**АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,**

 **РЕЗИДЕНТА РФ**

Компания оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном контрагенте (далее – Контрагент), его учредителях (участниках, акционерах), представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в целях их идентификации.

1. **Общая информация**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Контрагентаи организационно–правовая формав соответствии с Уставом |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Дата регистрации Контрагента |  |
| Основной вид деятельности (код ОКВЭД в числовом формате) |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Контрагент оказываются услуги (при наличии) |  |
| Адрес Контрагента–юридического лица (адрес, указанный в ЕГРЮЛ). |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактная информация | Ф.И.О.:Должность:Телефон (в формате +7 (XXX) XXX–XX–XX):E–mail: |
| Количество сотрудников | [ ]  1 – 20 [ ]  20 – 100 [ ]  100 – 500 [ ]  500 – 1000 [ ]  свыше 1000 |
| Финансово–хозяйственная деятельность Контрагента | Укажите, пожалуйста, сайт с информацией о деятельности Контрагента и (или) опишите кратко схему ведения бизнеса (чем занимается? как организована бизнес-деятельность?) |
| Принадлежность к Группе взаимосвязанных компаний | [ ] **НЕТ****[ ]  ДА** укажите, пожалуйста:1. Наименование Группы взаимосвязанных компаний:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. Основной вид деятельности (отрасль) Группы взаимосвязанных компаний:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. Роль Контрагента в Группе взаимосвязанных компаний:

[ ]  управляющая[ ]  производственная[ ]  сырьевая[ ]  сбытовая (торговая)[ ]  логистическая[ ]  сервисная[ ]  иная: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Годовая выручка Контрагента (если Контрагент входит в Группу взаимосвязанных компаний (в поле «Принадлежность к Группе взаимосвязанных компаний» указано «Да»), указывается годовая выручка Группы взаимосвязанных компаний) | [ ]  до 100 млн. руб.[ ]  от 100 млн. руб. до 500 млн. руб.[ ]  от 500 млн. руб. до 3 млрд. руб.[ ]  более 3 млрд. руб. |
| Наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды | [ ]  **НЕТ**[ ]  **ДА**(пожалуйста, укажите информацию о задолженности): |
| Наличие задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору | [ ]  **НЕТ**[ ]  **ДА**(пожалуйста, укажите информацию о задолженности): |

1. **Информация об акционерах, учредителях, участниках (сведения, актуальные на дату заполнения настоящей Анкеты)**

В случае, если выполняется одно из указанных ниже условий, информация об акционерах (участниках) не заполняется (пожалуйста, отметьте нужное поле):

[ ]  акционеры (участники) юридического лица, которые владеют более чем 5 % акций (долей) юридического лица, отсутствуют

[ ]  акции (доли) в уставном капитале принадлежат самому Обществу

В случае, если не выполняется ни одно из указанных выше условий, сведения об акционерах (участниках), владеющих 5 % и более акций (долей) юридического лица, указываются ниже.

* 1. **Данные о юридических лицах/ иностранных структурах без образования юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица и организационно–правовая форма |  |
| Наименование юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке (только для нерезидентов) |  |
| Размер доли в уставном капитале, в % |  |
| Страна местонахождения |  |
| Страна регистрации  |  |
| ОГРН (если применимо) |  |
| ИНН\* или КИО (для нерезидентов)\* в случае если учредителем является юридическое лицо–нерезидент/ иностранная структура без образования юридического лица, не зарегистрированные в РФ, указывается номер налогоплательщика иностранного государства |  |
| Настоящим Контрагент подтверждает, что не имеет в структуре собственности юридических лиц, отличных от указанных в настоящем пункте (учредителей первого уровня структуры владения), с долей владения (контроля) более 25 %, и (или) иностранных структур без образования юридического лица (траст, фонд, т.п.) с долей владения (контроля) 25 % и более:[ ] **ДА** [ ]  **НЕТ** |

* 1. **Данные о физических лицах**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Размер доли в уставном капитале, в % |  |
| Дата рождения |  |
| Страна рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Пол | **ЖЕН [ ]**  **МУЖ**[ ]  |
| ИНН (при наличии) |  |

1. **Информация об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления)**

|  |  |
| --- | --- |
| Коллегиальный орган управления | [ ]  Совет Директоров [ ]  Наблюдательный совет[ ]  Иной, укажите \_\_\_\_\_\_ [ ]  ОтсутствуетПерсональный состав (для каждого из членов органа управления необходимо указать ФИО (полностью)): |
| Коллегиальный исполнительный орган | [ ]  Правление [ ]  Дирекция[ ]  Иной, укажите \_\_\_\_\_\_ [ ]  ОтсутствуетПерсональный состав (для каждого из членов органа управления необходимо указать ФИО (полностью) и дату рождения): |

