Утверждена приказом ООО «МПБТ

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

**АНКЕТА**

Контрагента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*В целях обеспечения основополагающих принципов и требований противодействия коррупции ООО «МПБТ» запрашивает информацию о деятельности и функционировании настоящих и потенциальных контрагентов.*

*В этой связи мы просим Вас заполнить настоящую Анкету потенциального контрагента (далее – «Анкета»). Мы благодарны за оказанное содействие. Допустимо предоставлять ссылку на общедоступный источник информации, где имеются данные по запрашиваемым вопросам в полном объеме.*

*Если информация, запрашиваемая в настоящей Анкете, содержит персональные данные физических лиц, просим Вас подтвердить получение согласия у соответствующих физических лиц на обработку их персональных данных в ООО «МПБТ»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Для контрагента - юридического лица.*** | | | | |
| 1. | | Полное наименование контрагента | |  |
| 2. | | Прежнее полное и сокращенное фирменное наименование контрагента (если менялось), с указанием даты изменения | |  |
| 3. | | Основной вид деятельности | |  |
| 4. | | ИНН и дата государственной регистрации | |  |
| 5. | | Юридический адрес | |  |
| 6. | | Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность (если отличается от юридического) | |  |
| 7. | | Не является ли адрес регистрации компании и руководитель налогоплательщика - массовым | |  |
| 8. | | Телефон, факс, электронная почта. | |  |
| 9. | | Сайт компании | |  |
| 10. | | Примерная среднегодовая численность персонала, штатное расписание компании. | |  |
| 11. | | Статус контрагента (изготовитель, дилер, официальный представитель, посредник) | |  |
| 12. | | ФИО и должность контактного лица, ответственного за работу с ООО «МПБТ» | |  |
| 13. | | Телефон, электронная почта контактного лица | |  |
| 14. | | ФИО членов совета директоров или другого аналогичного управляющего органа | |  |
| 15. | | ФИО Генерального директора/ Президента компании/ Наименование и адрес управляющей компании | |  |
| 16. | | ФИО коммерческого директора, директора по продажам | |  |
| 17. | | ФИО и ИНН главного бухгалтера компании | |  |
| 18. | | **Бухгалтерская, финансовая отчетность за прошедший квартал подписанная единоличным исполнительным органом.** | |  |
| 19. | | Находиться ли компания в стадии выделения, присоединения, банкротства. | |  |
| 20. | | Наличие производственных активов, движимого, недвижимого, арендованного имущества, площадей, земли для осуществления деятельности. Предоставить заверенные копии свидетельств о праве собственности или заверенные договора аренды. | |  |
| 21. | | **Налоговая декларация за отчетный период, Справка из ИФНС об отсутствии задолженностей перед федеральным бюджетом по всем налогам и сборам.** | |  |
| 22. | | **Дата крайней налоговой проверки.** | |  |
| 23. | | Вид налогообложения. Копия уведомления из ИФНС о применении налогового режима. | |  |
| 24. | | В каких банках у компании открыты счета. Наличие операций по счетам связанных с хозяйственной деятельностью заявленной компанией. | |  |
| 25. | | Как компания снимает денежные средства со счетов в банке (безналичный/ наличный расчет.). Основные виды назначений при снятии денежных средств. | |  |
| 26. | | Подлежит ли вид деятельности, которым занимается компания лицензированию. Если да, № лицензии, каким уполномоченным органом выдана. | |  |
| 27. | | Требуется ли согласование уполномоченным органом на выполнение работ выполняемых компанией. | |  |
| 28. | | Привлекает ли компания, при выполнении работ субподрядчиков. | |  |
| 29. | | Копия устава контрагента в действующей редакции. | |  |
| 30. | | Копия свидетельства о государственной регистрации контрагента (ОГРН). | |  |
| 31. | | Копия свидетельства о постановке на налоговый учет контрагента (ИНН). | |  |
| 32. | | Копия паспорта лица подписывающего договор **карточка образцов подписей**. | |  |
| 33. | | Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор от имени контрагента (копия решения о назначении единоличного исполнительного органа / копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа/копия договора с управляющей организацией / копия доверенности на право подписи договоров и счет фактур ,иных финансовых документов / копия приказа о временном исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа). | |  |
