

Приложение 1
(обязательное)
АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

РАЗДЕЛ А: Общие сведения
(заполняется Контрагентом)

Наименование юридического лица	Бизнес-идентификационный номер (БИН) или иной идентификационный номер (для иностранных компаний):
ТОО «Мангистауэнергомонтажналадка»	961 240 002 153
Товарный знак	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН; для физических лиц):

Юридический адрес	Атырауская область, г. Атырау, с.о. Еркинкала, село Еркинкала, жилой массив Балауса, ул. Тажибай Буданова, дом 160 060019
Адрес фактического местонахождения	Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона №7, участок 69/1 130019
Страна	Казахстан
Телефон	+7 7292 609 393
Адрес электронной почты	memn@yandex.kz
Дата и место регистрации	20 декабря 1996 г., г. Актау
Основной вид деятельности	Строительно-монтажные работы
Ф. И. О. Генерального директора	Айтбаев Азамат Танбаевич
Ф. И. О. главного бухгалтера	Таганова Марал Сарсенгуловна

Наименование обслуживающего банка (указать банк, счет в котором будет указан в реквизитах для проведения платежей с ТОО «Магистральный Водовод»)	АО «ДБ «КЗИ Банк», филиал в г. Актау
Номер банковского счета	KZ95 8854 0220 3Z3P 5Y00

РАЗДЕЛ Б: Структура владения
(заполняется контрагентом)

Предоставьте информацию об акционерах и лицах, под контролем которых находится компания, включая конечных бенефициарных собственников	Кудинов Евгений Анатольевич – 35% Айтбаев Танбай Есмурзаевич – 35% Айтбаев Азамат Танбаевич – 30%
Генеральный директор/Правление/Совет директоров	Айтбаев Азамат Танбаевич

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 «Магистральный Водовод»?

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:

Второй участник консорциума – ТОО «Бойбермес-Курылыс», г. Атырау, ул. Георгий Канцев, строение 20

Известно ли Вам о должностных лицах, работниках ТОО «Магистральный Водовод», которым предполагается перечисление части денежных средств, выплачиваемых ТОО «Магистральный Водовод» вашей компании? Известно ли Вам о должностных лицах, работниках ТОО «Магистральный Водовод», 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 «Магистральный Водовод» 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:

**Генеральный директор или иное
уполномоченное лицо:** Айтбаев А.Т.

Подпись:

Дата: 27.06.2024

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

Приложение 2 (обязательное)

Состав досье контрагента

Копии документов контрагента, перечисленные ниже, должны быть заверены подлинным оттиском печати контрагента и надписью: «Копия верна» (с указанием подписи, должности и Ф.И.О. работника контрагента, удостоверившего копию (генеральный директор/уполномоченное лицо юридического лица или лично индивидуальный предприниматель) либо нотариально удостоверены:

- 1) заполненная Анкета контрагента;
- 2) копия справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве, с указанием владельцев (акционеров/участников) данного юридического лица, полученная не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты предоставления Анкеты;
- 3) копия справки об участии юридического (физического) лица в других юридических лицах, полученная не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты предоставления Анкеты (если применимо);
- 4) копия свидетельства контрагента о постановке на учет в налоговом органе;
- 5) копия устава со штампом о его регистрации (с учетом всех изменений и/или дополнений в устав);
- 6) выписка из решения органа контрагента о назначении генерального директора и/или внутренние приказы контрагента, связанные с назначением генерального директора и главного бухгалтера, копии доверенностей (если применимо);
- 7) копии лицензий и сертификатов в соответствии с видами деятельности, в рамках которых будет осуществляться взаимодействие с обществом (если применимо);
- 8) информация о текущих судебных разбирательствах (в которых контрагент выступает в качестве истца, ответчика или третьей стороны (если применимо)) в противном случае подтверждение, что контрагент не участвует в каких-либо судебных разбирательствах;
- 9) действующий договор аренды или свидетельство о праве собственности на адрес местонахождения (который подтверждает юридический адрес контрагента);
- 10) копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора/соглашения, с печатью налогового органа;
- 11) уведомление об использовании контрагентом упрощенной системы налогообложения, выданное соответствующим налоговым органом (если применимо);
- 12) информационное письмо налогового органа об открытых счетах

