**Приложение 4 к Правилам по комплаенс проверке контрагентов**

**Анкета контрагента**

Контрагент (поставщик/исполнитель/заказчик/покупатель) \_\_\_\_\_\_\_ уведомляет об актуальности и полноте сведений в предоставленных документах с даты их предоставления и на момент составления настоящего письма, а также подтверждает актуальность сведений об акционерах/конечных бенефициарах (участниках).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сведения об организации |
| 1 | Организационно-правовая форма и наименование организации |  |
| 2 | Юридический адрес организации |  |
| 3 | Фактический адрес организации |  |
| 4 | Почтовый адрес организации |  |
| 5 | Свидетельство о регистрации (дата, номер, кем выдано) |  |
| 6 | Идентификационный номер |  |
| 7 | Должность, ФИО, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица |  |
| 8 | Фамилия, имя, отчество других лиц, уполномоченных действовать от имени организации и обладающих правом подписи юридических лиц с приложением документа, подтверждающим полномочия |  |
| 9 | Телефон руководителя организации |  |
| 10 | Размер уставного капитала |  |
| 11 | Структура владения до конечного бенефициара (ФИО, наименование, место регистрации, % содержания долей/акций) |  |
| 12 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 13 | Виды деятельности (кратко) |  |
| 14 | Перечень лицензий организации | Номер, дата, кем выдана, срок действия |  |
| Виды деятельности |  |
| Номер, дата, кем выдана, срок действия |  |
| Виды деятельности |  |
| 15 | Дочерние общества, филиалы | Местонахождение |  |
| Виды деятельности |  |
| 16 | Доходы и расходы организации за последний отчетный период |  |
| 17 | Доходы и расходы организации за аналогичный период предыдущего года |  |
| 18 | Перечень выполненных организацией работ за последние три года (работы, аналогичные заявленным) или поставок товаров (аналогичных заявленным).Указать наиболее крупные выполненные работы и услуги или наиболее крупные поставки товаров. |  |
| 19 | Координаты заказчиков, которые могут охарактеризовать выполненные организацией работы/ услуги и выполненные поставки товаров. |  |
| 20 | Численность и квалификация персонала в организации по заявленному направлению деятельности |  |
| 21 | Перечень технических средств и/или программного обеспечения для выполнения работ/услуг и поставок товаров. |  |
| 22 | Сведения о судебных разбирательствах с участием организации |  |

Контрагент (поставщик/исполнитель/заказчик/покупатель) \_\_\_\_\_\_\_ подтверждает, что ознакомлен с Кодексом этики и комплаенс и согласен с разделом контракта/положением «Антикоррупционные условия» и соблюдением норм антикоррупционного законодательства.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, печать, Ф.И.О.)