

**АНКЕТА**

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

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

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

**2. Юридический и фактический адрес:**

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

**3. Телефон:**

*(необходимо указать контактный телефон Вашей компании)*

**Контактный e-mail:**

*(необходимо указать контактный e-mail Вашей компании)*

**4. Для индивидуальных предпринимателей:**

**Страна/штат регистрации:**

*(необходимо указать страну регистрации Вашей компании)*

**Регистрационный номер:**

*(необходимо указать регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации.*

*При наличии справки о государственной регистрации необходимо указать ИИН Вашей компании)*

**Дата регистрации:**

*(необходимо указать дату свидетельства о государственной регистрации (когда Ваша компания получила статус индивидуального предпринимателя)*

**5. 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 \_\_\_\_\_

**6. 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 \_\_\_\_\_

**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.**

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

*В случае, если в заявке на регистрацию в графе «Вид деятельности предприятия» заполняется поле «Товары/Работы/Услуги», то необходимо указать не менее 2 компаний по каждому виду деятельности, т. е. не менее 2 компаний, которым Вы поставляла товар и не менее 2 компаний, для которых Вы выполняли работы и/или оказывали услуги.*

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

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

Основные виды деятельности

*(необходимо указать каким видом деятельности занимается Ваша компания)*

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

*(необходимо отметить «Да» или «Нет»)*

\_\_\_\_\_ Да \_\_\_\_\_ Нет

Подробная информация (в случае ответа «Да»):

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

*(необходимо отметить «Да» или «Нет»)*

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:**

**(необходимо отметить «Да» или «Нет»)**

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:**

**(необходимо отметить «Да» или «Нет»)**

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:**

*(необходимо отметить «Да» или «Нет»)*

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

*(необходимо проставить подпись руководителя)*

ФИО

*(необходимо указать Ф.И.О. руководителя)*

МП (при наличии)

*(необходимо проставить печать Вашей компании (при наличии))*

Дата

*(необходимо указать дату отправки документов на регистрацию (заполнения анкеты))*