# Анкета комплексной надлежащей проверки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Информация о Контрагенте** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Полное наименование и организационно-правовая форма (например: Акционерное общество (АО), Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО), Общество с ограниченной ответственностью (ООО), Индивидуальный предприниматель (ИП) на русском языке: | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Сокращенное наименование, если имеется: | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Наименование на английском  языке: | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.2. | Юридический адрес (c индексом): | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.3. | Фактический адрес (c индексом): | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Находится ли по указанному адресу кто-либо из руководства, либо ее постоянно действующий орган управления? | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.4. | Государственный регистрационный номер (Бизнес-идентификационный номер (БИН) или Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)) для резидентов Республики Казахстан (далее по тексту- РК): | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.5. | Плательщик / не плательщик Налога на добавленную стоимость (НДС) для резидентов РК: | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.6. | Для нерезидентов РК:  Страна резидентства и регистрационный номер компании, или основной государственный регистрационный номер и/или его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН при наличии) | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.7. | Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащих лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.8. | Дата основания, регистрации (число/месяц/год): | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Регистрирующий орган: | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.9. | Телефон (основной): | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.10. | Электронная почта: | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.11. | Интернет-сайт: | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.12. | Общая численность сотрудников: | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.13. | Предыдущее наименование (в случае смены наименования): | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **1.14.** | **Банковские реквизиты,** **используемых Контрагентом для осуществления**  **операций:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Имя владельца счета,  регистрационный номер компании  (для нерезидентов),  ИИН / БИН (для резидентов РК): | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Наименование банка, его адрес: | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | БИК(МФО): | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | ИИК (Расчётный счёт) / № счёта: | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Валюта счета: | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.15. | Пожалуйста, приложите копию банковской справки о наличии счетов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.16.** | **Список всех прямых и косвенных дочерних компаний и аффилированных лиц:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ФИО/ наименование: | ИИН/ БИН/ ОГРН/ ИНН, или иной регистрационный номер: | | | | | | | Страна регистрации (резидентства)/ Гражданство (а): | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.17. | Пожалуйста, приложите копию свидетельства (справки) о регистрации или выписки из торгового реестра или любого иного документа, подтверждающего регистрацию в стране резидентства (для нерезидентов РК) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Если вы индивидуальный предприниматель, пожалуйста, приложите свое резюме, свидетельство/патент, идентификационный документ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19. | Пожалуйста, приложите копию документа о постановке на регистрационный учет по НДС (для резидентов РК) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Информация о собственнике** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Акционеры/участники (учредители) Контрагента (определить основных (> 5%) акционеров/участников (учредителей) контрагента)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ФИО/наименование: | Адрес,  Страна регистрации/ Гражданство (а): | | | ИИН/ БИН/ ОГРН/ ИНН, или иной регистрационный номер: | | | | | | | Дата регистрации/  Дата рождения: | | | | Процент акций/ доли участия: |
|  |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| 2.2. | Пожалуйста, приложите последнюю выписку из реестра акционеров/участников или другой документ, подтверждающий информацию, содержащуюся в п.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | **Бенефициары**  (Пожалуйста, предоставьте информацию о конечных бенефициарах (бенефициарный собственник - физическое лицо:  которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций контрагента; осуществляющее контроль над контрагентом иным образом; в интересах которого контрагентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ФИО: | Процент владения (или указать иной контроль): | Дата и место рождения:  Гражданство (а): | | | | | | | Юридический/фактический адрес проживания: | | | Сведения о документе, удостоверяющего личность (вид документа, кем выдан, номер/серия, дата выдачи и срок действия): | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |  | | |  | | | |
| 2.5 | **Cовет директоров/наблюдательный совет** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ФИО: | Должность: | | | | Гражданство (а): | | | | | | | Дата рождения: | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 2.6. | Пожалуйста, приложите документ, подтверждающий информацию, представленную в п.2.4-2.5 (пожалуйста, перейдите к вопросу 3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Информация об исполнительном (коллегиальном или единоличном) органе (руководстве)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | ФИО: | Должность: | | Гражданство (а): | | | | | | | Дата рождения: | | | Сведения о документе, удостоверяющего личность (вид документа, кем выдан, номер/серия, дата выдачи и срок действия): | | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | |
| **3.2.** | Другие ключевые лица, которые могут повлиять на отношения или непосредственно контролирующих поставку/выполнения работ/оказание услуг по договору с АО «АК Алтыналмас» (далее по тексту - «Общество» означает компанию АО АК Алтыналмас и/или ее прямую или косвенную дочернюю компанию или контролируемое ею совместное предприятие) или имеют полномочия подписывать договор с Обществом и настоящую регистрационную анкету (представитель или иное лицо): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ФИО: | Должность: | | Гражданство (а): | | | | | | | Дата рождения: | | | | Сведения о документе, удостоверяющего личность (вид документа, кем выдан, номер/серия, дата выдачи и срок действия): | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| 3.3. | Пожалуйста, приложите документы, подтверждающие полномочия первого руководителя или иного лица, представленных в п.3.1-3.2. (пожалуйста, перейдите к вопросу 4) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Краткая информация о Контрагенте и о его предпринимательской деятельности, статус в цепочке поставок товаров/работ/услуг** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Характер деятельности, которую Контрагент будет осуществлять по договору с Обществом: | | | | | | | Выберите элемент. | | | | | | | | |
| 4.1. | Основной вид деятельности Контрагента: | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4.2. | Осуществлял ли Контрагент поставку товаров/выполнение работ/оказание услуг для Общества в прошлом?  (если да, укажите пожалуйста характер взаимодействия): | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4.3. | Опишите опыт и квалификацию Контрагента  в сфере поставок, оказываемых услуг и достигнутые  результаты (например, выполненные  проекты, организованные мероприятия,  занимаемую долю рынка и т.д.) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4.4. | Предоставьте, по крайней мере, трёх рекомендателей и их контактную информацию (компании, которые могут дать рекомендации; желательно, чтобы это были компании, для которых вы поставили аналогичные товары (выполнили аналогичные работы/услуги), которые предполагаете поставить (выполнить, реализовать) нам. | | | | | | | Рекомендатель № 1  ФИО:  Должность:  Тел, e-mail:  Рекомендатель №2  ФИО:  Должность:  Тел, e-mail:  Рекомендатель №3  ФИО:  Должность:  Тел, e-mail: | | | | | | | | |
| 4.5. | **Статус в цепочке поставок товаров, работ или услуг** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6. | Укажите, пожалуйста, свой статус в цепочке поставок товаров, работ или услуг (далее - ТРУ): | | | | | | | Выберите элемент. | | | | | | | | |
| 4.7. | Укажите марки / бренды товаров, которых Вы предлагаете для Общества, а также наименование производителя ТРУ: | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4.8. | Пожалуйста, приложите документы, подтверждающие статус в цепочке поставок товаров, работ или услуг, представленных в п.4.6-4.7. (пожалуйста, перейдите к вопросам 5) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Использование субподрядных организаций или иных лиц для выполнения обязательств по договору с Обществом** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Планируете ли вы прибегнуть к услугам других лиц (субподрядчиков, субагентов, консультантов, венчурных партнеров, деловых партнеров, перевозчиков, экспедиторов, брокеров, и т.п. далее по тексту - «субподрядчики») для выполнения своих обязательств по договору с Обществом? | | | | | | | Выберите элемент.  (при ответе «Да» укажите  наименование субподрядчика, его регистрационный номера, номер налогоплательщика, страну регистрации субподрядчиков и  заполните пункт 5.2, при ответе «Нет», перейдите к разделу 6. | | | | | | | | |
| 5.2. | Что именно субподрядчик будет выполнять для  Вас (опишите)? | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **6.** | **Противодействие коррупции, отмыванию денежных средств и финансированию терроризма** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Является ли контрагент или его акционеры/участники, бенефициарные собственники публичным должностным лицом или связанным с ним лицом (членом семьи или близким родственником)? | | | | | | | Выберите элемент.  (Если «Да», представьте подробную информацию) | | | | | | | | |
| 6.2. | Ожидаете ли вы какого-либо взаимодействия с лицами, занимающими государственные должности, от имени Общества? | | | | | | | Выберите элемент.  (Если «Да», представьте подробную информацию) | | | | | | | | |
| 6.3. | Ознакомьтесь, пожалуйста, с Кодексом корпоративной этики Общества, размещенном по ссылке <https://www.altynalmas.kz/hotline> и укажите соответствует ли данный Кодекс принципам/ политикам Вашей компании? | | | | | | | Выберите элемент.  (Если нет, изложите подробности) | | | | | | | | |
| 6.4. | Есть ли у вас в компании политики по борьбе с коррупцией / взяточничеством? | | | | | | | Выберите элемент.  (Если «Да», напишите название и дату утверждения политик, которыми вы руководствуетесь, предоставьте копию) | | | | | | | | |
| 6.5. | В отношении вашей компании действует Закон о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (ПОД/ФТ)? | | | | | | | Выберите элемент.  (Если «Да», представьте подробную информацию название закона/положения о ПОД/ФТ, название регулятора) | | | | | | | | |
| 6.6. | Создала ли Ваша компания программу соответствия и процедуры в области ПОД/ФТ, в соответствии с внутренними и международными законами, правилами и стандартами? | | | | | | | Выберите элемент.  (Если «Да», напишите название и дату утверждения политик, которыми вы руководствуетесь, предоставьте копию) | | | | | | | | |
| 6.7. | Является ли в настоящее время или являлся ли раньше государственным чиновником какой-либо владелец (в том числе любой конечный бенефициар), директор или должностное лицо контрагента, или любой сотрудник контрагента, который будет предоставлять услуги Обществу? (В рамках настоящей проверки, «чиновник» означает любого сотрудника или избранное / назначенное должностное лицо любого государственного департамента, министерства, агентства, законодательного органа, политической партии, кандидата на политическую должность или должность в государственной компании) | | | | | | | Выберите элемент.  (Если «Да», изложите подробности): | | | | | | | | |
| 6.8. | Имеет ли какой-либо владелец (в том числе любой конечный бенефициар), директор или должностное лицо Контрагента, или любой сотрудник Контрагента, который будет предоставлять услуги Обществу, родственные связи с любым государственным чиновником (как это определено выше)? | | | | | | | Выберите элемент.  (Если «Да», изложите подробности): | | | | | | | | |
| 6.9. | Был ли (или является ли в настоящее время) Контрагент или любое из его нынешних или бывших должностных лиц, директоров, акционеров / владельцев или сотрудников: I) обвинён / или осуждён за совершение уголовного преступления, включая, но не ограничиваясь взяточничеством, конфликтом интересов, коррупцией, мошенничеством, налоговыми или экономическими преступлениями, подкупом или отмыванием денег; II) отстранён от ведения бизнеса по решению суда / запрету после административного разбирательства или любым регулирующим органом; III) являлся должником по исполнительным производствам на сумму выше 10 000 000 (десяти миллионов) тенге?; IV) подвергался процедуре банкротства? V) включенным в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма? VI) лицом или организацией, в отношении которых применяются международные санкции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций? | | | | | | | Выберите элемент.  (Если «Да», изложите подробности): | | | | | | | | |
| 6.10. | Имеет ли (известно ли Вам, что) какой-либо владелец (в том числе любой конечный бенефициар), директор или должностное лицо контрагента, или любой сотрудник контрагента какие либо родственные связи или любые другие личные связи с работниками или должностными лицами Общества (отношения, которые могут быть восприняты Обществом как конфликт интересов)? | | | | | | | Выберите элемент.  (Если «Да», изложите подробности, которые Вам известны): | | | | | | | | |
| 6.11. | Если вы ответили «Да» на п. 5.1., проверяете ли Вы субподрядчиков на наличие у них политик по борьбе с коррупцией / взяточничеством? | | | | | | | Выберите элемент.  (Если «Да», пожалуйста, укажите, каким способом осуществляется проверка). | | | | | | | | |
| 6.12. | Являются ли собственники / бенефициарные  владельцы субподрядчика, их члены семьи или ответственные за  принятие ключевых решений лица  субподрядчика публичными должностными  лицами? | | | | | | | Выберите элемент.  (Если «Да», представьте подробную информацию) | | | | | | | | |
| 7. | **Санкционные ограничения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Соблюдаете ли Вы санкционные нормы, введенные или администрируемые Правительством Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза или иными Странами или Властями? | | | | | | | Выберите элемент.  (Если «Да», представьте подробную информацию) | | | | | | | | |
| 7.2. | Состоят ли Контрагент, руководство Контрагента (исполнительный орган, члены Совета директоров или Наблюдательного совета), его участники/акционеры и/или конечные бенефициары в каких- либо санкционных списках? | | | | | | | Выберите элемент.  (Если «Да», представьте подробную информацию) | | | | | | | | |
| **8.** | **Засвидетельствование и Конфиденциальность** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | От имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование контрагента) мы подтверждаем, что:  (1) мы понимаем, что Общество будет опираться на информацию, содержащуюся в этой анкете комплексной надлежащей проверки в принятии решения относительно заключения контракта или другого соглашения с Контрагентом. Информация, указанная в Анкете, является полной и достоверной, необходимые подтверждения указанной нами информации будут предоставлены по соответствующему запросу Общества (или Компании); мы соглашаемся с тем, что предоставление ложной или заведомо вводящей в заблуждение информации, в дальнейшем может привести к прекращению деловых отношений;  (2) Контрагент понимает и принимает требования применимых антикоррупционных законов, законов о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма и запрет Общества на все формы коррупции, и заверяет, что контрагент не предпринимал, и не будет предпринимать какие-либо действия, в рамках предлагаемых деловых отношений или сделки с Обществом, нарушающие любой такой закон или запрет;  (3) Контрагент обязуется ознакомиться и соглашается подписать все требуемые договором антикоррупционные оговорки и требования по соответствию в отношении законодательства о противодействии коррупции, борьбы с отмыванием денег и торговле/санкциях;  (4) Контрагент подтверждает, что передача данных, указанных в анкете, является добровольной. Настоящим контрагент понимает, признает и подтверждает свое согласие на использование указанных в анкете данных, включая персональные, их хранение, обработку и, в случае необходимости, передачу (в том числе другие юрисдикции);  (5) Контрагент разрешает Обществу и его сотрудникам или подрядчикам связываться с Рекомендателями Контрагента, чья контактная информация приведена в Анкете; разрешает принимать меры для проверки предоставленной в анкете информации и данных;  (6) Контрагент подтверждает, что информация, содержащаяся в Анкете, не нарушает действующее законодательство, в том числе законы о персональных данных и получил соответствующие согласия от Заинтересованных лиц на предоставление и обработку Обществом информации, относящейся к Заинтересованным лицам, а также выражает согласие на обработку и передачу данных, содержащихся в анкете, в том числе персональных данных, юрисдикциям, которые, возможно, не могут обеспечить защиту, эквивалентную стране регистрации/ведения бизнеса/проживания Контрагента;  (7) Настоящим контрагент соглашается с тем, что анкета предоставляется ввиду того, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование контрагента), находится в стадии рассмотрения возможности сотрудничества или уже сотрудничает с Обществом или одним из его филиалов, дочерних компаний, совместных предприятий. Подача этой формы является одним из этапов в процессе анализа сотрудничества, и такое представление Анкеты не подтверждает наличие или обещание наличия деловых отношений между Обществом и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование контрагента). Предоставленная информация в этой анкете будет использоваться Обществом в целях соответствия антикоррупционному законодательству и закону Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Вопросы в анкете предназначены для анализа только той информации, которая имеет отношение к надлежащему соблюдению Обществом своих обязательств при рассмотрении контрагента в качестве партнера. Общество будет запрашивать дополнительную информацию о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование контрагента) из справочных и других источников, исходя из ответов в анкете и будет использовать полученную ​​информацию исключительно в целях, описанных выше. Информация, полученная из Анкеты и от других лиц, не будет использоваться, передаваться или обрабатываться для каких-либо других целей. Информация, полученная из анкеты, может быть передана работникам или подрядчикам/агентам Общества, внешнему юридическому консультанту Общества и / или органам власти, в том числе в ​​других странах, за пределами страны регистрации / бизнеса контрагента, чьи законы, защищающие личную информацию могут не быть эквивалентны аналогичным законам страны регистрации / бизнеса Контрагента. Общество будет хранить эту информацию так долго, как необходимо в связи с целями, описанными выше, в соответствии с политикой и процедурами Общества. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование контрагента) имеет права дополнить или, при наличии некорректных данных, изменить информацию, которую предоставил для Общества. Заполнение анкеты - добровольное, однако, предоставление неполных или недостаточных данных может являться фактором, препятствующим возникновению сотрудничества с Обществом.  \_\_\_\_\_\_\_(наименование контрагента) обязуется сообщить о любых изменениях, указанных в настоящей Анкете. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| 6 | М.П. | | | | | | (подпись) | | | | | | | | | |
| 6.1. | Первый руководитель (или иное лицо уполномоченное подписывать настоящую анкету) | | | | | | ФИО:  Должность:  Дата: | | | | | | | | | |