| ***Для контрагента – индивидуального предпринимателя.*** | | | | |
| 1. | Копия уведомления о применении налогового режима. | |  | |
| 2. | Полное наименование контрагента | |  | |
| 3. | Прежнее полное и сокращенное фирменное наименование контрагента (если менялось), с указанием даты изменения | |  | |
| 4. | Основной вид деятельности | |  | |
| 5. | ИНН и дата государственной регистрации | |  | |
| 6. | Не является ли адрес регистрации компании и руководитель налогоплательщика - массовым | |  | |
| 7. | Телефон, факс, электронная почта. | |  | |
| 8. | Примерная среднегодовая численность персонала, штатное расписание компании. | |  | |
| 9. | Статус контрагента (изготовитель, дилер, официальный представитель, посредник) | |  | |
| 10. | ФИО Генерального директора/ Президента компании/ Наименование и адрес управляющей компании | |  | |
| 11. | ФИО и ИНН главного бухгалтера компании | |  | |
| 12. | **Бухгалтерская, финансовая отчетность за прошедший квартал подписанная единоличным исполнительным органом.** | |  | |
| 13. | Наличие производственных активов, движимого, недвижимого, арендованного имущества, площадей, земли для осуществления деятельности. Предоставить заверенные копии свидетельств о праве собственности или заверенные договора аренды. | |  | |
| 14. | **Налоговая декларация за отчетный период, Справка из ИФНС об отсутствии задолженностей перед федеральным бюджетом по всем налогам и сборам.** | |  | |
| 15. | **Дата крайней налоговой проверки.** | |  | |
| 16. | Копия устава контрагента в действующей редакции. | |  | |
| 17. | Копия свидетельства о государственной регистрации контрагента (ОГРН). | |  | |
| 18. | Копия свидетельства о постановке на налоговый учет контрагента (ИНН). | |  | |
| 19. | Копия паспорта лица подписывающего договор **карточка образцов подписей**. | |  | |
| 20. | Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор от имени контрагента (копия решения о назначении единоличного исполнительного органа / копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа/копия договора с управляющей организацией / копия доверенности на право подписи договоров и счет фактур ,иных финансовых документов / копия приказа о временном исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа). | |  | |
| 21. | В каких банках у компании открыты счета. Наличие операций по счетам связанных с хозяйственной деятельностью заявленной компанией. | |  | |
| 22. | Как компания снимает денежные средства со счетов в банке (безналичный/ наличный расчет.). Основные виды назначений при снятии денежных средств. | |  | |
| 23. | Подлежит ли вид деятельности, которым занимается компания лицензированию. Если да, № лицензии ,каким уполномоченным органом выдана. | |  | |
| 24. | Требуется ли согласование уполномоченным органом на выполнение работ выполняемых компанией. | |  | |
| 25. | Привлекает ли компания ,при выполнении работ субподрядчиков. | |  | |
| 26. | **Вид налогообложения. Копия уведомления из ИФНС о применении налогового режима.** | |  | |
| ***Для контрагента – физического лица.*** | | | | |
| 1. | Копия паспорта (с данными о прописке) | |  | |
| 2. | Копия ИНН | |  | |
| 3. | Копия СНИЛС | |  | |
| ***Сведения в Анкете заполняются и заверяются контрагентом, остальные документы в сканированном виде заверенные контрагентом ,совместно с Анкетой направляются в адрес ООО «МПБТ»***  ***Все документы предоставляются в виде заверенных контрагентом копий на стадии согласования договора.***  *Документы предоставленные, но незаверенные контрагентами не подтверждают должной осмотрительности при выборе контрагента и в спорных ситуациях не имеют юридической силы.*  **Заявление контрагента:**  Я, нижеподписавшийся, уполномоченный отвечать на вопросы настоящей анкеты, настоящим подтверждаю следующее:  1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной; 2. Согласие физических лиц на обработку в ООО "МПБТ" их персональных данных, приведенных в настоящей анкете, получено;  Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |