|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Полная анкета контрагента-арендатора**  **В целях обеспечения основополагающих принципов и требований противодействия коррупции АО «КИП «Мастер» запрашивает информацию о деятельности и функционировании настоящих и потенциальных контрагентов. В этой связи мы просим Вас заполнить настоящую Анкету контрагента (далее – «Анкета»). Мы благодарны за оказанное содействие.**  Предоставьте, пожалуйста, подробные и развернутые ответы на все вопросы Анкеты, без исключений. В случае если вопрос не относится к Вашей компании, поставьте ответ «не применимо» и предоставьте краткое обоснование.  Допустимо предоставлять ссылку на общедоступный источник информации, где имеются данные по запрашиваемым вопросам в полном объеме.  Если информация, запрашиваемая в настоящей Анкете, содержит персональные данные физических лиц, просим Вас подтвердить получение согласия у соответствующих физических лиц на обработку их персональных данных в АО «КИП «Мастер». | | |
| 1. | Полное наименование лица |  |
| 2. | Сокращенное наименование лица |  |
| 3. | Прежнее полное и сокращенное фирменное наименование лица (если менялось), с указанием даты изменения |  |
| 4. | Основной вид деятельности |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность (если отличается от юридического) |  |
| 7. | Телефон, факс |  |
| 8. | Адрес официального сайта Компании в Интернет |  |
| 9. | Наименование банка(-ов) и банковские реквизиты, которые будут использоваться по договору с АО «КИП «Мастер» |  |
| 10. | ФИО и должность контактного лица, ответственного за работу с АО «КИП «Мастер» |  |
| 11. | Телефон, электронная почта контактного лица |  |
| 12. | ИНН и дата государственной регистрации |  |
| 13. | ФИО членов совета директоров или другого аналогичного управляющего органа |  |
| 14. | ФИО Генерального директора/ Президента компании/ Наименование и адрес управляющей компании |  |
| 15. | ФИО исполнительного, коммерческого, финансового директора либо руководителя по соответствующему направлению |  |
| 16. | ФИО и ИНН главного бухгалтера компании |  |
| 17. | Являются ли бенефициары (конечные собственники, владеющие 20% и более компании и руководители компании (включая членов совета директоров или другого аналогичного управляющего органа) лицом, связанным с государством, как определено ниже:   * 1. **«Лицо, связанное с государством»** - а) государство; (б) публичный орган; (в) публичное должностное лицо; (г) близкий родственник публичного должностного лица, либо лица, указанного в разделах (д) и (е) настоящего абзаца; (д) конечный бенефициар (владеющий 20% и более), руководитель, а также сотрудник[[1]](#footnote-1)1 коммерческой организации, которая прямо или косвенно контролируется государством или Публичным органом; (е) сотрудник1, руководитель некоммерческой организации, которая создана или членом которой является государство, Публичный орган или Публичное должностное лицо; (ж) коммерческая организация, конечным бенефициаром либо руководителем (включая членов Совета директоров либо другого аналогичного управляющего органа) которой является лицо, указанное в пунктах (а), (б), (в), (г), (д) и (е), владеющее 20% и более.   Организационно-распорядительные функции включают в себя, например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.  К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.  1.2. **«Контроль»** означает, в отношении юридического лица, право какого-либо лица обеспечивать, чтобы стратегические, финансовые и операционные решения принимались в соответствии с указаниями такого контролирующего лица:  (a) в силу владения акциями (долями) в уставном капитале данного или любого иного юридического лица или осуществления прав на участие в голосовании в отношении данного или любого иного юридического лица; или  (б) в силу любых полномочий, предоставленных учредительными, внутренними или нормативными документами, регулирующими деятельность данного или любого иного юридического лица, или любыми иными документами.  1.3 **«Публичное должностное лицо»** - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняет организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные функции, избранное в публичный орган любого уровня, судья, а также кандидаты на должность публичного должностного лица.  1.4 **«Публичные органы» -** (а) органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и иные государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в том числе законодательные, судебные и исполнительные (в том числе, правоохранительные органы, Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы); (б) избираемые непосредственно населением или образуемые представительным или исполнительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; (в) органы государственной власти иностранного государства, образуемые и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством иностранного государства, в том числе, но не ограничиваясь этим, законодательные, исполнительные, судебные и иные органы, а также политические партии и общественные организации; (г) международные публичные организации; (д) политические партии и общественные организации е) некоммерческие организации с участием лица, связанного с государством.  1.5 **«Международная публичная организация»** - объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей в гражданских, политических, культурных, социальных и экономических сферах, членами которых являются субъекты из разных стран.  1.6 **«Близкие родственники»** - лица, связанные кровной прямой (родители, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки) и боковой родственной связью (двоюродные братья и сестры, тети, дяди, племянники, супруги родных братьев и сестер) или семейно-правовой связью (супруги, близкие родственники супругов, усыновители, усыновленные, супруги детей).  **Если да, необходимо указать ФИО таких работников компании, соответствующие органы власти, политические партии или организации и т.п.** |  |
