# Приложение 12                                                                 **Форма 9-П01.01/12**

# 

# 

**Форма анкеты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос** | **Ответ Контрагента** | **Комментарии ответственной службы** |  |
| **Раздел I. Общие сведения** | | | |
| Наименование |  |  |  |
| Дата государственной регистрации |  |  |
| Порядок создания общества (учреждение / в порядке реорганизации) |  |  |
| Директор (ФИО), дата назначения на должность |  |  |
| Главный бухгалтер (ФИО), дата назначения на должность |  |  |
| Давность сотрудничества с предприятиями Группы |  |  |
|  |  |  |
| Наличие иных контрагентов (перечислить наиболее крупных) |  |  |
| Наличие собственного сайта |  |  |
| Наличие публикаций в СМИ |  |  |
| Для поставщиков – поставка продукции собственного производства / перепродажа |  |  |
| Если перепродажа – может ли подтвердить статус авторизированного партнера (официального дилера) известного производителя |  |  |
| Контрагент не находится в процедуре банкротства, ликвидации или реорганизации. В случае нахождения контрагента в процедуре реорганизации – указывается форма и причины реорганизации. |  |  |
| **Раздел II. Производственные возможности** | | | |
| Наличие оборудования, машин, станков (собственность / аренда). Если аренда:  - Арендодатель,  - Когда и на какой срок заключен договор |  |  |  |
| Наличие производственных и складских площадей (собственность / аренда), площадь, описание. Если аренда:   * Арендодатель,   Когда и на какой срок заключен договор |  |  |
| Наличие офисных помещений (собственность / аренда), площадь, описание. Если аренда:   * Арендодатель, * Когда и на какой срок заключен договор |  |  |
| Наличие штата (кол-во человек), в том числе  - производственные рабочие,  - управленческий персонал,  - обслуживающий персонал (напр., секретарь, уборщица и т.д.)  Указать – штатные работники или ГПХ. |  |  |
| **Раздел III. Налоговые обязательства** | | | |
| Применяемая система налогообложения (обычная / спецрежимы) |  |  |  |
| Имеются ли неурегулированные разногласия с налоговыми органами? Если да – по какому вопросу и сумма спора |  |  |
| Итоги налоговых проверок за последние 3 года (сумма доначислений, результаты оспаривания и т.д.) |  |  |
| Налоговая нагрузка за последний отчетный год (%), рассчитываемая по формуле:  Налоговая нагрузка (НН) = Сумма налогов, уплаченных по данным отчетности в течение года / Сумма бухгалтерской выручки за год без учета НДС и акцизов \* 100% |  |  |

# Приложение 3                                                                  **Форма 9-П01.01/03**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АНКЕТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА                                                                                                                                                                                            Заполнять строго на внешнем портале KYC: (**[**https://www.kyc-compliance.ru**](https://www.kyc-compliance.ru)**)** | | |
| **1.** | **Общая информация** | |
| **1.1.** | Предприятие, с которым у Вас (Вашей организации) заключен (планируется к заключению) договор (соглашение) |  |
| **1.2.** | ФИО куратора договора со стороны нашего предприятия |  |
| **1.3.** | Электронный адрес куратора договора со стороны нашего предприятия |  |
| **1.4.** | Тип контрагента, к которому относитесь Вы (Ваша организация) |  |
| **1.5.** | Тип договора (соглашения), к которому заполняется настоящая анкета комплексной проверки контрагента |  |
| **1.6.** | Превысит ли планируемый годовой оборот между Вами (Вашей организацией) и нашим предприятием 1 млн. рублей (совокупно по всем действующим договорам)?  (Если годовой оборот в будущем периоде еще не известен, необходимо ориентироваться по фактическому обороту за прошлый период (год)). |  |
| **1.7.** | Дата создания |  |
| **1.8.** | Место заполнения |  |
| **2.** | **ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ И ЕЕ УЧАСТНИКАХ** | |
| **2.1.** | ИНН (TAX ID), а также полное фирменное наименование всех юридических лиц и ФИО всех физических лиц, участвующих в сделке, к которой заполняется настоящая анкета |  |
