



Предназначена для Партнеров (коммерческих Агентов) и Посредников с высоким уровнем риска

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. Основные заказчики (размер, тип и т. д.):	
9. Расположение офисов по всему миру:	
10. Перечислите и опишите материнские компании, дочерние предприятия, филиалы и совместные предприятия или товарищества, связанные с Вашей компанией* По возможности предоставьте организационную структуру * Необходимо ответить на 3 вопроса: (i) кто? (название компании), (ii) где? (место основания и деятельности) и (iii) какой? (вид деятельности, тип и размер)	
11. Предоставьте орг структуру вашей организации	
12. Перечислите и опишите пять Ваших самых больших проектов	
13. Уровень квалификации сотрудников % образование – высшее средн, инженеры и тд	
14. Перечислите и опишите основных акционеров, инвесторов, директоров и членов правления компании (указав долю их участия в Вашей компании)*: * Необходимо ответить на 3 вопроса: (i) кто? (ФИО и гражданство) (ii) где? (адрес) и (iii) какой? (другие виды деятельности, природа и объем)	
15. Должны ли Вы получать лицензию на оказание услуг согласно законодательству? Если да, то укажите	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали



Анкета комплексной проверки
Уровень 3 (высокий риск)

FZ-9001-023

Стр. 2 из 4

лицензионный/регистрационный номер(а), государственный орган и страну, которые Вам ее выдали. Является ли лицензия(и)/регистрация(и) действительными и действующими?	ниже
16. Связана ли Ваша компания или ее филиалы, или кто-либо, действующий от ее имени, на данный момент с ООО Сертификэйшн Нетворк Украина; были ли они связаны каким-либо образом в прошлом (например, владелец, партнер, служащий или директора)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
18. (а) Связана ли Ваша компания или ее филиалы, или кто-либо, действующий от ее имени, с государственным служащим или сотрудником, политической партией или политическим кандидатом, или членами семьи вышеперечисленных людей (в частности, финансово, по кровному родству или супружеской линии)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
18. (б) Связана ли Ваша компания или ее филиалы, или кто-либо, действующий от ее имени, с покупателем или поставщиком ООО Сертификэйшн Нетворк Украина (или директором/ работником покупателя или поставщика) (в частности, финансово, по кровному родству или супружеской линии)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
18. (в) Связана ли Ваша компания или ее филиалы, или кто-либо, действующий от ее имени, с директором или другим работником Сертификэйшн Нетворк Украина ООО (в частности, финансово, по кровному родству или супружеской линии)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
19. Есть ли у Вашей компании Кодекс делового поведения или другая политика, которая поддерживает принципы этичного ведения бизнеса, и/или политика по соблюдению антикоррупционного законодательства?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
20. Есть ли у Вашей компании порядок информирования о нарушениях, который позволяет любому лицу свободно сообщать о случаях коррупции, мошенничества или других неэтичных методах ведения бизнеса?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
21. Проводит ли Ваша компания обучение своих работников этическим методам ведения бизнеса, включая борьбу с коррупцией?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
22. (а) Является ли предложение или дарение чего-либо ценного государственному служащему или сотруднику, политической партии или политическому кандидату традицией или общепринятой нормой там, где Вы будете предоставлять услуги от лица ООО Сертификэйшн Нетворк Украина?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
22. (б) Является ли предложение или дарение чего-либо ценного (кроме рекламной продукции небольшой стоимости, такой как календарь с названием и/или логотипом Вашей компании) покупателю (или директору / сотруднику компании-покупателя) или поставщику (в дополнение к согласованной сумме оплаты за приобретенные товары или услуги) (или директору/сотруднику компании-поставщика) традиционным или общепринятым там, где Вы будете предоставлять услуги от лица ООО Сертификэйшн Нетворк Украина?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
23. (а) В связи с хозяйственной операцией Ваша компания, ее	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Проверьте актуальность настоящего документа в системе Электронный менеджмент
ООО «Сертификэйшн Нетворк Украина» <http://e-management.cngmbh.com/cngmbh>



Анкета комплексной проверки
Уровень 3 (высокий риск)

FZ-9001-023

Стр. 3 из 4

филиал, или лицо, действующее от ее имени, когда-либо предлагали что-либо ценное прямо или косвенно государственному служащему или сотруднику, политической партии или политическому кандидату или членам семьи всех вышеперечисленных лиц?	Если да, укажите все детали ниже
23. (б) В связи с хозяйственной операцией Ваша компания, ее филиал или лицо, осуществляющее деятельность от ее имени когда-либо предлагали или дарили что-либо ценное (кроме рекламной продукции небольшой стоимости, такой как календарь с названием и/или логотипом Вашей компании) прямо или косвенно покупателю (или директору / работнику компании-покупателя) или поставщику (в дополнение к согласованной сумме оплаты за приобретенные товары или услуги) (или директору/ сотруднику компании-поставщика)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
24. 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 момент какие-либо уголовные или регулятивные расследования в отношении Вашей компании или какого-либо лица, действующего от ее имени?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
25. 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?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
26. 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?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
27. 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?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
28. Будете ли Вы нанимать кого-либо для оказания Вам помощи в предоставлении услуг компании ОО Сертификэйшн Нетворк Украина? Если да, пожалуйста, укажите детали.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
29. Предоставьте, пожалуйста, контактную информацию (включая адрес и номер телефона) по крайней мере одного кредитного учреждения, юридической фирмы или бухгалтерской фирмы (если таковые имеются), с которыми ваша компания работает или работала.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
30. Укажите, пожалуйста, контактные данные минимум 3 компаний (включая адрес и телефон), описав объем работы, которую Вы для них выполняли.	
<i>Я подтверждаю правдивость и правильность информации, предоставленной выше. Я даю свое согласие на обработку, использование или передачу этой анкеты (а также</i>	

Проверьте актуальность настоящего документа в системе Электронный менеджмент
ООО «Сертификэйшн Нетворк Украина» <http://e-management.cngmbh.com/cngmbh>



**Анкета комплексной проверки
Уровень 3 (высокий риск)**

FZ-9001-023

Стр. 4 из 4

информации и персональных данных, которые в ней содержатся) в пределах 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).

Подпись: _____

Дата: _____

Имя: _____

Должность: _____