

АНКЕТА

по соблюдению законодательства о борьбе со взяточничеством и коррупцией (форма для физических лиц (индивидуальных предпринимателей))

1. Наименование партнера по бизнесу (фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица, наименование индивидуального предпринимателя):

2. Юридический и фактический адрес:

3. Телефон: _____
Контактный e-mail: _____

4. Для индивидуальных предпринимателей:
Страна/штат регистрации: _____
Регистрационный номер: _____
Дата регистрации: _____

5. Укажите все материнские компании, включая головную компанию, и их местонахождение (город, штат и (или) страна):

Название _____
Местонахождение _____

Название _____
Местонахождение _____

Название _____
Местонахождение _____

6. Укажите все дочерние и аффилированные компании и их местонахождение (город, штат и (или) страна) или приложите их список отдельно:

Название _____
Местонахождение _____

Название _____
Местонахождение _____

Название _____
Местонахождение _____

7. 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. Укажите имя контактного лица и прочую контактную информацию.

Компания _____

Вид оказанных услуг (работ), поставленных товаров _____

Контактное лицо _____, Должность _____

Контактный телефон _____, е-майл _____

Компания _____

Вид оказанных услуг (работ), поставленных товаров _____

Контактное лицо _____, Должность _____

Контактный телефон _____, е-майл _____

Компания _____

Вид оказанных услуг (работ), поставленных товаров _____

Контактное лицо _____, Должность _____

Контактный телефон _____, е-майл _____

Компания _____

Вид оказанных услуг (работ), поставленных товаров _____

Контактное лицо _____, Должность _____

Контактный телефон _____, е-майл _____

8. Общие сведения.

Годы деятельности _____

Основные виды деятельности _____

9. Является ли Вы или кто-нибудь из Ваших работников, агентов Вашей Компании работником или членом семьи работника Группы «Казахмыс»? Если да, укажите подробности.

_____ Да _____ Нет

Подробная информация (в случае ответа «Да»):

10. Является ли кто-нибудь из членов Вашей семьи или семьи работника или агента Вашей компании:

10.1. должностным лицом или работником государственного органа или учреждения (исполнительного, законодательного или судебного);

10.2. должностным лицом или работником организации, находящейся в собственности или под контролем государства;

- 10.3.должностным лицом или работником межправительственной (международной) организации;
- 10.4.лицом, официально действующим от имени государственного органа или учреждения или межправительственной (международной) организации;
- 10.5.кандидатом на выборную или иную должность в государственный орган;
- 10.6.должностным лицом или работником аппарата управления политической партии?

_____ Да _____ Нет

Подробная информация (в случае ответа «Да»):

11. Являетесь ли Вы или кто-нибудь из вашей Компании:

- 11.1.должностным лицом или работником государственного органа или учреждения (исполнительного, законодательного или судебного);
- 11.2.должностным лицом или работником организации, находящейся в собственности или под контролем государства;
- 11.3.должностным лицом или работником межправительственной (международной) организации;
- 11.4.лицом, официально действующим от имени государственного органа, учреждения или межправительственной (международной) организации;
- 11.5.кандидатом на выборную или иную должность в государственный орган;
- 11.6.должностным лицом или работником аппарата управления политической партии?

_____ Да _____ Нет

Подробная информация (в случае ответа «Да»):

12. Были ли Вы или кто-нибудь из вашей Компании или сама Компания в течение последних 5 лет:

- 12.1.подвергнут административной или уголовной ответственности за какое-либо коррупционное или финансовое правонарушение, включая, без ограничения, взяточничество, отмывание денег, финансирование терроризма или подвергнут следствию компетентными государственными органами по этому поводу;
- 12.2.подвергнут ограничительным (обеспечительным) или иным мерам в виде замораживания банковских счетов, конфискации или ареста имущества в связи с предполагаемым или фактическим нарушением законов против коррупции, отмывания денег или финансирования терроризма;

12.3.отстранен от участия в тендерах государственных организаций в связи с коррупционной деятельностью в какой-либо юрисдикции?

_____ Да _____ Нет

Подробная информация (в случае ответа «Да»):

13. Участвовали ли Вы или кто-нибудь из вашей Компании или сама Компания в течение последних 5 лет в сделках, при которых имели место:

13.1.получение, передача, перевозка, хранение, использование, структурирование, перенаправление или укрытие средств, полученных от какой-либо преступной деятельности, включая незаконный оборот наркотиков, мошенничество или дачу взяток государственным служащим или третьим сторонам;

13.2.участие в террористической деятельности, поддержка или финансирование терроризма, террористических организаций или отдельных лиц?

_____ Да _____ Нет

Подробная информация (в случае ответа «Да»):

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕРКУ

Настоящим подтверждаю правдивость и точность ответов, приведенных в настоящей Анкете. Заполняя и подписывая настоящую Анкету от своего имени, я даю согласие на проверку сведений, указанных в Анкете Группе Казахмыс.

Факсимильная копия настоящего документа имеет такую же силу, как оригинал.

Подпись _____

ФИО _____

МП (при наличии) _____

Дата _____