

Приложение № 8.2
к Договору о привлечении Клиентов на банковское
обслуживание с Агентом – юридическим
лицом/индивидуальным предпринимателем/физическим
лицом, занимающимся в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой

АНКЕТА
(для юридических лиц)

Раздел 1

1.	Организационно-правовая форма Юридического лица	
2.	Наименование Юридического лица (полное и сокращённое) <small>(просьба указать на русском языке и латиницей)</small>	
3.	Владельцы (учредители, в т.ч. конечные бенефициары), Юридического лица (перечислите полные имена/наименования, дату и место рождения, паспортные данные учредителей (в т.ч. конечных бенефициаров) Юридического лица, если их доля владения в уставном (акционерном) капитале	
4.	Является ли Юридическое лицо дочерней компанией международной холдинговой компании? Если да, то укажите наименование холдинга и страну, в которой он расположен	
5.	ИНН/DUNS/иной идентификационный налоговый номер Юридического лица (Tax ID)	
6.	Юридический адрес	
7.	Фактический адрес	
8.	Адрес электронной почты	
9.	Контактный номер мобильного телефона	
10.	Система налогообложения	
11.	Наименования и организационно-правовые формы дочерних и/или аффилированных лиц Юридического лица (участника Закупки), доля в которых составляет более 10% их уставного (акционерного) капитала при наличии таковых	
12.	Банковская информация (наименование и адрес банка, в котором у Юридического лица открыт счёт, БИК, номер расчётного счёта Юридического лица, прочая информация)	
13.	Фамилия, Имя и Отчество руководителя, имеющего право подписи согласно учредительным документам Юридического лица, с указанием должности и контактного телефона, даты и места рождения, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные), адрес электронной почты.	

14.	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные)	
15.	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица, уполномоченного по доверенности представлять интересы организации, с указанием должности и контактного телефона	
16.	Представитель Юридического лица (участника Закупки), имеющий право подписывать договор с ПАО «МТС-Банк» и коммерческое предложение (полное имя, адрес электронной почты, номер телефона)	
17.	Контактные лица, которые ответственны за участие в Закупке, инициированной ПАО «МТС-Банк»/ПАО «МТС» (полное имя, адрес электронной почты, номер телефона)	
18.	Полные имена пяти ключевых лиц Компании (генерального директора, финансового директора, технического директора, операционного директора, директора по маркетингу или других членов топ-менеджмента ¹)	
19.	Список предполагаемых стран, в которых Юридическое лицо намеревается представлять интересы ПАО «МТС-Банк» (при наличии таких намерений)	
20.	Список стран, в которых Юридическое лицо ведёт бизнес-деятельность	
21.	Является ли Юридическое лицо государственной организацией ² ?	
22.	Предоставляет ли Юридическое лицо, на момент заполнения Опросника, на возмездной или безвозмездной основе товары или услуги какому-либо Государственному должностному лицу ³ или государственной организации?	

¹ При отсутствии в компании всех или какой-либо из указанных должностей, необходимо указать пять ключевых лиц, принимающих решение. Если таких лиц менее пяти, просьба указать всех.

² Государственная организация (в целях заполнения настоящего Опросника) – любой орган государственной власти и управления РФ и иностранных государств, их субъектов (включая государственные министерства, службы, агентства, государственные ведомства и их структурные подразделения) и орган местного самоуправления; любая политическая партия; все прямо или косвенно контролируемые государством юридические лица (российские или иностранные); юридические лица, деятельность которых воспринимается обществом как осуществление публичной функции для государства, за исключением исполнения требований законодательства; международные публичные организации.

³ Государственное должностное лицо (в целях заполнения настоящего Опросника) – любое российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее или замещающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе или международной организации; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе для государственной организации; ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты, послы, влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности или естественных монополиях; руководители и работники государственной организации, включая врачей, военнослужащих, муниципальных служащих и т.п.; лица, о которых известно, что они связаны с государственным должностным лицом родственными, дружескими или деловыми отношениями и (или) действуют от имени и(или) в интересах государственного должностного лица.