| 18. | Примерная среднегодовая численность персонала |  |
|  | *В случае если примерная среднегодовая численность персонала менее 1000 человек:*  Имеет ли компания необходимые ресурсы, собственные или арендованные, для выполнения обязательств по договору с АО «КИП «Мастер»? (пожалуйста, опишите такие ресурсы, с указанием существенной детальной информации при отсутствии этой информации в открытых источниках, например, адрес склада, производственного либо торгового помещения и пр.) |  |
| 19. | Имеет ли компания лицензии/свидетельства или членство в саморегулируемых организациях (СРО) (если применимо в соответствии с законодательством) необходимые для предоставления услуг/ выполнения работ/ поставки товаров? (укажите, пожалуйста, название лицензий и сроки их действия/наименование и ИНН СРО) |  |
| 20. | Планирует ли Ваша компания перепродавать продукцию АО «КИП «Мастер» (услуги АО «КИП «Мастер»)?  Планируется ли для осуществления перепродажи продукции АО «КИП «Мастер» (услуг ОО «КИП «Мастер») привлекать посредников/агентов? |  |
| 21. | *В случае утвердительного ответа на вопрос 20*  Укажите, пожалуйста, данные о третьих лицах, приведенных выше, (полное наименование лица, ИНН, адрес регистрации, ФИО руководителя)  Предоставьте, пожалуйста, краткие пояснения необходимости привлекать субподрядчиков и посредников.  Укажите, пожалуйста, являются ли третьи лица, приведенные выше (производители/посредники/субподрядчики/компании, которым будет перепродаваться продукция ОАО «КИП «Мастер», лицами, связанными с государством или публичными органами, либо публичными должностными лицами, как в п.23?  Являются ли контрагенты, которым вы планируете перепродавать продукцию АО «КИП «Мастер» (услуги АО «КИП «Мастер»), конечными покупателями |  |
| 22. | С целью соблюдения норм деловой этики и антикоррупционных требований, есть ли в вашей компании:   1. Кодекс поведения или кодекс этики, или другой аналогичный документ; 2. Антикоррупционная политика или аналогичный документ; 3. Политики и процедуры по взаимодействию с контрагентами, их проверке на благонадежность и т.п.; 4. Иные политики и процедуры, позволяющие снизить риски коррупции; 5. Тренинги по нормам деловой этики и/или антикоррупционным требованиям; 6. Должностное лицо, ответственное за обеспечение соблюдения норм деловой этики и/или антикоррупционных требований? |  |
| 23. | Были ли случаи привлечения кого-либо из действующих собственников, руководителей, а также лиц, надлежащим путем уполномоченных представлять интересы компании к уголовной, административной или иной ответственности за экономические правонарушения, нарушения требований законодательства о налогах и сборах, таможенного законодательства, а также коррупционные действия и действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем? (при наличии таковых, необходимо предоставить детали) |  |
| 24. | Были ли случаи привлечения компании к ответственности за нарушение норм применимого законодательства, в том числе за экономические правонарушения/преступления, нарушения требований законодательства о налогах и сборах, таможенного законодательства (за исключением незначительных нарушений в ходе нормальной хозяйственной деятельности), а также коррупционные действия и действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступных путем? (при наличии таковых, пожалуйста, предоставьте детали) |  |
| 25. | Действующие организации (не более трех) и банки (не более двух), которые могут дать рекомендации о компании (при наличии таковых), с указанием:   * ФИО и должности контактного лица; * Полного наименования организации; * Вида взаимоотношений (например, поставщик, клиент, консультант и т.п.); * Адреса/Факса/Телефона |  |
| 26. | Доля сделок с АО «КИП «Мастер» (с учетом планируемого договора) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. Информация в отношении всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров (владеющих 5% и более) (вплоть до физических лиц) или государственных/ муниципальных органах, а также руководителях, включая управляющие компании | | | | | | | |
| № п/п | Доля в УК (СК),  % голосующих акций  (5% и более) | ИНН | ФИО/ Наименование | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель, участник, акционер, иной бенефициар, владеющий 5% и более | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Информации по всей цепочке собственников контрагентов, должна быть предоставлена, включая конечных бенефициаров (владеющих 5% и более) (вплоть до физических лиц, либо государственных/муниципальных органов.). В случае если участниками Общества являются юридические лица, необходимо также предоставить информацию о руководителях таких юридических лиц и всех их бенефициарах (владеющих 5% и более) вплоть до физических лиц и государственных/муниципальных органов*** | | | | | | | |

