

## Принцип должной осмотрительности

Принцип должной осмотрительности (от англ. *due diligence*) – это комплекс мер по проверке потенциального получателя поддержки, изучению его деятельности для составления объективного мнения об объекте поддержки с целью снижения рисков. Одним из главных элементов принципа должной осмотрительности в деятельности Фонда является правило «Знай своего клиента», рекомендуемое выработку адекватных политик и процедур с целью лучшего понимания аудитории Фонда, предотвращения коррупции и повышения прозрачности. В сфере благотворительности данное правило применимо в работе как с донорами, так и с благополучателями.

Фонд применяет политику должной осмотрительности с целью получить ответы на такие вопросы как, насколько хорошо мы осведомлены о потенциальном благополучателе, является ли информация о нем достоверной и непротиворечивой.

В этих целях Фонд осуществляет проверку всех заявителей по формальным критериям для решения вопроса об их доступе к участию в конкурсах и привлекает независимых экспертов для составления объективного мнения о полученной заявке на финансирование. Независимые эксперты и партнерские организации помогают нам в определении публичного профиля потенциального грантополучателя, его репутации и способности отвечать предъявляемым требованиям.

Должная осмотрительность является важной частью нашего процесса минимизации рисков. С этой целью она применяется во всех программах и конкурсах Фонда для решения вопроса о поддержке каждого потенциального благополучателя. Применительно к юридическим лицам, процесс включает в себя правовой анализ, понимание устойчивости деятельности организации и изучение ее возможностей для реализации предлагаемого проекта.

Процесс идентификации потенциального благополучателя Фонда происходит дистанционно при рассмотрении заявки, поданной на портале, на основании представленных заявителем подтверждающих документов.

Среди прочих, примерами документов, подаваемых заявителями для участия в конкурсах, являются:

- диплом о высшем образовании;
- рекомендательное письмо образовательного учреждения;
- устав юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия лица представителя юридического лица на подписание договора.

Подтверждая формальное соответствие на участие в конкурсе, прикрепленные к заявке документы позволяют Фонду идентифицировать и верифицировать заявителя как физическое или юридическое лицо. Данный процесс происходит на основе как документов самого заявителя (например, устав юридического лица), так и документов, выданных третьими лицами (например,

диплом о высшем образовании или рекомендательное письмо вуза). В системе должной осмотрительности это именуется принципом доверия третьим лицам в проверке потенциального благополучателя.

Подтверждающие документы, прикрепляемые заявителями на портале Фонда, служат одновременно двум целям:

- проверке соответствия заявителя на соблюдение формальных критериев;
- идентификации заявителя как физического лица и (или) представителя юридического лица.

Должный уровень осмотрительности в работе Фонда проявляется в возможности взаимопроверки документов заявителя. Например, [в стипендиальном конкурсе для студентов магистратуры](#) диплом о высшем образовании, во-первых, идентифицирует его как физическое лицо и, во-вторых, свидетельствует о его образовательном статусе. Вместе с тем рекомендательное письмо вуза дополнительно подтверждает статус заявителя как студента магистратуры и также служит целям встречной идентификации и проверки.

При этом в соответствии с принципами и правилами проводимых конкурсов Фонд в своей деятельности придерживается принципа запроса минимально необходимого перечня документов, отвечающего целям обработки персональных данных заявителей только в необходимых пределах.

Конкретные требования к подаваемым документам и критериям соответствия, содержатся в принципах и правилах конкурсов по соответствующим [программам Фонда](#).

Процедура проверки потенциальных благополучателей Фонда в соответствии с принципом «Должной осмотрительности (due diligence)»



\* — отбор экспертов также проходит при учете специальных требований в целях предотвращения коррупции и конфликта интересов