23.	Являются ли владельцы, топ-менеджеры, члены Совета Директоров, иные ключевые сотрудники Юридического лица, а также члены их семей, Государственными должностными лицами, членами политических партий или кандидатами на вступление в политические партии? Если да, то укажите занимаемую позицию и/или какой долей уставного (акционерного) капитала владеют.	
24.	Укажите конечных бенефициаров Юридического лица или членов их семей, являющихся Государственными должностными лицами, которые владеют долей в уставном капитале Юридического лица или иным способом могут влиять на процесс принятия решения.	
25.	Способно ли Юридическое лицо прямо или косвенно (через других физических и юридических лиц) оказывать влияние на Государственных должностных лиц или на государственные организации?	
26.	Было ли Юридическое лицо, его владельцы, топ-менеджеры или иные работники объектом антикоррупционных расследований, обвинений по делам о коррупции или участником проверок, судебных разбирательств по делам о коррупции, объектом принудительных мер, связанных с коррупционными нарушениями за последние 10 лет? Если да, то укажите в отношении кого какие действия проводились.	
27.	Будут ли при выполнении договорных обязательств привлекаться Субконтрагенты ⁴ , если «Да», то необходимо ответить на вопросы 27.1-27.4	
27.1	Имеет ли субконтрагент аффилированность ⁵ с ГДЛ (государственными должностными лицами), если «Да», то необходимо описать её.	
27.2	Планирует ли субконтрагент взаимодействовать с ГДЛ или Государственной организацией от имени и в интересах ПАО «МТС-Банк»	
27.3	Привлекается ли Субконтрагент к исполнению договора по просьбе или настоянию ГДЛ? Если да, то опишите, каким образом и/или каким ГДЛ.	
27.4	Выявлялись ли в деятельности Субконтрагента нарушения Применимого антикоррупционного законодательства ⁶ ? Если да, то опишите их	

⁴ Субконтрагент / субподрядчик - любое юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которым контрагент поручает выполнение всех или части услуг и/или работ по настоящему договору.

⁵ Аффилированность – это возможность любым способом, прямо или косвенно оказывать влияние на деятельность физических или юридических лиц.

⁶ Применимое антикоррупционное законодательство - российское антикоррупционное законодательство (Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уголовный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также иные Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты РФ,

Если на один из вопросов 27.1-27.4 ответ - Да, то необходимо предоставить заполненную Субконтрагентом Анкету.

Раздел 2

1. Принят ли в Вашей организации нормативный документ, определяющий политику организации в области предотвращения коррупции, а также политика или иной документ, регламентирующий вопросы управления конфликтами интересов?

Да Нет

Если «Да», приложите соответствующий документ или укажите ссылку на него.

2. Существует ли в Вашей организации комплексная программа по противодействию корпоративной коррупции (система/программа антикоррупционного комплаенс)⁷?

Да Да, в стадии внедрения
 Нет, но планируется внедрить Нет, внедрение не планируется

3. Существует ли в Вашей организации специальная линия (телефон, адрес электронной почты или иной канал связи), куда сотрудники, поставщики или иные лица могут сообщить о случаях коррупции?

Да Да, в стадии внедрения
 Нет, но планируется внедрить Нет, внедрение не планируется

Если «Да», сообщите данные специальной линии для сообщения о коррупции:

4. Назначен ли кто-либо из сотрудников Вашей организации ответственным за обеспечение соблюдения требований Применимого антикоррупционного законодательства?

Да Нет

Если «Да», укажите контрактные данные:

5. Предоставляет ли ваша Компания товары или услуги какому-либо Государственному должностному лицу, органу государственной власти, политической партии, государственной корпорации или Международной организации от имени ПАО «МТС-БАНК»?

Да Нет

Если «Да», укажите полное имя и должность Государственного должностного лица или название государственной организации, государственной корпорации или Международной организации:

содержащие нормы, направленные на борьбу с коррупцией), а также нормы о противодействии взяточничеству и коррупции, изложенные в законах по борьбе со взяточничеством и коррупцией зарубежных стран, включая Закон США «О противодействии коррупции за рубежом», Закон Великобритании «О взяточничестве» 2010, в той мере, в какой указанные акты применимы к соответствующей стороне и обязательны для исполнения ей.

⁷ В том числе в соответствии с тем, как это предусмотрено ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

6. Будет ли ваша организация обязана получить какое-либо разрешение, допуск или лицензию от Государственного должностного лица, государственной организации, политической партии, государственной корпорации, Международной организации в связи с исполнением обязательств перед ПАО «МТС-БАНК»?

(например, для получения согласований, лицензий, разрешений; оформления прав; получения контрактов; содействия в принятии решений или достижения договоренности и т.п.)

Да

Нет

Если «Да», обоснуйте необходимость (если это напрямую не следует из планируемого к заключению договора с ПАО «МТС-БАНК») и суть такого взаимодействия:

7. Планируете ли вы в рамках исполнения своих обязательств перед ПАО «МТС-БАНК» привлекать подрядчиков, посредников, иных третьих лиц или выступать агентом третьих лиц?

Да

Нет

Да, буду выступать агентом третьих лиц

Если «Да»:

I. Предоставьте наименование и ИНН таких третьих лиц и кратко опишите работы/услуги, которые будут выполняться третьими лицами в рамках исполнения Вашей компанией обязательств перед ПАО «МТС-БАНК»:

II. Будет ли третье лицо при выполнении порученных ему работ напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом (например, для получения согласований, лицензий, разрешений, оформления прав и т.п.)?