Приложение 3
(рекомендуемое)

**Критерии проверки благонадежности для
контрагентов - юридических лиц**

Проверка благонадежности для контрагентов - юридических лиц проводится путем проверки:

1) основных регистрационных данных контрагента (включая: дату регистрации контрагента (зарегистрирован ли контрагент незадолго до заключения договора/соглашения (360 дней и менее)/ после предполагаемой даты заключения договора/соглашения), правового статуса (действующий/недействующий), основных и дополнительных видов деятельности, данных о первом руководителе, владельце, бенефициарном собственнике (по возможности, необходимо установить владение до физического лица или лиц), наличия лицензий (если применимо);

2) соответствия оплаченного уставного капитала контрагента требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

3) наличия/отсутствия контрагента, его владельца, бенефициарного собственника в списках бездействующих юридических лиц;

4) взаимосвязи первого руководителя, владельца, бенефициарного собственника контрагента с публичными должностными лицами;

5) наличия/отсутствия фактов привлечения первого руководителя, владельца, бенефициарного собственника контрагента к административной /уголовной ответственности;

6) постановки контрагента на налоговый учет, наличия динамики налоговых отчислений, наличия или отсутствия задолженности по налогам и другим обязательным платежам;

7) юридического и фактического адреса контрагента (не являются ли они адресами массовой регистрации, не зарегистрирован ли контрагент в жилом здании);

8) наличия/отсутствия у контрагента текущих судебных разбирательств или исполнительных производств;

9) наличия/отсутствия контрагента в списке налогоплательщиков в процессе ликвидации, списке налогоплательщиков, сделки с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;

10) наличия/отсутствия контрагента в списке неблагонадежных налогоплательщиков (включая списки налогоплательщиков, признанных лже предприятиями; налогоплательщиков, отсутствующих по юридическому адресу; налогоплательщиков, признанных банкротами; налогоплательщиков, признанных бездействующими; налогоплательщиков, регистрация которых признана недействительной; налогоплательщиков, реорганизованных с нарушением норм Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»; налогоплательщиков, имеющих налоговую задолженность);

11) наличия/отсутствия контрагента в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда;

12) наличия/отсутствия контрагента в перечне объектов на приватизацию;

13) наличия/отсутствия у контрагента обременений на движимое и недвижимое имущество, на денежные средства;

14) наличия/отсутствия у контрагента бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний доступный финансовый год;

15) наличия/отсутствия регистрации контрагента, его владельца, бенефициарного собственника в иностранных юрисдикциях, в том числе в юрисдикциях, относящихся к Перечню оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для иностранных контрагентов);

16) наличия аффилированности контрагента, его первого руководителя, владельца, бенефициарного собственника с другими контрагентами Товарищества, наличия у них общих бенефициарных собственников, адреса, телефонного номера, e-mail или интернет-ресурса;

17) наличия/отсутствия у первого руководителя контрагента, владельца, бенефициарного собственника исполнительных производств и запрета на выезд из Республики Казахстан;

18) степени риска контрагента, установленного Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по результатам категорирования (при выявлении высокой степени риска контрагент определяется в красную зону);

19) наличия/отсутствия у контрагента корпоративного интернет- ресурса;

20) аффилированности (взаимосвязи) контрагента и/или его владельца/ бенефициарного собственника с членами тендерной комиссии;

21) наличия/отсутствия в списке работников Товарищества лица, являющегося первым руководителем, владельцем, бенефициарным собственником контрагента;

22) сведений об осуществлении первым руководителем контрагента функций первого руководителя в пяти и более юридических лицах - контрагентах Товарищества;

23) наличия/отсутствия сведений о контрагенте/его первом руководителе и/или его владельце/бенефициарном собственнике в:

Журнале регистрации сведений о выявленных конфликтах интересов у работников и должностных лиц Товарищества;

реестре обращений в ИСД;

санкционных списках (международных и односторонних - для иностранных контрагентов);

перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

списках аффилированных лиц Товарищества/КТО/КМГ/Фонда;

списке должников, имеющих просроченную дебиторскую задолженность перед Товариществом или в списках контрагентов Товарищества, с которыми ведется претензионная работа;

списке компаний, чья деятельность запрещена на территории стран СНГ;

списке разыскиваемых за коррупционные правонарушения/ правонарушение в сфере экономической деятельности/ либо у указанных лиц имеется непогашенная судимость за коррупционные правонарушения/ правонарушение в сфере экономической деятельности;

24) иные сведения негативного характера в информационно-справочных системах и/или общедоступных источниках информации о контрагенте, его первом руководителе, владельце, бенефициарном собственнике.

Перечень критериев не является исчерпывающим.

Приложение 4 (рекомендуемое)

Критерии проверки благонадежности для контрагентов - физических лиц

Проверка благонадежности для контрагентов - физических лиц проводится путем проверки:

- 1) основных регистрационных данных контрагента (включая: документ, удостоверяющий личность физического лица, адрес регистрации);
- 2) регистрации контрагента в качестве индивидуального предпринимателя, приостановки или прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (зарегистрирован ли контрагент в качестве индивидуального предпринимателя незадолго до заключения договора/соглашения (360 дней и менее)/ после предполагаемой даты заключения договора/соглашения), наличия лицензий (если применимо);
- 3) взаимосвязи контрагента с публичными должностными лицами;
- 4) наличия/отсутствия фактов привлечения контрагента к административной/уголовной ответственности, нахождения в розыске, участия в судебных разбирательствах, наличия результатов судебных разбирательств или ограничений (например, на выезд из Республики Казахстан);
- 5) наличия динамики налоговых отчислений, наличия/отсутствия задолженности по налогам и другим обязательным платежам;
- 6) наличия/отсутствия у контрагента текущих судебных разбирательств или исполнительных производств;
- 7) наличия/отсутствия контрагента в списке налогоплательщиков, сделки с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;
- 8) наличия/отсутствия контрагента в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда;
- 9) наличия/отсутствия у контрагента обременений на движимое и недвижимое имущество, на денежные средства;
- 10) наличия/отсутствия регистрации контрагента в иностранных юрисдикциях, в том числе в юрисдикциях, относящихся к Перечню оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для иностранных контрагентов);
- 11) наличия аффилированности, взаимосвязи контрагента с другими контрагентами Товарищества, наличия у них общих адреса, телефонного номера, e-mail или интернет-ресурса;
- 12) аффилированности, взаимосвязи контрагента с членами тендерной комиссии;
- 13) наличия/отсутствия контрагента в списке работников Товарищества;
- 14) сведений об участии контрагента в пяти и более юридических лицах - контрагентах Товарищества;
- 15) наличия/отсутствия контрагента в:

журнале регистрации сведений о выявленных конфликтах интересов у работников и должностных лиц Товарищества;
реестре обращений в ИСД;
санкционных списках (международных и односторонних - для иностранных контрагентов);
перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
списках аффилированных лиц Товарищества /КТО/КМГ/Фонда;
списке должников, имеющих просроченную дебиторскую задолженность перед Товариществом или в списках контрагентов Товарищества, с которыми ведется претензионная работа;
списке разыскиваемых за коррупционные правонарушения/ правонарушение в сфере экономической деятельности / либо у указанных лиц имеется непогашенная судимость за коррупционные правонарушения/ правонарушение в сфере экономической деятельности;
перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
16) иные сведения негативного характера в информационно-справочных системах и/или общедоступных источниках информации о контрагенте.

Перечень критериев не является исчерпывающим.