

АНКЕТА

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

1. Наименование партнера по бизнесу:

(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 о государственной регистрации).

При наличии справки о государственной регистрации необходимо указать БИН Вашей компании)

Дата регистрации:

(необходимо указать дату свидетельства о государственной регистрации (когда Ваша компания получила статус юридического лица))

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

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 _____

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

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 _____

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 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 двух (2) компаний по каждому виду деятельности, т. е. не менее двух (2) компаний, которым Вы поставляла товар и не менее двух (2) компаний, для которых Вы выполняли работы и/или оказывали услуги.

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

(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 Группы 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 взятки 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 Группе Казахмыс.

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))