Да

Нет

III. Имеет ли третье лицо прямую или косвенную (через другие физ./юр. лица) аффилированность с каким-либо Государственным должностным лицом (в т.ч. был учрежден, принадлежит полностью или частично, контролируется, либо был порекомендован таким лицом)?

Да

Нет

8. Требуется ли в вашей Компании проводить антикоррупционные тренинги и обеспечивается ли их исполнение?

Да

Нет

9. Подвергалась ли ваша Компания, её владельцы, ключевые сотрудники или её материнская компания отстранению от профессиональной деятельности или лишению прав на занятие определённых должностей в связи со взятками, отмыванием дохода, полученным преступным путём, мошенничеством или иными случаями нарушений антикоррупционного законодательства?

Да

Нет

10. Совершались ли вашей Компанией, её владельцами, ключевыми сотрудниками или её материнской компанией добровольные раскрытия регулирующим или правоохранительным органам предполагаемых фактов взяточничества, коррупции, отмывания дохода, полученного преступным путём, мошенничества или любых других нарушений антикоррупционного законодательства или финансовых преступлений?

Да

Нет

Если «Да», укажите обстоятельства

11. Заносилась ли ваша Компания, её владельцы, ключевые сотрудники или её материнская компания в любые санкционные списки, формируемые каким-либо государством, международной финансовой организацией или ООН?

Да

Нет

Если «Да», укажите какие списки.

12. Укажите три независимые профессиональные рекомендации:

13. Планирует ли ваша Компания привлекать к работе субконтрагентов, консультантов, агентов, представителей или любых других третьих лиц с целью получения существенной помощи в исполнении обязательств перед ПАО «МТС-БАНК»?

Да

Нет

Если «Да», то укажите регистрационные данные этих лиц:

14. Являются ли такие субконтрагенты, консультанты, агенты, представители или любые другие третьи лица Государственными должностными лицами, Государственными организациями, политическими партиями, государственными корпорациями или Международными организациями?

Да

Нет

Если «Да», то опишите связь

15. Владеет ли какое-либо Государственное должностное лицо, государственная организация, политическая партия, государственная корпорация или Международной организация прямо или косвенно долей в уставном капитале компаний субконтрагентов, консультантов, агентов, представителей или любых третьих лиц, которые будут привлекаться для исполнения обязательств перед ПАО «МТС-БАНК»?

Да

Нет

Если «Да», то укажите такое лицо и его долю владения

16. Перечислите всех субконтрагентов (при наличии), которые аффилированы с Государственными должностными лицами, государственными организациями, политическими партиями, Государственными корпорациями или Международными организациями?

Дополнительные сведения (если имеются):

Заявление о конфиденциальности:

ПАО «МТС-БАНК» обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам предоставленную в настоящем документе информацию без получения предварительного письменного согласия контрагента, а также предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты информации, полученной в настоящем документе и предотвращения ее несанкционированного раскрытия. Полученная в настоящем документе информация будет использоваться ПАО «МТС-БАНК» исключительно в целях соблюдения Применимого к ПАО «МТС-БАНК» законодательства и обеспечения закупочных процедур.

Подтверждаю ознакомление с Кодексом делового поведения Контрагента, размещенного на сайте ПАО «МТС-Банк»

[<https://www.mtsbank.ru/upload/static/o-banke/protivodeystvie-narusheniyam/kodeks-delovogo-povedeniya-kontragenta-pao-mts-bank.pdf>] и соглашаюсь придерживаться его положений.

« ____ » _____ 202_ г.

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

1. Предоставляю ПАО «МТС-Банк» (115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп.1) (далее – Банк) согласие на:

1.1. автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (включение в соответствующие базы данных, а также сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение) содержащихся в настоящей Анкете моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, паспортные данные, адрес места жительства и регистрации, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, идентификационный номер налогоплательщика, номер телефона, в целях:

- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;
- принятия Банком решения о заключении договора(ов);
- выявления противоречия между имущественными и иными интересами Банка и (или) его работников и (или) клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Банка и (или) его клиентов.

1.2. получение из бюро кредитных историй информации, содержащейся в основной части моей кредитной истории в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в целях проверки полноты и достоверности данных представленных в анкете контрагента.

2. Мне разъяснены последствия отказа от согласия на обработку персональных данных и предоставления недостоверных персональных данных, указанных в п. 1, включая право Банка отказать в заключении договора.

3. Настоящее согласие действует бессрочно с момента подписания и может быть отозвано путем подачи заявления на имя Председателя Правления Банка об отзыве согласия на обработку персональных данных.

«_____» _____ 202_г.

(подпись)

(ФИО)