**Анкета Участника**

**(контрагента/субконтрагента)**

| № п/п | Наименование | Сведения о контрагенте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма юридического лица  |  |
| 2 | Наименование юридического лица (полное и сокращённое)*(просьба указать на русском языке и латиницей)* |  |
| 3 | Владельцы (учредители) юридического лица (перечислить полные наименования учредителей юридического лица и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)  |  |
| 4 | Является ли Юридическое лицо дочерней компанией международной холдинговой компании? Если да, то укажите наименование холдинга и страну, в которой он расположен |  |
| 5 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано)  |  |
| 6 | ИНН  |  |
| 7 | Юридический адрес  |  |
| 8 | Фактический адрес  |  |
| 9 | 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 |  |
| 10 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 11 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета контрагента в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты): указать все кредитные организации, в которых открыты счета контрагенту |  |
| 12 | Телефоны (с указанием кода города) |  |
| 13 | Факс (с указанием кода города) |  |
| 14 | Адрес электронной почты, адрес вэб-сайта, если имеется |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя, имеющего право подписи согласно учредительным документам контрагента, 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) |  |
| 16 | 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) |  |
| 17 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица, уполномоченного по доверенности представлять интересы организации, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 18 | Контактные лица, которые ответственны за участие в Закупке, инициированной ПАО «МТС-Банк» (полное имя, адрес электронной почты, номер телефона) |  |
| 19 | Полные имена пяти ключевых лиц Компании (генерального директора, финансового директора, технического директора, операционного директора, директора по маркетингу или других членов топ-менеджмента)[[1]](#footnote-1) |  |
| 20 | Список предполагаемых стран, в которых Юридическое лицо намеревается представлять интересы ПАО «МТС-Банк» (при наличии таких намерений) |  |
| 21 | Список стран, в которых Юридическое лицо ведёт бизнес-деятельность |  |
| 22 | Является ли Юридическое лицо государственной организацией?[[2]](#footnote-2) |  |
| 23 | Предоставляет ли Юридическое лицо, на момент заполнения Анкеты, на возмездной или безвозмездной основе товары или услуги какому-либо Государственному должностному лицу[[3]](#footnote-3) или государственной организации? |  |
| 24 | 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. |  |
| 25 | 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. |  |
| 26 | Способно ли Юридическое лицо прямо или косвенно (через других физических и юридических лиц) оказывать влияние на Государственных должностных лиц или на государственные организации? |  |
| 27 | 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. |  |
| 28 | Будут ли при выполнении договорных обязательств привлекаться субконтрагенты[[4]](#footnote-4), если «Да», то необходимо предоставить аналогично заполненную анкету такого субконтрагента  | Да / Нет |
| 29 | Имеет ли контрагент/субконтрагент аффилированность[[5]](#footnote-5) с ГДЛ[[6]](#footnote-6) (государственными должностными лицами), если «Да», то необходимо описать её. |  Да / Нет |
| 30 | Планирует ли контрагент/субконтрагент взаимодействовать с ГДЛ или Государственной организацией[[7]](#footnote-7) от имени и в интересах ПАО «МТС-Банк» | Да / Нет |
| 31 | Предъявлялись ли претензии к контрагенту за нарушение применяемого антикоррупционного законодательства[[8]](#footnote-8). | Да / Нет |
| 32 | Известна ли Вам информация о нарушении субконтрагентом применяемого антикоррупционного законодательства. Если «Да», то необходимо указать какая. | Да / Нет |

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

(подпись, М.П.)

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

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

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

 (фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица контрагента) **подтверждаю, что данные, указанные в анкете, являются достоверными**

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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) содержащихся в настоящей Анкете моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, 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.

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

(личная подпись)

(инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

Уважаемый контрагент!

В целях минимизации риска вовлечения ПАО «МТС-Банк» в нарушение применимого к её деятельности антикоррупционного законодательства, нанесения ущерба репутации ПАО «МТС-Банк», Банк просит Вас ответить на нижеприведённые вопросы.

В случае возникновения любых вопросов относительно заполнения и предоставления запрашиваемой информации, пожалуйста, обращайтесь к Вашему контактному лицу в ПАО «МТС-Банк».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Принят ли в вашей Компании нормативный документ, в котором определена политика Компании в области предотвращения коррупции, а также политика или иной нормативный документ, регулирующий процесс управления конфликтом интересов? |   |
|  | Есть ли в вашей Компании комплексная антикоррупционная комплаенс-программа (система антикоррупционного комплаенс)? |   |
|  | Есть ли в вашей Компании специализированная «Горячая Линия» (номер телефона, адрес электронной почты или другой канал связи), через который работники, поставщики или иные лица могут сообщить о случаях коррупции? |   |
|  | Есть ли в вашей Компании специальный сотрудник, ответственный за обеспечение соблюдения в Компании Применимого антикоррупционного законодательства? |   |
|  | Владеет ли Государство прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц – Государственных должностных лиц или Государственные организации соответственно) долями в уставном капитале вашей Компании или имеет возможность иным способов осуществлять контроль или влияние над процессом принятия решений в вашей Компании? |   |
|  | 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»? Если да, укажите полное имя и должность Государственного должностного лица или название государственной организации, государственной корпорации или Международной организации. |  |
|  | Будет ли ваша Компания 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»? |  |
|  | Планирует ли ваша Компания взаимодействовать с контрагентами, посредниками или другими третьими лицами или выступать в качестве агента третьих лиц в рамках исполнения обязательств перед ПАО «МТС-Банк»? |   |
|  | Требуется ли в вашей Компании проводить антикоррупционные тренинги и обеспечивается ли их прохождение? |   |
|  | 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? |   |
|  | 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? |  |
|  | 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? |  |
|  | Укажите три независимых профессиональных рекомендации |  |
|  | 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»? |  |
|  | Являются ли такие субконтрагенты, консультанты, агенты, представители или любые другие третьи лица Государственными должностными лицами, Государственными организациями, политическими партиями, государственными корпорациями или Международными организациями? |  |
|  | 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»?  |  |
|  | Перечислите всех субконтрагентов, которые аффилированы с Государственными должностными лицами, государственными организациями, политическими партиями, Государственными корпорациями или Международными организациями? |  |

Дополнительная информация (при наличии):

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

1. При отсутствии в компании всех или какой-либо из указанных должностей, необходимо указать пять ключевых лиц, принимающих решения. Если таких лиц менее пяти, просьба указать всех. [↑](#footnote-ref-1)
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. [↑](#footnote-ref-2)
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. [↑](#footnote-ref-3)
4. Субконтрагент / субподрядчик - любое юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которым контрагентпоручает выполнение всех или части услуг и/или работ по настоящему договору. [↑](#footnote-ref-4)
5. Аффилированность – это возможность любым способом, прямо или косвенно оказывать влияние на деятельность физических или юридических лиц. [↑](#footnote-ref-5)
6. ГДЛ - любое российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее 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. [↑](#footnote-ref-6)
7. Государственная организация – 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. [↑](#footnote-ref-7)
8. 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, содержащие нормы, направленные на борьбу с коррупцией.), а также иные законы по борьбе со взяточничеством и коррупцией, постановления, правила, политики, надзорные указания 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. [↑](#footnote-ref-8)