**Приложение 1**(обязательное)

 АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

РАЗДЕЛ А: Общие сведения

(заполняется Контрагентом)

Бизнес-идентификационный номер (БИН) или иной идентификационный номер (для иностранных компаний):

Наименование юридического лица

Товарный знак Индивидуальный идентификационный

 номер

(ИИН; для физических лиц):

Юридический адрес Город

 Почтовый индекс

Адрес фактического Город

местонахождения Почтовый индекс

Страна Регион / Область

Телефон Факс

Адрес электронной Интернет-ресурс

почты организации

Дата и место регистрации

Основной вид деятельности

Ф. И. О. Генерального директора

Ф. И. О. главного бухгалтера

Наименование

обслуживающего банка

(указать банк, счет в

котором будет указан в

реквизитах для проведения

платежей с ТОО

«Магистральный Водовод»)

Номер банковского счета

 РАЗДЕЛ Б: Структура владения
(заполняется контрагентом)

Предоставьте информацию

об акционерах и лицах, под

контролем которых

находится компания,

включая конечных

бенефициарных

собственников

Генеральный

директор/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 «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:

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:*

*Подпись:*

*Дата:*

*В случае не предоставления 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 лжепредприятиями; 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;

1. 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;

1. иные сведения негативного характера в информационно-справочных системах и/или общедоступных источниках информации о контрагенте.

*Перечень критериев не является исчерпывающим.*

**Приложение 5**(обязательное)

ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТА №

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для проведения проверки (заключение договора/соглашения/плановая проверка/проверка по запросу) |  |
| Номер заявки |  |
| **Общая информация о контрагенте** |
| Наименование |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Идентификационный номер |  |
| Страна |  |
| Юридический адрес (город, улица, номер дома/строения, офис) |  |
| Акционеры и руководители (Ф.И.О.) |  |
| Наименование банка контрагента |  |
| Интернет-ресурс контрагента |  |
| **Результаты проверки** |
| **Присвоенный уровень риска Тип проверки** |
| Зеленый \_\_\_\_ Оранжевый \_\_\_\_ Красный \_\_\_\_ Лимитированная проверка\_\_  |
| **Конфликт интересов (при наличии)** | **Задекларированный Незадекларированный****(заявленный)** \_\_\_\_ **(незаявленный) \_\_\_\_**  |
| **Наличие контрагента в списке аффилированных лиц ТОО «Магистральный Водовод» Да \_\_\_\_ Нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Наличие контрагента в объектах на приватизацию**  **Да \_\_\_\_ Нет \_\_\_\_** |
| **Наличие контрагента в реестре сообщений в информационной системе доверия**  **Да \_\_\_\_ Нет \_\_\_\_** |
| **Согласованные условия оплаты** |  |
| **Обнаруженные риск-факторы:** |
|  |
| Уполномоченное должностное лицо ТОО «Магистральный Водовод»: | Дата: |
| Инициатор: | Дата: |

Приложение 6

(обязательное)

**Реестр полученных запросов, проведенных проверок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Дата запроса на проведение проверки** | **Структурное подразделение - инициатор** | **Идентификационный номер контрагента** | **Наименование контрагента** | **Тип контрагента (клиент/ поставщик / иное)** | **Уровень риска контрагента** | **Дата окончания проверки** | **Вид проверки** | **Номер отчета по итогам проверки** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |