

# Анкета по соблюдению требований для деловых партнеров

## I. Общая информация:

Полное название компании	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Идентификационный налоговый номер	
Страна регистрации	
Юридический адрес	
Список стран, в которых Компания имеет значительное операционное присутствие	
количество работников	
Внешний аудитор	
Контактная информация:	

## II. Деятельность компании

Основная/дополнительная деятельность:

---

---

---

---

## III. Структура собственности и информация об управлении

Пожалуйста, предоставьте информацию об учредителях/акционерах.

#	Название компании	Страна регистрации	Дата регистрации	Доля %
1				
2				
3				
4				

1. Пожалуйста, предоставьте информацию о конечных бенефициарных владельцах (физическом лице, которое является прямым или косвенным конечным владельцем, владельцем 10% или более акций Компании или голосующих акций, и/или контролирующего физическое лицо(а) или физическое лицо(я) иным образом. осуществление контроля над управлением Обществом).

1. Имя .....  
 Дата рождения.....Гражданство.....Двойное гражданство ДА НЕТ  
 Адрес .....  
 Страна налогового резидентства .....  
 Источник дохода \_\_\_\_\_
  
2. Имя .....  
 Дата рождения.....Гражданство.....Двойное гражданство ДА НЕТ  
 Адрес .....  
 Страна налогового резидентства .....  
 Источник дохода \_\_\_\_\_
  
3. Имя .....  
 Дата рождения.....Гражданство.....Двойное гражданство ДА НЕТ  
 Адрес .....  
 Страна налогового резидентства .....  
 Источник дохода \_\_\_\_\_
  
4. Имя .....  
 Дата рождения.....Гражданство.....Двойное гражданство ДА НЕТ  
 Адрес .....  
 Страна налогового резидентства .....  
 Источник дохода \_\_\_\_\_

2. Пожалуйста, предоставьте информацию о Директорах.

#	Имя	Должность	Дата рождения	Гражданство
1				
2				
3				
4				

3. Имеет ли какое-либо публичное должностное лицо (ПДЛ) прямой или косвенный бенефициарный интерес или прямые или косвенные отношения с Компанией?  
 Да  Нет

Если да, укажите имена, даты рождения и должности этих лиц:

Имя .....  
 Дата рождения..... Должность в Обществе.....  
 Имя .....

Дата рождения..... Должность в Обществе.....

Имя .....

Дата рождения..... Должность в Обществе.....

Имя .....

Дата рождения..... Должность в Обществе.....

#### IV. Дочерние общества, филиалы, представительства и филиалы

Пожалуйста, предоставьте информацию о дочерних обществах, филиалах, представительствах и филиалах.

#	Название компании	Страна регистрации и страна ведения бизнеса
2		
3		
4		
5		
6		
7		

#### V. Политика, процедуры и практика

	Есть ли у компании Кодекс поведения или Кодекс этики? Если да, предоставьте копию документа.	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
	Существует ли в компании политика информирования о нарушениях? Если да, предоставьте копию документа.	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
	Существует ли в компании политика в отношении конфликта интересов? Если да, предоставьте копию документа.	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
	Существует ли в Компании политика по борьбе со взяточничеством и коррупцией? Если да, предоставьте копию документа.	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
	Существует ли в Компании политика, запрещающая отношения с подставными компаниями?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
	Осуществляет ли Компания мониторинг деятельности своих сотрудников на предмет соблюдения ими Политики Компании по борьбе со взяточничеством и коррупцией?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
	Подвергалась ли когда-либо Компания или любая из ее дочерних компаний расследованию или налагались ли штрафы за нарушение каких-либо санкций или правил по борьбе со взяточничеством, коррупцией и отмыванием денег? Если да, опишите характер нарушения(й) и штрафные санкции, а также опишите, какие меры Компания и ее дочерние компании приняли для предотвращения любых нарушений в будущем. ..... .....	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>

	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
	<p>Была ли Компания или любой из ее бенефициарных владельцев или директоров когда-либо обвинены или осуждены за уголовное преступление, связанное с мошенничеством, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, взяточничеством или любым другим преступлением, связанным с финансами или этикой?</p> <p>Если да, предоставьте подробную информацию об уголовном преступлении(ях):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Да</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Нет</p> <p><input type="checkbox"/></p>
	<p>Была ли Компания когда-либо обвинена или осуждена за нарушение законов или правил, применимых к Компании? Если да, предоставьте подробную информацию, включая список любых штрафов и санкций, связанных с нарушением закона/правил.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Да</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Нет</p> <p><input type="checkbox"/></p>

**Настоящим я подтверждаю, что приведенная выше информация\* является точной, насколько мне известно, на (дата). и я уполномочен заполнять Анкету от имени (название компании).**

<b>Имя:</b>
<b>Позиция:</b>
<b>Подпись:</b>
<b>Дата:</b>