**анкета РЕЗИДЕНТА ООО «СКИП «МАСТЕР»**

**В целях обеспечения основополагающих принципов и требований противодействия коррупции ООО «СКИП «Мастер» запрашивает информацию о деятельности и функционировании настоящих и потенциальных контрагентов. В этой связи мы просим Вас заполнить настоящую Анкету резидента (далее – «Анкета»). Мы благодарны за оказанное содействие.**

Предоставьте, пожалуйста, подробные и развернутые ответы на все вопросы Анкеты, без исключений. В случае если вопрос не относится к Вашей компании, поставьте ответ «не применимо» и предоставьте краткое обоснование.

Допустимо предоставлять ссылку на общедоступный источник информации, где имеются данные по запрашиваемым вопросам в полном объеме.

Если информация, запрашиваемая в настоящей Анкете, содержит персональные данные физических лиц, просим Вас подтвердить получение согласия у соответствующих физических лиц на обработку их персональных данных в ООО «СКИП «Мастер».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Полное наименование лица |  |
|  | 2. | Сокращенное наименование лица |  |
|  | 3. | Прежнее полное и сокращенное фирменное наименование лица (если менялось), с указанием даты изменения |  |
|  | 4. | Вид деятельности планируемой к осуществлению с использованием имущества предоставляемого в аренду ООО «СКИП «Мастер» |  |
|  | 5. | Юридический адрес |  |
|  | 6. | Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность (если отличается от юридического) |  |
|  | 7. | Почтовый адрес |  |
|  | 8. | Телефон, факс, электронная почта приемной |  |
|  | 9. | Адрес официального сайта Компании в Интернет |  |
|  | 10. | Дата основания организации |  |
|  | 11. | Наименование банка(-ов) и банковские реквизиты, которые будут использоваться по договору с ООО «СКИП «Мастер» |  |
|  | 12. | ФИО и должность контактного лица, ответственного за работу с ООО «СКИП «Мастер» |  |
|  | 13. | Телефон, электронная почта контактного лица |  |
|  | 14. | ИНН, дата государственной регистрации/ КПП |  |
|  | 15. | ОКВЭД |  |
|  | 16. | ОГРН |  |
|  | 17. | ФИО членов совета директоров или другого аналогичного управляющего органа |  |
|  | 18. | ФИО, дата рождения, должность руководителя, основание подписи |  |
|  | 19. | Сот. телефон, электронная почта руководителя |  |
|  | 20. | Наименование и адрес управляющей компании |  |
|  | 21. | ФИО исполнительного, коммерческого, финансового директора либо руководителя по соответствующему направлению |  |
|  | 22. | ФИО, ИНН, контактный телефон главного бухгалтера компании |  |
|  | 23. | Являются ли бенефициары (конечные собственники) владеющие 20% и более компании и руководители компании (включая членов совета директоров или другого аналогичного управляющего органа) лицом, связанным с государством, как определено ниже:  1.1. **«Лицо, связанное с государством»** - а) государство; (б) публичное должностное лицо; (в) публичный орган ; (г) лицо, которое непосредственно является близким родственником публичного должностного лица, либо лица, указанного в разделах (д) и (е) настоящего абзаца; (д) сотрудник, руководитель, конечный бенефициар (владеющий 20% и более) коммерческой организации, которая прямо или косвенно контролируется государством или Публичным органом, или (е) сотрудник, руководитель некоммерческой организации, которая создана и/или членом которой является государство, и/или Публичный орган и/или Публичное должностное лицо; (ж) коммерческая организация, конечным бенефициаром либо руководителем (включая членов Совета директоров либо другого аналогичного управляющего органа) которой является лицо, указанное в пунктах (а), (б), (в), (г), (д) и (е), владеющее 20% и более.  1.2. **«Контроль»** означает, в отношении юридического лица, право какого-либо лица обеспечивать, чтобы стратегические финансовые и операционные решения принимались в соответствии с указаниями такого контролирующего лица:  (a) в силу владения акциями (долями) в уставном капитале данного или любого иного юридического лица или осуществления прав на участие в голосовании в отношении данного или любого иного юридического лица; или  (б) в силу любых полномочий, предоставленных учредительными, внутренними или нормативными документами, регулирующими деятельность данного или любого иного юридического лица, или любыми иными документами.  1.3 **«Публичные органы»** - (а) органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и иные государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в том числе законодательные, судебные и исполнительные (в том числе, правоохранительные  органы, Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы); (б) избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным и/или исполнительным органом муниципального образования  органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; (в) органы государственной власти иностранного государства, образуемые и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством иностранного государства, в том числе, но не ограничиваясь этим, законодательные, исполнительные, судебные и иные органы, а также политические партии  и общественные организации; (г)  международные публичные организации; (д) политические партии  и общественные организации е) некоммерческие организации с участием лица, связанного с государством.  1.4 **«Публичное должностное лицо»** - лицо, избранное в представительный орган любого уровня, судья, лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в любом Публичном органе, а также кандидаты на должность публичного должностного лица.  Организационно-распорядительные функции включают в себя, например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.  К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.  1.5 **«Международная публичная организация»** - объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей в гражданских, политических, культурных, социальных и экономических сферах, членами которых являются субъекты из разных стран.  Если да, необходимо указать ФИО таких работников компании, соответствующие органы власти, политические партии или организации и т.п. |  |
