

«КАЗАХМЫС»

Анкета по соблюдению законодательства о борьбе со взяточничеством и коррупцией

1. Наименование партнера по бизнесу (юридического/физического лица):

(необходимо указать наименование Вашей компании (в соответствии со свидетельством/справкой о государственной регистрации))

2. Юридический и фактический адрес:

(необходимо указать юридический и фактический адрес Вашей компании (в соответствии со свидетельством/справкой о государственной регистрации))

3. Телефон:

(необходимо указать контактный телефон Вашей компании)

Факс:

(необходимо указать факс Вашей компании (при наличии))

Официальный сайт (при наличии):

(необходимо указать официальный сайт Вашей компании (при наличии))

Контактный e-mail:

(необходимо указать контактный e-mail Вашей компании)

4. Организационно-правовая форма:

(необходимо указать форму собственности Вашей компании: ТОО, ИП, ОАО...)

Страна/штат регистрации:

(необходимо указать страну регистрации Вашей компании)

Регистрационный номер:

(необходимо указать регистрационный номер свидетельства/справки о государственной регистрации)

Дата регистрации:

(необходимо указать дату свидетельства/справки о государственной 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):

(необходимо указать учредителя/лей (ФИО и/или наименование компании), в соответствии с уставом, прописать долю в процентах (до 100 %) и адрес, (в случае физ.лица (ИП) – указать учредителя ИП 100%))

Ф.И.О. (наименование) _____ Доля, _____ %
Страна (город, адрес) проживания (регистрации): _____

Ф.И.О. (наименование) _____ Доля, _____ %
Страна (город, адрес) проживания (регистрации): _____

Ф.И.О. (наименование) _____ Доля, _____ %
Страна (город, адрес) проживания (регистрации): _____

Ф.И.О. (наименование) _____ Доля, _____ %
Страна (город, адрес) проживания (регистрации): _____

Ф.И.О. (наименование) _____ Доля, _____ %
Страна (город, адрес) проживания (регистрации): _____

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

Наблюдательный орган (Совет директоров), при наличии
(необходимо указать наблюдательный орган с указанием ФИО, гражданства и адреса, при отсутствии такового – прописать « не имеем»)

Ф.И.О. _____, Гражданство _____
Местонахождение _____

Исполнительный орган (коллегиальный или единоличный)
(необходимо указать исполнительный орган, с указанием ФИО, гражданства и адреса, при отсутствии такового – прописать « не имеем»)

Ф.И.О. _____, Гражданство _____
Местонахождение _____

Ф.И.О. _____, Гражданство _____
Местонахождение _____

Ф.И.О. _____, Гражданство _____
Местонахождение _____

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

(необходимо отметить «Да» или «Нет»)

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):

(необходимо указать ФИО директора Вашей компании, гражданство, должность и адрес)

Ф.И.О. _____, Гражданство _____
Занимаемая должность _____
Местонахождение _____

Ф.И.О. _____, Гражданство _____
Занимаемая должность _____
Местонахождение _____

Ф.И.О. _____, Гражданство _____
Занимаемая должность _____
Местонахождение _____

Ф.И.О. _____, Гражданство _____
Занимаемая должность _____
Местонахождение _____

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

(необходимо указать, имеется ли у Вашей компании материнская /головная компания/ии, при наличии указать местонахождение (адрес), при отсутствии таковых, прописать – «Не имеем»)

Название _____
Местонахождение _____

Название _____

Местонахождение _____

Название _____

Местонахождение _____

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

(необходимо указать (при наличии): дочерние компании, филиалы и аффилированные компании. Аффилированной компанией признается - физическое, или юридическое лицо, имеющее возможность прямо и/или косвенно определять решения и/или оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Если у учредителя/директора, а также близких родственников директора/учредителя (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев, сестер, дедушек, бабушек, внуков, а также близких родственников супруга (супруги), имеются зарегистрированные на них юридические и/или физические лица (компании), и/или директор/учредитель является учредителем или директором в других компаниях, в этом случае необходимо указать данные компании и их местонахождение, при отсутствии таковых, указать «Не имеем»)

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.

(необходимо указать не менее 2 партнеров по бизнесу (компаний) (с заполнением всех граф) (для которых Ваша компания ранее поставляла товары и/или оказывала работы/услуги), в строгом соответствии с приложенными письменными отзывами (за исключением Ваших аффилированных компаний и компаний Группы Казахмыс))

Компания _____

Вид оказанных услуг (работ), поставленных товаров _____

Контактное лицо _____, Должность _____

Контактный телефон _____, e-майл _____

Компания _____
Вид оказанных услуг (работ), поставленных товаров _____

Контактное лицо _____, Должность _____
Контактный телефон _____, e-майл _____

Компания _____
Вид оказанных услуг (работ), поставленных товаров _____

Контактное лицо _____, Должность _____
Контактный телефон _____, e-майл _____

Компания _____
Вид оказанных услуг (работ), поставленных товаров _____

Контактное лицо _____, Должность _____
Контактный телефон _____, e-майл _____

11. Общие сведения.

Годы деятельности

(необходимо указать с какого года компания прошла государственную регистрацию в уполномоченном органе)

Основные виды деятельности

(необходимо указать каким видом деятельности занимается Ваша компания)

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

(необходимо отметить «Да» или «Нет»)

_____ 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:

(необходимо отметить «Да» или «Нет»)

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:

(необходимо отметить «Да» или «Нет»)

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:

(необходимо отметить «Да» или «Нет»)

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:

(необходимо отметить «Да» или «Нет»)

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).

(необходимо отметить «Да» или «Нет», при отметки «Да»- предоставить копию данного кодекса)

_____ 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 «Казахмыс» и ее аффилированным компаниям.

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

Подпись _____
(необходимо проставить подпись первого руководителя)

Ф.И.О. _____
(необходимо указать Ф.И.О. первого руководителя)

Должность _____
(необходимо указать должность первого руководителя)

Компания _____
(необходимо указать полное наименование Вашей компании)

МП _____
(необходимо проставить печать Вашей компании)

Дата _____
(необходимо указать дату отправки документов на регистрацию (заполнения анкеты))