Я, нижеподписавшийся, уполномоченный отвечать на вопросы настоящей Анкеты, настоящим подтверждаю следующее:

1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной;

2. Согласие физических лиц на обработку в АО «КИП «Мастер» их персональных данных, приведенных в настоящей анкете, получено;

3. Мне известно, что АО «КИП «Мастер» будет полагаться на изложенную выше информацию при принятии решения о заключении или продлении договорных обязательств со мной/моей организацией, и что любая представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для расторжения договорных отношений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. |  |
|  | Должность |  |
|  | Дата |  |
|  | Подпись |  |

*М.П.*

**Примеры заполнения пункта 29 анкеты:**

1. **В обществе один учредитель (участник/акционер) – физическое лицо. Учредитель (участник/акционер) одновременно исполняет функции единоличного исполнительного органа (является директором / генеральным директором):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. Информация в отношении всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров (владеющих 5% и более) (вплоть до физических лиц) или государственных/ муниципальных органах, а также руководителях, включая управляющие компании | | | | | | | |
| № п/п | Доля в УК (СК),  % голосующих акций (5% и более) | ИНН | ФИО/ Наименование | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель, участник, акционер, иной бенефициар, владеющий 5% и более | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 100 | *123456789000* | *Азатуллин Азат Азатович* | *123456, Россия, Город, Улица, номер Дома* | *12 34 567890* | *Руководитель*  *Участник* | *Решение единственного учредителя от хх.хх.ххх № хх*  *Решение единственного учредителя от хх.хх.ххх № хх* |
| Вместе с анкетой предоставляется:  - решение о назначении директора / генерального директора – решение единственного учредителя или решение единственного участника.  - действующая редакция устава. | | | | | | | |

1. **В обществе один учредитель (участник/акционер) – физическое лицо:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. Информация в отношении всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров (владеющих 5% и более) (вплоть до физических лиц) или государственных/ муниципальных органах, а также руководителях, включая управляющие компании | | | | | | | |
| № п/п | Доля в УК (СК),  % голосующих акций (5% и более) | ИНН | ФИО/ Наименование | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель, участник, акционер, иной бенефициар, владеющий 5% и более | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1  2 | 100 | *123456789000*  *321456987123* | *Азатуллин Азат Азатович*  *Иванов Иван Иванович* | *123456, Россия, Город, Улица, номер Дома*  *456321, Россия, Город, Улица, номер Дома* | *12 34 567890*  *78 96 456123* | *Участник*  *Руководитель* | *Решение единственного учредителя от хх.хх.ххх № хх*  *Решение единственного учредителя или решение единственного участника от хх.хх.ххх № хх* |

Вместе с анкетой предоставляется:

- решение о назначении директора / генерального директора – решение единственного учредителя или решение единственного участника.

- действующая редакция устава.

1. **В обществе несколько участников (акционеров) – физических лиц:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. Информация в отношении всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров (владеющих 5% и более) (вплоть до физических лиц) или государственных/ муниципальных органах, а также руководителях, включая управляющие компании | | | | | | | |
| № п/п | Доля в УК (СК),  % голосующих акций (5% и более) | ИНН | ФИО/ Наименование | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель, участник, акционер, иной бенефициар, владеющий 5% и более | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 70 | *123456789000* | *Азатуллин Азат Азатович* | *123456, Россия, Город, Улица, номер Дома* | *12 34 567890* | *Руководитель*  *Участник* | *М.б. указаны:*  *- Решение (протокол) собрания учредителей;*  *- Устав (если в нём указаны участники);* |
| 2 | 30 | *000123456789* | *Иванов Иван Иванович* | *456321, Россия, Город, Улица, номер Дома* | *78 96 456123* | *Участник* | *- Список участников ООО* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Вместе с анкетой предоставляются:

- решение о назначении директора / генерального директора – решение (протокол) собрания учредителей или решение (протокол) собрания участников.

- действующая редакция устава.

1. **В обществе несколько участников (акционеров) – юридические и физические лица:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. Информация в отношении всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров (владеющих 5% и более) (вплоть до физических лиц) или государственных/ муниципальных органах, а также руководителях, включая управляющие компании | | | | | | | |
| № п/п | Доля в УК (СК),  % голосующих акций (5% и более) | ИНН | ФИО/ Наименование | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель, участник, акционер, иной бенефициар, владеющий 5% и более | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 70 | *123456789* | *Общество с ограниченной ответственностью «Азбука»* | *987456, Россия, Город, Улица, номер Дома* | *Указать ОГРН и дату присвоения* | *Участник* | *М.б. указаны:*  *- Решение (протокол) собрания учредителей;*  *- Решение (протокол) собрания участников;*  *- Устав (если в нём указаны участники);*  *- Список участников ООО* |
| 1.1. | 50 | *123456789000* | *Азатуллин Азат Азатович* | *123456, Россия, Город, Улица, номер Дома* | *12 34 567890* | *Руководитель*  *Участник* |
| 1.2 | 50 | *987456321000* | *Якубов Якуб Якубович* | *321456, Россия, Город, Улица, номер Дома* | *56 23 789654* | *Участник* |
| 2 | 30 | *000123456789* | *Иванов Иван Иванович* | *456321, Россия, Город, Улица, номер Дома* | *78 96 456123* | *Участник* |

Вместе с анкетой предоставляются:

- решение о назначении директора / генерального директора – решение (протокол) собрания учредителей или решение (протокол) собрания участников.

- действующая редакция устава.

1. 1 Постоянно, временно или по специальному полномочию выполняет организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные функции. [↑](#footnote-ref-1)