Карточка компании (объект проверки).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | На языке объекта проверки | На русском языке |
| Полное наименование |  |  |
| Регистрационный номер(ИНН,ОГРН) |  |  |
| ФИО генерального директора |  |  |
| Полный юридический адрес |  |  |
| Полный адрес места нахождения |  |  |
| Телефон |  |  |
| Контактное лицо |  |  |

**«Анкета участника закупки»**

**Анкета участника закупки**

1. Наименование организации *(полное и сокращенное фирменное наименование)/ФИО индивидуального предпринимателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
2. Если организация изменяла наименование организации, перечислить прежние наименования и даты изменения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата регистрации | Наименование | Примечание |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

1. Руководитель организации *(должность, ФИО, ИНН руководителя или наименование, ИНН и адрес управляющей компании)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
2. Главный бухгалтер: *(ФИО, ИНН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
3. Дата, место и орган регистрации, № свидетельства регистрации *(для не резидентов РФ - дата и место регистрации в Торговой палате либо ином регистрирующем юридические лица органе)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
4. ИНН, КПП, ОГРН

ИНН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(для нерезидентов Российской Федерации - TIN (Taxpayer Identification Number) или другой идентификационный номер налогоплательщика)*

КПП:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(для нерезидентов Российской Федерации — указывается регистрационный номер)*

1. Адрес *(местонахождение)* в соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес фактический - информация о месте нахождения офиса, склада, производственных и (или) торговых площадей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классификация имущества (офис/склад/производственная площадь/торговая площадь | Информация о наличии в собственности/аренде имущества, | |
| Вид владения (собственность/аренда) | Адрес помещения |
|  |  |  |

Телефон/факс *(с кодом города):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Официальный веб-сайт участника закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Уставный фонд (капитал)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Основной вид деятельности (код ОКВЭД)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Область специализации организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Информация о собственниках организации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Собственники организации (акционеры, участники)  *(физическое лицо, юридическое лицо)* | Страна регистрации | % доли владения |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Дополнительно представить информацию обо всей цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных1 *(отдельным письмом за подписью руководителя по образцу «Приложение к Анкете - «Информация о собственниках»)*

Конечный бенефициар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 *Информация предоставляется в случае проведения закупочных процедур АО  «Зарубежнефть» для своих нужд, а также при проведении аккредитации потенциального партнера.*

*(В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5 %. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров).*

1. Члены совета директоров или другого аналогичного управляющего органа  *(ФИО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
2. Наименование банка(-ов), банковские реквизиты, которые будут использоваться по договору:

р/с \_\_\_

банк         \_\_\_\_\_\_\_\_\_

город   \_\_\_\_\_\_         \_\_\_

1. Применяемый налоговый режим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Отношение к субъектам малого или среднего предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(да/нет)
3. Годовые обороты организации за последние 3 года с учетом НДС (в тыс.сум.).   
   *(Данные предоставляются на основании финансовой отчетности по соответствующему году (выручка организации за соответствующий календарный год с учетом НДС). Для не резидентов РФ возможно предоставление данных в рублях и национальной валюте одновременно)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20\_\_ г.,  тыс.сум. | 20\_\_ г.,  тыс.сум. | 20\_\_ г.,  тыс.сум. | Среднегодовой объем, тыс.сум..  ((20\_\_+20\_\_+20\_\_) / 3) |
| Годовые обороты всего (с НДС), тыс.сум.. |  |  |  |  |

1. Сведения об имеющихся лицензиях, допусках и членстве в СРО *(название лицензии и срок действия, наименование и ИНН СРО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
2. Информация о наличии аффилированных к участнику закупки лицах и организациях:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование/ФИО | ИНН | Отношение к участнику  (например: управляющая компания,  дочернее общество, общий учредитель, руководитель и т.п.) |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

