

АНКЕТА

по соблюдению законодательства о борьбе со взяточничеством и коррупцией
(форма для юридических лиц)

1. Наименование:

2. Юридический и фактический адрес:

3. Телефон: _____

Факс: _____

Официальный сайт (при наличии): _____

Контактный e-mail: _____

4. Организационно-правовая форма: _____

Страна/штат регистрации: _____

Регистрационный номер: _____

Дата регистрации: _____

5. Акционеры или участники (учредители) (акции (доли участия) должны в сумме составлять 100%). Если акции обращаются на организованном рынке ценных бумаг, должны быть перечислены все акционеры, имеющие 5 % или более акций в противном случае – имеющие 10% и более акций).

Если юридическое лицо создано в форме товарищества указываются все участники, имеющие 5% и более доли участия. Укажите полные имена или зарегистрированные наименования и местонахождение (город, штат и (или) страна):

Ф.И.О. (наименование) _____ Доля, _____ %

Страна (город, адрес) проживания (регистрации): _____

ИИН/БИН _____

Ф.И.О. (наименование) _____ Доля, _____ %

Страна (город, адрес) проживания (регистрации): _____

ИИН/БИН _____

Ф.И.О. (наименование) _____ Доля, _____ %

Страна (город, адрес) проживания (регистрации): _____

ИИН/БИН _____

6. Структура управления компании. Укажите полные имена или зарегистрированные наименования и местонахождение (город, штат и (или) страна):

Наблюдательный орган (Совет директоров), при наличии

Ф.И.О. _____, Гражданство _____

Местонахождение _____

ИИН/БИН _____

Ф.И.О. _____, Гражданство _____

Местонахождение _____

ИИН/БИН _____

Ф.И.О. _____, Гражданство _____

Местонахождение _____

ИИН/БИН _____

Исполнительный орган (коллегиальный или единоличный)

Ф.И.О. _____, Гражданство _____

Местонахождение _____

ИИН/БИН _____

Ф.И.О. _____, Гражданство _____

Местонахождение _____

ИИН/БИН _____

Ф.И.О. _____, Гражданство _____

Местонахождение _____

ИИН/БИН _____

Подтвердите, что никакие другие лица (в т.ч. юридические) не участвуют в управлении делами Компании, не являясь членами Наблюдательного/Исполнительного органа или материнской компанией:

Да _____ Нет _____

Если нет, укажите дополнительную информацию о таких лицах

7. Высшие руководители (или аналогичные должностные лица). Укажите полные имена или зарегистрированные наименования и местонахождение (город, штат и (или) страна):

Ф.И.О. _____, Гражданство _____

Занимаемая должность _____

Местонахождение _____

ИИН/БИН _____

Ф.И.О. _____, Гражданство _____
Занимаемая должность _____
Местонахождение _____
ИИН/БИН _____

Ф.И.О. _____, Гражданство _____
Занимаемая должность _____
Местонахождение _____
ИИН/БИН _____

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

Название _____
Местонахождение _____

Название _____
Местонахождение _____

Название _____
Местонахождение _____

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

Название _____
Местонахождение _____

Название _____
Местонахождение _____

Название _____
Местонахождение _____

10. 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 _____
e-mail: _____

Компания _____
Вид оказанных услуг (работ), поставленных товаров _____
Контактное лицо _____
Должность _____ Контактный телефон _____
e-mail: _____

Компания _____
Вид оказанных услуг (работ), поставленных товаров _____
Контактное лицо _____
Должность _____ Контактный телефон _____
e-mail: _____

Компания _____
Вид оказанных услуг (работ), поставленных товаров _____
Контактное лицо _____
Должность _____ Контактный телефон _____
e-mail: _____

11. Общие сведения.

Годы деятельности _____
Основные виды деятельности _____

12. Является ли кто-нибудь из владельцев, доверительных управляющих, акционеров (участников), директоров, должностных лиц, работников или агентов вашей Компании работником или членом семьи работника Группы Казахмыс? Если да, укажите подробности.

_____ Да _____ Нет

Подробная информация (в случае ответа «да») _____

13. Является ли кто-нибудь из членов семьи владельца, акционера (участника), директора, должностного лица, руководителя высшего звена или агента вашей Компании:

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

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

13.3. должностным лицом или работником межправительственной (международной) организации;

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

_____ Да _____ Нет

Подробная информация (в случае ответа «да»)_____

14. Является ли кто-нибудь из владельцев, доверительных управляющих, акционеров (участников), директоров, должностных лиц, руководителей высшего звена или агентов вашей Компании:

- 14.1.должностным лицом или работником государственного органа или учреждения (исполнительного, законодательного или судебного);
- 14.2.должностным лицом или работником организации, находящейся в собственности или под контролем государства;
- 14.3.должностным лицом или работником межправительственной (международной) организации;
- 14.4.лицом, официально действующим от имени государственного органа, учреждения или межправительственной (международной) организации;
- 14.5.кандидатом на выборную или иную должность в государственный орган;
- 14.6.должностным лицом или работником аппарата управления политической партии?

_____ Да _____ Нет

Подробная информация (в случае ответа «да»)_____

15. Был ли кто-нибудь из владельцев, доверительных управляющих, акционеров (участников), директоров, должностных лиц, руководителей высшего звена или агентов вашей Компании или сама Компания в течение последних 5 лет:

- 15.1.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;
- 15.2.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;
- 15.3.отстранен от участия в тендерах государственных организаций в связи с коррупционной деятельностью в какой-либо юрисдикции?

_____ Да _____ Нет

Подробная информация (в случае ответа «да») _____

16. Участвовал ли кто-нибудь из владельцев, доверительных управляющих, акционеров (участников), директоров, должностных лиц, руководителей высшего звена или агентов вашей Компании или сама Компания в течение последних 5 лет в сделках, при которых имели место:

16.1. 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;

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

_____ Да _____ Нет

Подробная информация (в случае ответа «да») _____

17. Имеется ли в вашей Компании Кодекс деловой этики или иной аналогичный документ (Если да, предоставьте «Казахмыс» копию).

_____ Да _____ Нет

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕРКУ

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

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

Подпись _____

ФИО _____

Должность _____

Компания _____

МП _____

Дата _____