**«KMG PetroChem» ЖШС-нің**

**контрагенттердің сенімділігін**

**тексеру саясатына қосымша №1**

**КОНТРАГЕНТ САУАЛНАМАСЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А БӨЛІМ: Жалпы мәліметтер (контрагент толтырады) | | | | |
| Заңды тұлғаның атауы |  | | | Бизнес-идентификациялық нөмірі (БИН) немесе басқа сәйкестендіру нөмірі (шетелдік компаниялар үшін): |
|  |
| Тауар таңбасы |  | | | Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН; жеке тұлғалар үшін): |
|  |
| Заңды мекенжайы |  | | Қала |  |
| Пошта индексі |  |
| Нақты орналасқан жерінің мекенжайы |  | | Қала |  |
| Пошта индексі |  |
| Мемлекет |  | | Аймақ / Облыс |  |
| Телефон |  | | Факс |  |
| Электрондық пошта |  | | Ұйымның сайты |  |
| Тіркелген күні мен орны |  | |  |  |
| Негізгі қызмет түрі |  | |  |  |
| Бірінші басшының толық аты-жөні | |  | | |
| Бас бухгалтердің толық аты-жөні | |  | | |
| Қызмет көрсетілетін банктің атауы (деректемелерінде төлем жүргізу үшін "KMG PetroChem" ЖШС үшін шот көрсетілетін банкті көрсету) | |  | | |
| Банк шотының нөмірі | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Б БӨЛІМ: Меншік құрылымы  (контрагент толтырады) | |
| Акционерлер мен компания басқаратын тұлғалар, соның ішінде соңғы бенефициарлар туралы ақпарат беріңіз |  |
| Бірінші басшы/Басқарма / Директорлар кеңесі |  |
| Еншілес компаниялар мен филиалдар туралы ақпарат беріңіз |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В БӨЛІМ: Тәуекелдер туралы ақпарат  (контрагент толтырады)) | | |
| Сұраққа жауаптардың бірін қадағалаңыз және қажет болған жағдайда қосымша ақпарат беріңіз. | | |
| Компания немесе компания қызметкерлері қазіргі уақытта (немесе соңғы бес жылда) алаяқтық, сыбайлас жемқорлық, салық төлеуден жалтару, кеден заңнамасын бұзу немесе экономикалық санкциялар бойынша айыптауларға байланысты тергеуде ме? | | |
| ЖОҚ | Иә. Қосымша ақпарат беріңіз: | |
| Компания еншілес компанияларды, филиалдарды, серіктестіктерді немесе бірлескен компанияларды қоса алғанда, өзге де заңды тұлғаларды (қосалқы мердігерлерді), сондай-ақ компания қызметкерлері болып табылмайтын жеке тұлғаларды "KMG PetroChem" ЖШС-мен операциялар жасау мақсатында пайдалануды жоспарлап отыр ма? | | |
| ЖОҚ | Иә. Заңды/жеке тұлғаның атауын/толық аты-жөнін және мекенжайын көрсетіңіз, сондай-ақ осы тұлғалардың компаниямен байланысын және олар компания үшін қандай қызмет атқаратынын түсіндіріңіз: | |
| Сіздің компанияңыздың "KMG PetroChem" ЖШС компаниясы төлейтін ақшалай қаражаттың бір бөлігін аудару болжанатын "KMG PetroChem" ЖШС қызметкерлері туралы білесіз бе? Сіздің компанияңыздан ақшалай қаражат алатын, акционерлер болып табылатын немесе сіздің компанияңызда толық емес жұмыс істейтін "KMG PetroChem" ЖШС қызметкерлері туралы білесіз бе? | | |
| ЖОҚ | Иә. «KMG PetroChem» ЖШС қызметкерінің толық аты-жөнін, лауазымын және сіздің компанияңызбен өзара іс-қимыл түрін көрсетіңіз: | |
| Сіздің компанияңыздың соңғы қаржы жылында активтердің 25%-нан асатын, төлеу мерзімі өтіп кеткен салықтар мен басқа да алымдар (бюджеттен тыс төлемдерді қоса алғанда) бойынша қандай да бір берешегі бар ма? | | |
| ЖОҚ | Иә. Қосымша ақпарат беріңіз: | |
| Сіздің компанияңызға қарсы тарату процедуралары басталды ма? | | |
| ЖОҚ | Иә. Қосымша ақпарат беріңіз: | |
| Сіздің компанияңыз ресми түрде банкрот деп танылды ма? | | |
| ЖОҚ | Иә. Қосымша ақпарат беріңіз: | |
| Қазақстандық заңнама талаптарын бұзу салдарынан компания қызметін мәжбүрлеп тоқтата тұру шаралары қолданылды ма? | | |
| ЖОҚ | Иә. Қосымша ақпарат беріңіз: | |
| *Бірінші басшы немесе өзге уәкілетті тұлға:* | |  |
| *Қолы:* | |  |
| *Күні:* | |  |

Сұралған ақпараттың кез келгені ұсынылмаған жағдайда, сауалнама одан әрі толтыру үшін қайтарылады.

**Комплаенс-офицері контрагенттің сауалнамасын контрагенттің тексеру нәтижелеріне тіркеуі керек. Контрагентті тексеру нәтижесі контрагентпен қарым-қатынас аяқталғаннан кейін кемінде екі жыл сақталуы тиіс.**