АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ А: Общие сведения  (заполняется Контрагентом) | | | |
| Наименование юридического лица |  | | Бизнес-идентификационный номер (БИН) или иной идентификационный номер (для иностранных компаний): |
|  |
| Товарный знак |  | | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН; для физических лиц): |
|  |
| Юридический адрес |  | Город |  |
| Почтовый индекс |  |
| Адрес фактического местонахождения |  | Город |  |
| Почтовый индекс |  |
| Страна |  | Регион / Область |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Адрес электронной почты |  | Сайт организации |  |
| Дата и место регистрации |  |  |  |
| Основной вид деятельности |  |  |  |
| Ф. И. О. первого руководителя |  | | |
| Ф. И. О. главного бухгалтера |  | | |
| Наименование обслуживающего банка (указать банк, счет в котором будет указан в реквизитах для проведения платежей с  АО «Казпочта») |  | | |
| Номер банковского счета |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ Б: Структура владения  (заполняется Контрагентом) | |
| Предоставьте информацию об акционерах и лицах, под контролем которых находится компания, включая конечных бенефициаров |  |
| Органы (к примеру: Генеральный директор/Правление/Совет директоров) |  |
| Предоставьте информацию о дочерних компаниях и филиалах |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ В: Информация о рисках  (заполняется Контрагентом) | | |
| Обведите один из ответов на вопрос и, в случае необходимости, предоставьте дополнительную информацию. | | |
| Находится ли компания или работники компании на данный момент (или за последние пять лет) под следствием в связи с обвинениями в мошенничестве, коррупции, уклонении от уплаты налогов, нарушениями таможенного законодательства или экономическими санкциями? | | |
| НЕТ | ДА. Предоставьте дополнительную информацию: | |
| Планирует ли компания использовать иных юридических лиц (субподрядчиков), включая дочерние компании, филиалы, партнерства или совместные компании, а также физических лиц, не являющихся работниками компании, с целью совершения операций с АО «Казпочта»? | | |
| НЕТ | Да. Предоставьте наименование/Ф. И. О. и адрес юридического/физического лица, а также объясните связь данных лиц с компанией и какую деятельность они осуществляют для компании: | |
| Известно ли Вам о работниках АО «Казпочта», которым предполагается перечисление части денежных средств, выплачиваемых компанией АО «Казпочта» вашей компании? Известно ли Вам о работниках  АО «Казпочта», которые получают денежные средства от вашей компании, являются акционерами или работают по совместительству в вашей компании? | | |
| НЕТ | Да. Предоставьте Ф. И. О., должность и вид взаимодействия работника  АО «Казпочта» с вашей компанией: | |
| Имеются ли вашей компании какие-либо задолженности по уплате налогов и иных сборов (включая внебюджетные платежи), которые за последний финансовый год превышают 25% от активов компании, сроки выплаты которых уже наступили? | | |
| НЕТ | ДА. Предоставьте дополнительную информацию: | |
| Инициированы ли какие-либо процедуры ликвидации против вашей компании? | | |
| НЕТ | ДА. Предоставьте дополнительную информацию: | |
| Признавалась ли официально когда-либо ваша компания банкротом? | | |
| НЕТ | ДА. Предоставьте дополнительную информацию: | |
| Применялись ли меры принудительной приостановки деятельности компании вследствие нарушения требований казахстанского законодательства? | | |
| НЕТ | ДА. Предоставьте дополнительную информацию: | |
| Нарушала ли Ваша компания или ее филиал, или лицо, действующее от ее имени, условия договора/соглашения, разрывали ли с Вами Общество договор/соглашение за его нарушение или приходилось ли вам возмещать ущерб в связи с договором/соглашением? | | |
| НЕТ | ДА. Предоставьте дополнительную информацию: | |
| Есть ли у Вашей компании Кодекс делового поведения или другая политика, которая поддерживает принципы этичного ведения бизнеса, и/или политика по соблюдению антикоррупционного законодательства? | | |
| НЕТ | ДА. Предоставьте дополнительную информацию: | |
| Есть ли у Вашей компании порядок информирования о нарушениях, который позволяет любому лицу свободно сообщать о случаях коррупции, мошенничества или других неэтичных методах ведения бизнеса? | | |
| НЕТ | ДА. Предоставьте дополнительную информацию: | |
| Проводит ли Ваша компания обучение своих работников этическим методам ведения бизнеса, включая борьбу с коррупцией? | | |
| НЕТ | ДА. Предоставьте дополнительную информацию: | |
| *Генеральный директор или иное уполномоченное лицо:* | | Я подтверждаю правдивость и правильность информации, предоставленной выше. Я даю свое согласие на обработку, использование или передачу этой анкеты, а также информации и персональных данных, которые в ней содержатся, если это необходимо, ее консультантам, юрисконсульту, аудиторам или регулирующим органам с целью оценки возможностей коммерческого сотрудничества, осуществления контроля за исполнением договора или для предоставления в органы контроля. |
| *Подпись:* | |  |
| *Дата:* | |  |