1. **Информация о бенефициарных владельцах[[1]](#footnote-2)**

**Информация о бенефициарных владельцах не заполняется, если Контрагент является** (в случае принадлежности к указанным ниже лицам, пожалуйста, отметьте нужное поле)**:**

[ ]  органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом;

[ ]  государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале;

[ ]  эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Если Контрагент не относится хотя бы к одной из указанных выше категорий, необходимо ниже предоставить сведения о бенефициарных владельцах.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Основание для признания бенефициарным владельцем (отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) | **[ ]**Размер доли в уставном капитале, в % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[ ]**Имеет возможность воздействовать на решения, принимаемые Контрагентом (например, об осуществлении сделок, их существенные условия, в том числе несущих кредитный риск, финансовые операции, величину дохода)**[ ]**Занимает старшую руководящую должность**[ ]**Осуществляет иной контроль над Контрагентом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Пол | **ЖЕН [ ]**  **МУЖ**[ ]  |
| ИНН (при наличии) |  |

1. **Информация о единоличном исполнительном органе**
	1. **Данные о физических лицах**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Дата рождения |  |
| Страна рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Пол | **ЖЕН [ ]**  **МУЖ**[ ]  |
| ИНН (при наличии) |  |

|  |
| --- |
| Если функции единоличного исполнительного органа переданы индивидуальному предпринимателю, укажите, пожалуйста: |
| ОГРНИП |  |
| Место государственной регистрации |  |

* 1. **Данные о юридических лицах**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование юридического лица и организационно–правовая формав соответствии с Уставом |  |
| ИНН (для резидентов)ИНН или КИО (для нерезидента)или аналог (для нерезидента, которому не присвоен ИНН/КИО) |  |
| ОГРН (для резидентов)Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для филиалов/ представительств нерезидентов)Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов (в т.ч. головных офисов филиалов/ представительств нерезидентов) |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Адрес юридического лица |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датазаполненияанкеты |  |  |
| Ф.И.О. и подпись руководителя/ представителя Контрагента |  |  |  |
| Печать (при наличии) |  |

**Перечень документов, предоставляемых в АО «Корунд-Циан» для проведения идентификации контрагента.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Примечание** |
| 1 | Анкета потенциального Поставщика, оформленная по прилагаемой форме | Оригинал на бланке предприятия, подписанный руководителем организации |
| 2 | Устав в последней редакции, изменения в Устав (при их наличии) | Копия, заверенная печатью и подписью руководителя организации |
| 3 | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | Копия, заверенная печатью и подписью руководителя организации |
| 4 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | Копия, заверенная печатью и подписью руководителя организации |
| 5 | Протокол об избрании руководителя, оформленный в соответствии с требованиями ст.67.1 ГК РФ | Копия, заверенная печатью и подписью руководителя организации |
| 6 | Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до предоставления в АО «Корунд-Циан». | Оригинал (возможно предоставление выписки, полученной с официального сайта nalog.ru с ЭЦП) |
| 7 | Документы, подтверждающие полномочия представителей Контрагента (для всех лиц, от имени которых действует уполномоченный представитель) | Копия, заверенная печатью и подписью руководителя организации |
| 8 | Справка из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам, полученная не ранее чем за 10 дней до даты составления заявки | Оригинал |
| 9 | Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 3 последние отчетные даты с отметками налогового органа. | Копия, заверенная печатью и подписью руководителя организации |
| 10 | Договор аренды нежилых помещений или документы, подтверждающие право нахождения по юридическому адресу | Копия, заверенная печатью и подписью руководителя организации |
| 11 | Лицензия на эксплуатацию химически опасных производственных объектов выданную Ростехнадзором. | Копия |

1. Под «Бенефициарным владельцем» понимается физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Контрагентом (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале), либо имеет возможность контролировать действия Контрагента, т.е. физическое лицо, обладающее хотя бы одним из следующих квалифицирующих признаков: 1) является участником, акционером Контрагента, владеющим более 25 % долей, акций с правом голоса в уставном капитале Контрагента; 2) косвенно (через третьих лиц) владеет более 25 % долей, акций с правом голоса в уставном капитале Кнтрагента; 3) имеет возможность воздействовать на принимаемые онтрагентом решения, в том числе об осуществлении сделок, несущих кредитный риск, финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода Контрагент. [↑](#footnote-ref-2)