1. Были ли случаи привлечения кого-либо из действующих собственников, руководителей, а также лиц, надлежащим путем уполномоченных представлять интересы компании к уголовной, административной или иной ответственности за экономические правонарушения, нарушения требований законодательства о налогах и сборах, таможенного законодательства, а также коррупционные действия и действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем? (при наличии таковых, необходимо указать детали).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Были ли случаи привлечения компании к ответственности за нарушение норм применимого законодательства, в том числе за экономические правонарушения/преступления, нарушения требований законодательства о налогах и сборах, таможенного законодательства (за исключением незначительных нарушений в ходе нормальной хозяйственной деятельности), а также коррупционные действия и действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступных путем? (при наличии таковых, необходимо указать детали).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Наличие взаимоотношений с организациями ГК АО «Зарубежнефть»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид сотрудничества  (поставка МТР/выполнение работ/оказание услуг) | Взаимоотношения с организациями ГК АО «Зарубежнефть» | |
| № договора | Предмет и цена договора |
|  |  |  |

1. Наличие претензионно-исковой работы с организациями ГК АО «Зарубежнефть»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид сотрудничества  (поставка МТР/ выполнение работ/ оказание услуг | Претензионно-исковая работа[[1]](#footnote-1) | | |
| № договора | Суть претензий (претензия, иск) | Комментарии[[2]](#footnote-2) |
|  |  |  |  |

1. Отсутствие между участником закупки и Организатором/Заказчиком закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых единоличный исполнительный орган Организатора/Заказчика, член Тендерной комиссии, руководитель структурного подразделения Организатора/Заказчика, ответственного за организацию закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (есть конфликт интересов/нет конфликта интересов).

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(ФИО руководителя (уполномоченного лица), название организации/ФИО индивидуального предпринимателя)*

настоящим подтверждаю следующее:

1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной.

2. Согласие физических лиц на обработку в АО «Зарубежнефть» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать организацию ГК АО «Зарубежнефть», выступающую заказчиком (если не АО «Зарубежнефть») их персональных данных, приведенных в настоящей анкете, получено.

3. Мне известно, что организации ГК АО «Зарубежнефть» будут полагаться на изложенную выше информацию при принятии решения о заключении или продлении договорных обязательств с моей организацией/со мной, и что любая представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для расторжения договорных отношений.

ФИО, должность Руководителя

*(уполномоченного лица)/ИП*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *(подпись)*  МП |  | *(расшифровка подписи)*  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**Приложение №1 к Анкете**

*(предоставляется при проведении закупки АО «Зарубежнефть» для своих нужд и*

*для прохождения аккредитации в рамках закупочной процедуры)*

*(на фирменном бланке участника закупки)*

**Информация о собственниках (акционерах) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(указать полное наименование участника закупки)*

(с указанием всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных))

**по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации (наименование, местонахождение, ИНН) | Собственники (акционеры) организации, с указанием **доли в %** (наименование, местонахождение, ИНН) | Подтверждающие документы, наименование, реквизиты, паспортные данные |
| **I. Организация – участник закупки** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **II. Юридические лица, являющиеся собственники организации – участника закупки** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **III. Юридические лица, являющиеся собственниками собственников организации - участника закупки** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **IV. Юридические лица, являющиеся собственниками следующих уровней (до конечных) …** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Примечание:***

* *для собственников / бенефициаров / акционеров физических лиц указать ФИО, паспортные данные и долю в %;*
* *для собственников / акционеров юридических лиц указать:*
* *наименование, форму собственности, ИНН, местонахождение и долю в % в организации – участнике закупки;*
* *своих собственников (до конечных);*

*в случае если акции потенциального поставщика (собственника или бенефициара) находится в свободной продаже на бирже, предоставляется информация о держателе Реестра акционеров и/или ссылка на интернет-ресурс где можно получить информацию при этом необходимо указывать информацию о владельце блокирующего пакета акций.*

**Приложение №2 к Анкете -** Бухгалтерский баланс за 2021

**Приложение №3 к Анкете –** Отчет о фин. Результатах за 2021

**Приложение №4 к Анкете -** Отчет о денежных потоках за 2021

**Приложение №5 к Анкете -** Копия паспорта руководителя

**Приложение №6 к Анкете –** ИНН руководителя

**Приложение №7 к Анкете -** Копию документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа и, в случае если документы подписываются по доверенности, копию доверенности на лицо, подписывающее документы

**Приложение №8 к Анкете -** Подтверждение участника закупки наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

1. Представляется информация о фактах претензионно-исковой деятельности за последние 12 календарных месяцев до момента проверки по каждому случаю. [↑](#footnote-ref-1)
2. В поле «Комментарии» Поставщик может отразить свое мнение об обоснованности претензий со стороны Заказчика. [↑](#footnote-ref-2)