В случае не предоставления какой-либо из запрошенной информации анкета будет возвращена для дальнейшего заполнения.

**Досье Контрагента**

Копии документов Контрагента, перечисленные ниже, должны быть заверены подлинным оттиском печати и надписью: «Копия верна» (с указанием подписи, должности и ФИО работника Контрагента, заверившего копию (первый руководитель юридического лица (либо уполномоченное лицо) или лично Индивидуальным предпринимателем.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Документ** | **Наличие/отсутствие документа**  **В случае отсутствия,указать причину** |
|  | Заполненная Анкета Контрагента |  |
|  | Копия справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве, с указанием учредителей данного юридического лица, полученная не позднее 14 календарных дней до запроса документов или до даты предоставления собственнику актива (в том числе независимому консультанту) в рамках процесса передачи актива в конкурентную среду в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан |  |
|  | Копия справки об участии юридического (физического) лица в других юридических лицах, полученная не позднее 14 календарных дней до запроса документов или до даты предоставления собственнику актива (в том числе независимому консультанту) в рамках процесса передачи актива в конкурентную среду в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан |  |
|  | Копия свидетельства Контрагента о постановке на учет в налоговом органе |  |
|  | Копия Устава со штампом о регистрации |  |
|  | Выписка из решения руководящего органа Контрагента о назначении первого руководителя, внутренние приказы, связанные с назначением первого руководителя и Главного бухгалтера; копии доверенностей (если применимо); |  |
|  | Копии лицензий и сертификатов в соответствии с видами деятельности, в рамках которых будет осуществляться взаимодействие с АО «Казпочта» (если применимо) |  |
|  | Информация о текущих судебных процессах (в которых Контрагент выступает в качестве истца, ответчика или третьей стороны (если применимо)); в противном случае подтверждение, что Контрагент не участвует в каких-либо судебных процессах |  |
|  | Действующий договор аренды или свидетельство о праве собственности на адрес местонахождения (который подтверждает юридический адрес Контрагента) (если применимо) |  |
|  | Копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату |  |
|  | Уведомление об использовании Контрагентом упрощенной системы налогообложения, выданное соответствующим налоговым органом (если применимо) |  |
|  | Документ, подтверждающий занимаемую должность и право подписи представителя Контрагента (протокол, постановление, приказ, резолюция/меморандум, сертификат и тому подобный документ о назначении или избрании лица на должность) |  |
|  | Дополнительные документы для нерезидентов: |  |
|  | документ, подтверждающий налоговое резидентство Контрагента, а также бенефициарного (-ых) собственника (-ов) Контрагента |  |
|  | устав (или иной учредительный документ) |  |
|  | документы, удостоверяющие личность должностных лиц Контрагента, наделенных правом подписи (паспорт или иной документ, годный для путешествий). |  |