**Приложение № 1.**

**к Политике по проверке благонадежности**

**контрагентов ТОО «KMG PetroChem»**

**АНКЕТА КОНТРАГЕНТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ А: Общие сведения  (заполняется контрагентом) | | | | |
| Наименование юридического лица |  | | | Бизнес-идентификационный номер (БИН) или иной идентификационный номер (для иностранных компаний): |
|  |
| Товарный знак |  | | | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН; для физических лиц): |
|  |
| Юридический адрес |  | | Город |  |
| Почтовый индекс |  |
| Адрес фактического местонахождения |  | | Город |  |
| Почтовый индекс |  |
| Страна |  | | Регион / Область |  |
| Телефон |  | | Факс |  |
| Адрес электронной почты |  | | Сайт организации |  |
| Дата и место регистрации |  | |  |  |
| Основной вид деятельности |  | |  |  |
| Ф. И. О. первого руководителя | |  | | |
| Ф. И. О. главного бухгалтера | |  | | |
| Наименование обслуживающего банка (указать банк, счет в котором будет указан в реквизитах для проведения платежей с   ТОО «KMG PetroChem» | |  | | |
| Номер банковского счета | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ Б: Структура владения  (заполняется контрагентом) | |
| Предоставьте информацию об акционерах и лицах, под контролем которых находится компания, включая конечных бенефициаров |  |
| Первый руководитель/Правление/Совет директоров |  |
| Предоставьте информацию о дочерних компаниях и филиалах |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ В: Информация о рисках  (заполняется контрагентом) | | |
| Обведите один из ответов на вопрос и, в случае необходимости, предоставьте дополнительную информацию. | | |
| Находится ли компания или работники компании на данный момент (или за последние пять лет) под следствием в связи с обвинениями в мошенничестве, коррупции, уклонении от уплаты налогов, нарушениями таможенного законодательства или экономическими санкциями? | | |
| НЕТ | ДА. Предоставьте дополнительную информацию: | |
| Планирует ли компания использовать иных юридических лиц (субподрядчиков), включая дочерние компании, филиалы, партнерства или совместные компании, а также физических лиц, не являющихся работниками компании, с целью совершения операций с ТОО «KMG PetroChem» ? | | |
| НЕТ | Да. Предоставьте наименование/Ф. И. О. и адрес юридического/физического лица, а также объясните связь данных лиц с компанией и какую деятельность они осуществляют для компании: | |
| Известно ли Вам о работниках ТОО «KMG PetroChem» , которым предполагается перечисление части денежных средств, выплачиваемых компанией ТОО «KMG PetroChem» вашей компании? Известно ли Вам о работниках   ТОО «KMG PetroChem» , которые получают денежные средства от вашей компании, являются акционерами или работают по совместительству в вашей компании? | | |
| НЕТ | Да. Предоставьте Ф. И. О., должность и вид взаимодействия работника   ТОО «KMG PetroChem» с вашей компанией: | |
| Имеются ли вашей компании какие-либо задолженности по уплате налогов и иных сборов (включая внебюджетные платежи), которые за последний финансовый год превышают 25% от активов компании, сроки выплаты которых уже наступили? | | |
| НЕТ | ДА. Предоставьте дополнительную информацию: | |
| Инициированы ли какие-либо процедуры ликвидации против вашей компании? | | |
| НЕТ | ДА. Предоставьте дополнительную информацию: | |
| Признавалась ли официально когда-либо ваша компания банкротом? | | |
| НЕТ | ДА. Предоставьте дополнительную информацию: | |
| Применялись ли меры принудительной приостановки деятельности компании вследствие нарушения требований казахстанского законодательства? | | |
| НЕТ | ДА. Предоставьте дополнительную информацию: | |
| *Первый руководитель или иное уполномоченное лицо:* | |  |
| *Подпись:* | |  |
| *Дата:* | |  |

В случае не предоставления какой-либо из запрошенной информации анкета будет возвращена для дальнейшего заполнения.

**Комплаенс-офицер должен прикрепить анкету контрагента к результатам проверки контрагента. Результат проверки контрагента должен храниться не менее двух лет после окончания взаимоотношений с контрагентом.**