| **2.1.** | Роль, в которой выступаете Вы (Ваша организация) в сделке, к которой заполняется настоящая анкета |  |
| **2.3.** | Участвуют ли какие-либо третьи лица (посредники, агенты и др.) в сделке, к которой заполняется настоящая электронная анкета? |  |
| **2.4.** | Укажите конечную цель использования приобретаемой Вами (Вашей организацией) продукции и конечного пользователя продукции |  |
| **2.5.** | Являетесь ли Вы (Ваша организация) производителем поставляемой продукции? |  |
| **2.6.** | Имеются ли в составе поставляемой Вами (Вашей организацией) продукции детали (материалы, комплектующие, технологии) иностранного производства? |  |
| **2.7.** | Предмет сделки, к которой заполняется настоящая анкета |  |
| **3.** | **ИНФОРМАЦИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В СДЕЛКЕ** | |
| **3.1.** | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| **3.2.** | Страна регистрации Вашей организации |  |
| **3.3.** | Дата регистрации Вашей организации |  |
| **3.4.** | Способ образования Вашей организации |  |
| **3.5.** | Сведения об учредительных документах Вашей организации |  |
| **3.6.** | Сведения о Вашей государственной регистрации (государственной регистрации Вашей организации) |  |
| **3.7.** | Сведения о постановке Вас (Вашей организации) на учет в налоговом органе |  |
| **3.8.** | Юридический адрес Вашей организации |  |
| **3.9.** | Совпадает ли фактический адрес Вашей организации с юридическим адресом? |  |
| **3.10.** | Находится ли Ваша организация в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации? |  |
| **3.11.** | Основной профиль Вашей деятельности (деятельности Вашей организации) |  |
| **3.12.** | Имеются ли у Вас (Вашей организации) специальные разрешения (лицензии) на осуществление лицензируемых видов деятельности? |  |
| **3.13.** | Есть ли у Вашей организации сертификаты на соответствие требованиям ISO, IATF? |  |
| **3.14.** | Единоличный исполнительный орган (единоличные исполнительные органы) (далее - ЕИО), в том числе управляющая организация (при наличии) Вашей организации |  |
| **3.15.** | Является ли подписантом договора и настоящей анкеты Единоличный исполнительный орган Вашей организации, указанный в п. 3.14? |  |
| **3.16.** | Главный бухгалтер Вашей организации |  |
| **3.17.** | Финансовый директор и/или Коммерческий директор Вашей организации |  |
| **3.18.** | Технический директор и/или Директор по производству Вашей организации |  |
| **3.19.** | Имеется ли в Вашей организации Совет директоров (Наблюдательный совет) или иной коллегиальный орган управления согласно Уставу? |  |
| **3.20.** | Имеется ли у Вашей организации коллегиальные исполнительные органы (Правление, Дирекция и т.п.) согласно Уставу? |  |
| **3.21.** | Сведения об акционерах (участниках) Вашей организации |  |
| **3.22.** | Имеются ли у Вашей организации бенефициарные владельцы? |  |
| **3.23.** | Имеются ли у Вашей организации контролирующие лица? |  |
| **3.24.** | Есть ли у Вашей организации подконтрольные лица? |  |
| **3.25.** | Есть ли у Вашей организации обособленные подразделения? |  |
| **3.26.** | Принадлежит ли Ваша организация к группе компаний (лиц)? |  |
| **3.27.** | Имеются ли у Вас (Вашей организации и/или группы компаний (лиц), в которую входит Ваша организация) интернет-страницы? |  |
| **3.28.** | Имеются ли публикации в СМИ о Вашей организации? |  |
| **3.29.** | Сведения о начале контрактного взаимодействия с нашим предприятием |  |
| **3.30.** | Сведения о доле нашего предприятия в Вашем общем объеме реализации (общем объеме реализации Вашей организации) |  |
| **3.31.** | Сведения о видах транспортных грузоперевозок |  |
| **3.32.** | Сведения о направлениях транспортных грузоперевозок |  |
| **3.33.** | Сведения о лицах, в которых застрахована Ваша ответственность (ответственность Вашей организации) и которыми выдана банковская гарантия по сделке, к которой заполняется настоящая анкета |  |
| **3.34.** | Сведения о страховом полисе по сделке, к которой заполняется настоящая анкета |  |
| **3.35.** | Сведения о внутренних процедурах транспортно-экспедиторской компании по выбору, проверке и организации работы с подрядчиками |  |
