек, члены его семьи или близкие люди совершают сделки с финансовыми инструментами через короткие промежутки времени.		
5	Политически значимый человек, члены его семьи или близкие партнеры или другие должностные лица получают непропорциональные суммы денег за участие в семинарах, конференциях или в качестве консультантов проекта.		
6	Политически значимое лицо, члены его семьи или близкие ему лица или другие должностные лица освобождаются от своих кредитных обязательств или требование о погашении кредита отменяются.		
7	Заявленный уровень благосостояния политически значимого лица, членов его семьи или близких лиц или других должностных лиц не соответствует сумме операций на их банковских счетах, стоимости финансовых инструментов, которыми владеют эти лица, или их сберегательных вкладов (страхование жизни и т. д.).		
8	Политически значимое лицо или члены его или ее семьи или близкие партнеры или другие должностные лица инвестировали (включая, например, приобретенную виртуальную валюту) сумму, превышающую их объявленный законный доход.		
9	Политически значимое лицо, члены его или ее семьи или близкие партнеры или другие должностные лица приобретают предметы роскоши, получают дорогостоящие услуги или получают другие выгоды от должностных лиц организации-заказчика или подрядчика по непропорционально низкой цене во время или сразу после окончания государственного контракта.		
10	Регулярные кассовые операции (взносы или выплаты) осуществляются на счетах политически значимого лица, членов его семьи или близких лиц или других должностных лиц.		

KLIENTA KORUPCIJAS RISKĀ NOVĒRTĒŠANA

11	Платежи из иностранных юрисдикции (особенно если платеж осуществляется из юрисдикции с упрощенной процедурой регистрации бизнеса) за покупку недвижимости, дорогостоящих или роскошных товаров были получены на счетах политически значимого лица, членов его семьи или близких лиц или других должностных лиц. В таких случаях дополнительная информация о характере транзакции обычно не предоставляется, а цель платежа неясна (например, «оплата за консультации» и т. д.)		
12	Денежные средства или переводы из различных внешних источников на счета политически значимого лица, членов семьи или близких партнеров или других должностных лиц расходуются на сайтах азартных онлайн-игр, за которыми следуют входящие платежи с того же сайта или других сайтов азартных онлайн-игр.		
13	Политически значимый человек, члены его семьи или близкие партнеры или другие должностные лица совершили крупномасштабные операции с наличными (например, обмен валюты, покупка дорогих вещей и т. д.).		
14	Платежи юристам, бухгалтерам или другим профессиональным посредникам через необычные промежутки времени или в необычных количествах осуществляются политически значимым лицом, членами их семей или близкими партнерами или другими должностными лицами		
Функции, связанные с бенефициаром			
1	Операции или финансовая деятельность с участием иностранцев, которые не имеют существенной связи (кроме финансовой) со страной, в которой происходит транзакция. Известно, что эти иностранцы являются постоянными консультантами или работниками лоббистских организаций и иногда неохотно объясняют свое финансовое положение и источник своих средств или дают недостаточные объяснения.		
2	Прямые международные переводы из иностранного казначейства лидерами правящих политических партий в пользу компании, работающей в сфере предметов роскоши и услуг.		
Другие особенности			
1	Новости о компании, которая заключает контракты с государством или его представителями, появляются в средствах массовой информации, что связывает их с коррупцией или другими финансовыми преступлениями.		
2	Подрядчик оплачивает консультационные услуги (особенно, если платежи осуществляются в секторах с потенциально высоким риском коррупции, если сумма платежа превышает обычный ценовой диапазон для консультационных услуг.		

KLIENTA KORUPCIJAS RISKA NOVĒRTĒŠANA

3	Внезапное повышение уровня жизни политически значимого лица, членов его семьи или ближайших партнеров или других должностных лиц без причины сразу после истечения срока полномочий должностного лица. Эти лица не могут или не желают предоставить надежное, поддающееся проверке объяснение приобретения или происхождения средств. Другие документы, подтверждающие происхождение средств, вызывают сомнения в их подлинности или иным образом не		
4	В странах, где существует высокий риск коррупции, компании без необходимости используют логистические услуги других компаний, чтобы самостоятельно избежать потенциального риска.		
5	Физическое лицо делает пожертвование политической партии, используя финансовые ресурсы, полученные другим лицом, такие как необычный перевод или денежный депозит незадолго до того, как было сделано пожертвование.		
6	Компания вносит нетипичные, неясные взносы в частные ассоциации, фонды, заключает консалтинговые или кредитные соглашения, которые могут быть заключены в связи с выигрышем государственных закупок или получением государственного контракта.		
7	Публичный чиновник и его родственники спекулируют на валютных биржах или средствах в попытке отмывать полученные преступным путем средства.		

