

## **Принцип должной осмотрительности**

Фонд придает большое значение проверке благонадежности и репутации своих благополучателей, грантополучателей, контрагентов, партнеров и других лиц, с которыми взаимодействует. В этой связи Фонд руководствуется принципом должной осмотрительности.

Принцип должной осмотрительности – это комплекс мер по проверке потенциального получателя поддержки, контрагента или партнера, изучению его деятельности для составления объективного мнения с целью снижения рисков. Одним из главных элементов принципа должной осмотрительности в деятельности Фонда является правило «Знай своего клиента», предусматривающее руководство законодательством, собственными политиками и процедурами с целью лучшего понимания аудитории Фонда, предотвращения коррупции и других рисков и повышения прозрачности.

Должная осмотрительность применяется во всех сферах деятельности Фонда, в частности, в работе с целевыми капиталами, в грантовых процедурах, в административной деятельности. Фонд применяет должную осмотрительность с целью получить ответы на вопросы: насколько хорошо мы осведомлены о потенциальном получателе поддержки, контрагенте или партнере? является ли информация о них достоверной и непротиворечивой? Это важная часть процессов по управлению рисками.

В грантовых процедурах в рамках принципа должной осмотрительности Фонд, привлекая независимых экспертов и партнерские организации, осуществляет проверку всех заявителей по формальным критериям для решения вопроса об их доступе к участию в конкурсах, для составления объективного мнения о полученной заявке. Независимые эксперты и партнерские организации помогают нам в определении публичного профиля потенциального получателя поддержки, его репутации, способности отвечать предъявляемым требованиям, в том числе возможности выполнения взятых на себя обязательств.

Процесс идентификации потенциального благополучателя Фонда происходит дистанционно при рассмотрении заявки, поданной на портале, на основании представленной заявителем информации и подтверждающих документов. Прикрепленные к заявке документы, формально подтверждающие право на участие в конкурсе, позволяют Фонду идентифицировать и верифицировать заявителя. Данный процесс происходит на основе как документов самого заявителя (например, устава юридического лица), так и документов, выданных третьими лицами (например, рекомендательного письма вуза или партнера).

Фонд также проводит проверку всех категорий контрагентов в соответствии с Руководством по проверке контрагентов, изучая документы и публичный профиль физических и юридических лиц, с которыми вступает в договорные отношения. Ключевое внимание в проверке контрагентов уделяется благонадежности, деловой репутации и отсутствию рисков.

В рамках принципа должной осмотрительности в соответствии с принципами и правилами конкурсов и Руководством по проверке контрагентов Фонд придерживается запроса минимально необходимого перечня документов, отвечающего целям идентификации и проверки в необходимых пределах на основе публично доступной, верифицируемой и достоверной информации.