| **3.36.** | Сведения о Ваших ключевых партнерах и подрядчиках (ключевых партнерах и подрядчиках Вашей организации) (в том числе государственных и муниципальных) |  |
| **3.37.** | Сведения о Ваших основных видах деятельности (основных видах деятельности Вашей организации) |  |
| **4.** | **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ** | |
| **4.1.** | Находятся ли Ваши транспортные средства (транспортные средства Вашей организации) в собственности или Вы пользуетесь ими по договору лизинга? |  |
| **4.2.** | Находятся ли Ваше оборудование (машины, станки) (оборудование (машины, станки) Вашей организации) в собственности или Вы пользуетесь им по договору аренды? |  |
| **4.3.** | Находятся ли Ваши производственные и складские площади (производственные и складские площади Вашей организации) в собственности или аренде? |  |
| **4.4.** | Находятся ли Ваши офисные помещения (офисные помещения Вашей организации) в собственности или в аренде? |  |
| **4.5.** | Имеются ли у Вас (Вашей организации) опасные производственные объекты (далее – ОПО)? |  |
| **4.6.** | Сведения о штатной численности Ваших сотрудников (сотрудников Вашей организации) |  |
| **5.** | **НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | |
| **5.1.** | Применяете ли Вы (Ваша организация) общую систему налогообложения или один из специальных режимов? |  |
| **5.2.** | Имеются ли у Вас (Вашей организации) неурегулированные разногласия с налоговыми органами? |  |
| **5.3.** | Итоги налоговых проверок за последние 3 года |  |
| **5.4.** | Сведения о Вашей налоговой нагрузке (налоговой нагрузке Вашей организации) за последний отчетный год |  |
| **6.** | **ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В СДЕЛКЕ** | |
| **6.1.** | Гражданство |  |
| **6.2.** | Меняли ли Вы когда-либо свои фамилию, имя, отчество? |  |
| **6.3.** | Дата рождения |  |
| **6.4.** | Адрес регистрации |  |
| **6.5.** | Совпадает ли Ваш адрес фактического пребывания с адресом регистрации? |  |
| **6.6.** | Имеются ли у Вас подконтрольные лица? |  |
| **7.** | **ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКЕ** | |
| **7.1.** | Финансовые организации, участвующие в осуществлении расчетов по сделке |  |
| **7.2.** | Является ли сделка возмездной? |  |
| **7.3.** | Укажите условия оплаты по сделке |  |
| **8.** | **ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ** | |
| **8.1.** | Введены ли какие-либо экспортные ограничения в отношении поставляемой Вами (Вашей организацией) продукции и существует ли необходимость получать разрешение регулятора на экспорт этой продукции? |  |
| **9.** | **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНТРАГЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ (РАСКРЫТИЮ) ИНФОРМАЦИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦА, ПОДПИСЫВАЮЩЕГО НАСТОЯЩУЮ АНКЕТУ** | |
| **9.1.** | Контрагент обязуется незамедлительно (как только ему станет известно об этом) в письменной форме раскрывать информацию об изменении любых сведений, предоставленных в настоящей анкете. | |
| **9.2.** | Подписывая настоящую анкету контрагент обязуется не реже одного раза в год предоставлять всю необходимую актуальную и достоверную информацию о себе для проведения стандартной процедуры комплексной проверки контрагента по форме настоящей анкеты. | |
| **9.3.** | Лицо, подписавшее настоящую анкету от имени юридического лица, должным образом уполномочено этим юридическим лицом. | |
| **9.4.** | Физическое лицо: выражаю согласие на обработку персональных данных, представленных мной в настоящей анкете. Подтверждаю, что ознакомлен с Политикой в отношении обработки персональных данных портала <https://kyc-compliance.ru> и обязуюсь ее соблюдать.  Юридическое лицо: подтверждаю, что персональные данные, представленные в настоящей анкете, получены и распространяются в соответствии требованиями законодательства и Политикой в отношении обработки персональных данных портала <https://kyc-compliance.ru>, с которой я ознакомлен и подтверждаю ее обязательность для организации, указанной при регистрации в личном кабинете на настоящем портале. | |