**Анкета контрагента (Общая форма)**

## Представитель контрагента, заполняющий данную Анкету:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| **Контактный номер телефона** |  |
| **Электронная почта** |  |
| **Дата заполнения** |  |

## Общая информация о контрагенте

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование юр. лица  *(для ИП или самозанятого укажите, пожалуйста, ФИО полностью и дату рождения)* |  |
| **ИНН** |  |
| **Дата регистрации** |  |
| **Юридический адрес** |  |
| **Фактический адрес** |  |
| **Сайт** *(если применимо)* |  |
| **Адрес электронной почты** |  |
| **Номер телефона** |  |
| **Тип взаимодействия с ООО «Зерновой экспорт»** |  |
| **Название и адрес банка для расчетов с ООО «Зерновой экспорт»** |  |
| **Валюта счета и расчетов** |  |

## Конечные собственники контрагента

Пожалуйста, укажите в таблице ниже всех физических лиц, владеющих долей в 10% и более в уставном/складочном капитале вашей компании (по отдельности), прямо или косвенно (в т.ч. через иные юридические лица).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Размер доли | Страна проживания / гражданство | Дата рождения |
|  | % |  |  |
|  | % |  |  |
|  | % |  |  |

## Руководство контрагента

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | Страна проживания / гражданство | Дата рождения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Дополнительная информация

* 1. В соответствии с имеющейся у вас информацией, в рамках сотрудничества с ООО «Зерновой экспорт»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Будете ли вы привлекать третьих лиц, которые будут действовать от вашего лица/лица вашей организации в рамках оказания услуг по договору с ООО «Зерновой экспорт»? |  |
| 1. Будет ли кто-либо из ваших субподрядчиков осуществлять / получать платежи в адрес / от третьих лиц в рамках вашего взаимодействия с ООО «Зерновой экспорт»? |  |
| 1. Будете ли Вы/Ваша организация от имени или по поручению ООО «Зерновой экспорт» взаимодействовать с государственными организациями и/или государственными служащими? |  |

* 1. Если вы ответили положительно на какой-либо из вопросов выше, пожалуйста, укажите ниже названия организаций и тип взаимоотношений:

|  |
| --- |
|  |

* 1. (только для покупателей) Пожалуйста, укажите конечного получателя товара, приобретенного у ООО «Зерновой экспорт» (название организации, страна, цель использования)

|  |
| --- |
|  |

**Гарантии и заверения контрагента (именуемого далее «Общество»; в отношении физического лица – то, что применимо к нему)**

1. Мы подтверждаем, что ни Общество, ни его аффилированные лица, бенефициарные владельцы и члены органов управления Общества не преследовались в какой-либо юрисдикции за преступления, связанные с коррупцией, экспортным (валютным) контролем или за преступления, связанные с отмыванием денег.
2. Мы подтверждаем, что ни конечные бенефициарные владельцы, ни члены органов управления Общества или члены их семей не являются государственными или муниципальными служащими, включая, но не ограничиваясь, служащими судебного или иного органа, должностными лицами международной организации или иностранного государства, или должностными лицами, служащими или представителями органов, принадлежащих или контролируемых правительствами, а также не занимают выборные должности в органах власти или местного самоуправления.
3. Мы заверяем и гарантируем ООО «Зерновой экспорт», что мы должным образом уполномочены раскрывать ООО «Зерновой экспорт» и его аффилированным лицам информацию, содержащуюся в настоящей Анкете или содержащуюся в любом документе, прилагаемом к настоящей Анкете, включая, но не ограничиваясь, любые персональные данные, и что подобное раскрытие данных не нарушает каких-либо применимых законов и нормативных актов, включая, но не ограничиваясь, применимые законы о персональных данных или законы о государственной тайне.
4. Мы подтверждаем отсутствие конфликта интересов[[1]](#footnote-1) при исполнении Обществом обязательств по договору, планируемому к заключению с ООО «Зерновой экспорт».
5. Мы подтверждаем, что денежные средства, полученные в рамках сотрудничества с ООО «Зерновой экспорт» (если применимо), не будут направлены на мероприятия, связанные с поддержкой терроризма и коррупции.
6. Содержание настоящей Анкеты является конфиденциальной информацией, за исключением информации и документов, находящихся в открытом доступе. Общество подтверждает, что информация, содержащаяся в настоящей Анкете, может быть использована Компанией и ее аффилированными лицами по принципу подчиненности для целей ее хранения, обработки и передачи, в том числе указанных в настоящей Анкете персональных данных[[2]](#footnote-2). Контактные данные представителя Компании для целей сообщения об изменении информации, составляющей содержание настоящей Анкеты.
7. Подписывая настоящую Анкету, я заверяю Компанию в подлинности и действительности на текущую дату указанной в Анкете информации и обязуюсь незамедлительно уведомить ООО «Зерновой экспорт» в случае её изменения в период взаимодействия с ООО «Зерновой экспорт».

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать

1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного, гражданского или муниципального служащего, лица, занимающего выборную должность, сотрудника судебной системы, должностного лица международной организации или иностранного государства («Служащий») влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Служащего и правами и законными интересами граждан, организаций (в том числе Компании) общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций (в том числе Компании), общества или государства. Под личной заинтересованностью Служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения Служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с п.п. (5) ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [↑](#footnote-ref-2)