**Анкета контрагента**

Общие сведения о контрагенте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения о контрагенте (заполняется контрагентом)** |
| 1. | Полное наименование организации контрагента (в т.ч. организационно-правовая форма) |  |
| 2. | Юридический адрес |   |
| 3. | Фактический адрес |  |
| 4. | Реквизиты:ИНН, ОГРН (КИО для иностранной организации) |  |
| 5 | Дата регистрации |  |
| 6. | Платежные реквизиты (наименование банка, р/с) |  |
| 7. | Контактная информация (телефон, факс, e-mail, интернет сайт) |  |
| 8. | Руководитель: Ф.И.О., должность (полностью)Основания полномочий *(с приложением подтверждающих документов)* |  |
| 9. | *Если Единоличным исполнительным органом Контрагента является Управляющая компания*Указать: Наименование управляющей организации, ФИО лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации без доверенности |  |
| 10. | Лицо, уполномоченное на подписание договора:Ф.И.О., должность (полностью), основания полномочий *(с приложением подтверждающих документов)* |  |
| 11. | Исполнитель: Ф.И.О., должность (полностью), телефон |  |
| 12. | Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов РФ (с точки зрения НК РФ) фактическое местонахождение обособленных подразделений *(если имеется более 1 обособленного подразделения, допускается предоставить информацию по этому пункту отдельным приложением к анкете)* |  |
| 13. | Имеет ли Контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль |  |
| 14. | Какую систему налогообложения использует Контрагент *(если Контрагент использует специальные налоговые режимы, просьба приложить Уведомление о применении спец режима)* |  |
| 15. | Акционером (участником) Контрагента является иностранное юридическое лицо/организация? |  |
| 16. | *Заполняется в случае положительного ответа на 15 вопрос:*Предоставить информацию о конечных бенефициарах Контрагента (ФИО и процент косвенного долевого участия) |  |
| 17. | Указать вид деятельности, по которому планируется контрактация |  |
| 18. | *Заполняется если контрагент поставщик*Планируете ли вы прибегать к услугам третьих лиц при выполнении своих обязательств по договору с ГК ОМК?Предоставьте, пожалуйста, список соответствующих третьих лиц с указанием полного наименования/ФИО партнера, регистрационные данные (ИНН, ОРГН, юридический адрес, ФИО единоличного исполнительного органа)*(если имеется более 1 контрагента, допускается предоставить информацию по этому пункту отдельным приложением к анкете)* |  |
| 19. | Является ли любой владелец (включая любого конечного бенефициара), директор, лицом, занимающим государственную должность или лицом, ранее занимавшим государственную должность?*(для целей настоящей анкеты под «лицом, занимающим государственную должность» понимается:**- любое государственное должностное лицо, работник или иное должностное лицо (в т.ч. любой его ближайший член семьи) Государственного учреждения;**- любое лицо, действующее в официальном качестве от имени Государственного учреждения или любого кандидата на политическую должность, руководителя, работника;**- лицо, действующее в официальном качестве в интересах или от имени иностранной организации)* |  |
| 20. | Имеет ли какой-либо владелец (в т.ч. любой конечный бенефициар), директор или должностное лицо родственные связи с любым лицом, занимающим государственную должность (в соответствии с определением выше)? |  |
| 21. | Привлекался ли контрагент и/или любой из его нынешних или бывших должностных лиц, директоров, акционеров/владельцев или работников:1. Обвинен/осужден за совершение уголовного преступления, включая, но не ограничиваясь мошенничеством, налоговыми или экономическими преступлениями, подкупом или отмыванием денег;
2. Отстранен от ведения бизнеса по решению суда/запрету после административного разбирательства или любым регулирующим органом;
3. Предъявлялись ли исковые требования в рамках судебного разбирательства или в суде на сумму, превышающую 500 тысяч долларов США;
4. Вводилась ли процедура банкротства
 |  |

**Дополнительные сведения о контрагенте** (заполняются поставщиками ТМЦ/услуг, подрядными организациями, а также организациями, осуществляющими деятельность по договору, требующую лицензирования)

**Опыт аналогичных поставок или работ за последние три года.**

***1. Общий объем аналогичных поставок или работ (в тыс. руб.):***

***2. Общий перечень выполненных аналогичных договоров:***

*(По всем приведенным в таблице договорам представляются отзывы и рекомендации - в случае их наличия).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заказчик** (наименование, адрес) | **Предмет договора** | **Объем, тыс. руб.** | **Дата начала** | **Дата окончания** |
|  |  |  |  |  |  |

***3. Перечень выполненных аналогичных договоров для Группы компаний «ОМК»:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заказчик** | **Предмет договора** | **Объем, тыс. руб.** | **Срок исполнения** |
|  |  |  |  |  |

***4. Перечень оборудования/спецтехники для выполнения работ:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ***Наименование*** | ***количество*** |
|  |  |  |

***5. Штат организации:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ***Должность*** | ***Образование*** | ***Количество, человек*** |
|  |  |  |  |

***6. Лицензии:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ***Серия, номер*** | ***Дата выдачи***  | ***Вид деятельности*** | ***Срок действия***  |
|  |  |  |  |  |

***7. В случае привлечения к исполнению договора субподрядчика указать:***

|  |  |
| --- | --- |
| Вами проводилась проверка субподрядчика? |  |
| Какие процедуры установлены в Вашей компании для проверки контрагентов*(приложить протокол/заключение проверки субподрядчика)* |  |

***Подтверждение***

От лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать название компании)* я подтверждаю, что:

1. Информация, предоставленная в Анкете, и любых приложениях изложена полностью и корректно. Я понимаю, что указание ложной или вводящей в заблуждение информации может привести к прекращению любых отношений, которые могут возникнуть в будущем и АО «ОМК» имеет право использовать средства правовой защиты в случае наступления подобного события;
2. Я гарантирую, что все лица, указанные в настоящей Анкете, уведомлены о передаче персональных данных в адрес АО «ОМК» (Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 2) и третьим лицам для обработки с целями, заявленными в Анкете;
3. Я понимаю, что АО «ОМК» будет полагаться на информацию, предоставленную в настоящей Анкете с целью принятия решения о вступлении в договорные отношения со мной;
4. Я понимаю и принимаю требования действующего применимого антикоррупционного законодательства и запрет в ГК ОМК на все виды коррупции, и подтверждаю, что не предпринимал и не буду предпринимать каких-либо действий во взаимосвязи с предлагаемыми деловыми взаимоотношениями или операциями/сделками с ГК ОМК, которые могут нарушить любой подобный закон или запрет;
5. В случае, если в рамках обработки настоящей анкеты и дальнейшего взаимодействия с ГК ОМК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (название компании) передает ГК ОМК персональные данные своих работников, то \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(название компании) гарантирует наличие согласия своих работников на такую передачу и обработку персональных данных в АО «ОМК» (Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 2), а АО «ОМК» гарантирует обработку, конфиденциальность и защиту персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

 ( М.П.)

Ответственное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

 ( подпись)