



РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПАРТНЕРОМ ПО БИЗНЕСУ

Вы должны ответить на *все* вопросы, указанные ниже. Если какой-либо вопрос к Вам не применим, поставьте в соответствующем поле отметку "Не применяется". Данная анкета относится к Вам и Вашей компании, любому филиалу, дочерней компании или лицу, действующему от ее имени, в т.ч. директорам, служащим, руководителям, собственнику, менеджерам, партнерам, агентам или консультантам. Пожалуйста, предоставьте в конце анкеты или на отдельных листах подробное описание вопросов, на которые Вы ответили «да».

1. Название компании:	
2. Адрес компании:	
3. Телефон, факс и адрес электронной почты компании:	
4. Место создания, образования или регистрации (с указанием всех регистрационных номеров):	
5. Организационно-правовая форма (например, акционерная компания, частное предприятие, товарищество, ООО, ОАО, совместное предприятие):	
6. Дата создания:	
7. Размер (персонал, географический охват, годовой доход, чистый годовой доход и т. д.):	
8. Перечислите и опишите основных акционеров, инвесторов, директоров и членов правления компании (указав долю их участия в Вашей компании)*:	
9. Перечислите и опишите материнские компании, дочерние предприятия, филиалы и совместные предприятия или товарищества, связанные с Вашей компанией:	
10. Опишите Ваши условия оплаты (вид оплаты – фиксированная ставка, вознаграждение за достижение желаемого результата, комиссионное вознаграждение и т. д., кому должна быть сделана оплата, где находится это физическое/юридическое лицо, в какой форме и валюте необходимо осуществить оплату?).	
11. Должны ли Вы получать лицензию на оказание услуг согласно законодательству? Если да, то укажите лицензионный/регистрационный номер(а), государственный орган и страну, которые Вам ее выдали. Является ли лицензия(и)/регистрация(и) действительными и действующими?	
12. Вашу компанию или ее филиал, или лицо, действующее от ее имени когда-либо признавали виновной, штрафовали, предъявляли обвинение или обвиняли по результатам уголовного или регулятивного производства, в т.ч. связанного со взяточничеством или коррупцией? Ведутся ли в данный	



Анкета комплексной проверки
Уровень 2 (средний риск)

FZ-9001-022

Стр. 2 из 2

момент какие-либо уголовные или регулятивные расследования в отношении Вашей компании или какого-либо лица, действующего от ее имени?	
13. Ваша компания или ее филиал или лицо, действующее от ее имени, когда-либо были отстранены, приостановлены, или подвержены санкциям какой-либо организации, в том числе органов по закупке и лицензированию? Действуют ли сейчас в отношении Вашей компании или ее филиала, или лица, действующего от ее имени такие штрафные санкции?	
14. Нарушала ли Ваша компания или ее филиал или лицо, действующее от ее имени, условия договора, разрывали ли с Вами договор за его нарушение или приходилось ли вам возмещать ущерб в связи с договором?	
15. Существуют ли обстоятельства, которые бы могли вызвать вопросы о соблюдении вашей компанией законодательства, включая антикоррупционные оговорки, а также политик и интересов ООО Сертификэйшн Нетворк Украина?	
16. Будете ли Вы нанимать кого-либо для оказания Вам помощи в предоставлении услуг компании ООО Сертификэйшн Нетворк Украина? Если да, пожалуйста, укажите детали.	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, В ОТНОШЕНИИ ВОПРОСОВ 11-16	
<i>Я подтверждаю правдивость и правильность информации, предоставленной выше. Я даю свое согласие на обработку, использование или передачу этой анкеты (а также информации и персональных данных, которые в ней содержатся) в ООО Сертификэйшн Нетворк Украина и, если это необходимо, ее консультантам, юрисконсульту, аудиторам или регулирующим органам с целью оценки возможностей коммерческого сотрудничества, осуществления контроля за исполнением договора или для предоставления в органы контроля. Мне известно, что я могу пользоваться всеми правами, предоставленными мне в соответствии с законом о защите персональных данных (такими, как право на доступ или корректировку).</i>	
РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ООО СЕРТИФИКЭЙШН НЕТВОРК УКРАИНА	
КОММЕНТАРИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ:	
СОГЛАСОВАНО/ОТКЛОНЕНО	