|  | 24. | Примерная среднегодовая численность персонала |  |
|  | 25. | Имеет ли компания необходимые лицензии или членство в саморегулируемых организациях (СРО) (если применимо в соответствии с законодательством) для предоставления услуг/ выполнения работ/ поставки товаров? (укажите, пожалуйста, название лицензий и сроки их действия/наименование и ИНН СРО) |  |
|  | 26. | Планирует ли Ваша компания перепродавать продукцию АО «КИП «Мастер» (услуги АО «КИП «Мастер») ?  Планируется ли для осуществления перепродажи продукции АО «КИП «Мастер» (услуг ОО «КИП «Мастер») привлекать посредников/агентов? |  |
|  |  | *В случае утвердительного ответа на вопрос 26*  Укажите, пожалуйста, данные о третьих лицах, приведенных выше, (полное наименование лица, ИНН, адрес регистрации, ФИО руководителя)  Предоставьте, пожалуйста, краткие пояснения необходимости привлекать субподрядчиков и посредников.  Укажите, пожалуйста, являются ли третьи лица, приведенные выше (производители/посредники/субподрядчики/компании, которым будет перепродаваться продукция ОАО «КИП «Мастер», лицами, связанными с государством или публичными органами, либо публичными должностными лицами, как в п.23?  Являются ли контрагенты, которым вы планируете перепродавать продукцию АО «КИП «Мастер» (услуги АО «КИП «Мастер»), конечными покупателями |  |
|  | 27. | С целью соблюдения норм деловой этики и антикоррупционных требований, есть ли в вашей компании:   1. Кодекс поведения или кодекс этики или другой аналогичный документ; 2. Антикоррупционная политика или аналогичный документ; 3. Политики и процедуры по взаимодействию с контрагентами, их проверке на благонадежность и т.п.; 4. Иные политики и процедуры, позволяющие снизить риски коррупции; 5. Тренинги по нормам деловой этики и/или антикоррупционным требованиям; 6. Должностное лицо, ответственное за обеспечение соблюдения норм деловой этики и/или антикоррупционных требований? |  |
|  | 28. | Были ли случаи привлечения кого-либо из действующих собственников, руководителей, а также лиц, надлежащим путем уполномоченных представлять интересы компании к уголовной, административной или иной ответственности за экономические правонарушения, нарушения требований законодательства о налогах и сборах, таможенного законодательства, а также коррупционные действия и действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем? (при наличии таковых, необходимо предоставить детали) |  |
|  | 29. | Были ли случаи привлечения компании к ответственности за нарушение норм применимого законодательства, в том числе за экономические правонарушения/преступления, нарушения требований законодательства о налогах и сборах, таможенного законодательства (за исключением незначительных нарушений в ходе нормальной хозяйственной деятельности), а также коррупционные действия и действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступных путем? (при наличии таковых, пожалуйста, предоставьте детали) |  |
|  | 30. | Действующие организации (не более трех) и банки (не более двух), которые могут дать рекомендации о компании (при наличии таковых), с указанием:   * ФИО и должности контактного лица; * Полного наименования организации; * Вида взаимоотношений (например, поставщик, клиент, консультант и т.п.); * Адреса/Факса/Телефона |  |
|  | 31. | Доля сделок с ООО «СКИП «Мастер»» (с учетом планируемого договора) |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32. Информация в отношении всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров (владеющих 5% и более) (вплоть до физических лиц) или государственных/ муниципальных органах, а также руководителях, включая управляющие компании | | | | | | | | | №п/п | Доля в УК (СК),  % голосующих акций  (5% и более) | ИНН | ФИО/ Наименование | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель, участник, акционер, иной бенефициар, владеющий 5% и более | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   ***Разъяснения******о предоставлении******информации по всей цепочке собственников контрагентов, включая конечных бенефициаров (владеющих 5% и более) (вплоть до физических лиц).***  *1. Для организационной формы ООО необходимо указать всех участников с долей в уставном капитале более 5%.*  *В случае если участниками ООО являются другие юридические лица (ООО, ЗАО, ОАО), необходимо также предоставить информацию о руководителях таких юридических лиц и всех их бенефициарах (владеющих 5% и более) вплоть до физических лиц, либо государственных/муниципальных органов.*  *2. Для организационных форм ЗАО и ОАО необходимо указать всех акционеров с долей голосующих акций более 5%.*  *В случае если участниками ЗАО или ОАО являются другие юридические лица (ООО, ЗАО, ОАО), необходимо также предоставить информацию о руководителях таких юридических лиц и всех их бенефициарах (владеющих 5% и более) вплоть до физических лиц и государственных/муниципальных органов.* | | | |

Я, нижеподписавшийся, уполномоченный отвечать на вопросы настоящей Анкеты, настоящим подтверждаю следующее:

1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной;

2. Извещен о статусе настоящей анкеты как неотъемлемого приложения к договору аренды в случае его заключения;

3. Согласие физических лиц на обработку в АО «КИП «Мастер» их персональных данных, приведенных в настоящей анкете, получено;

4. Мне известно, что АО «КИП «Мастер» будет полагаться на изложенную выше информацию при принятии решения о заключении или продлении договорных обязательств со мной/моей организацией, и что любая представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для расторжения договорных отношений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. |  |
|  | |
| Должность |  |
|  | |
| Дата |  |
|  |  |
| Подпись |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  | *М.П.* |