|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Кумтор Голд Компани**  **Опросник поставщика на предмет проверки благонадежности** |  |

ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) не приемлет никаких форм взяточничества и коррупции. Ответы на вопросы должны быть полными и честными. Для потенциальных контрагентов, заполнение данного опросника никоим образом не должно толковаться как установление деловых отношений с КГК.

**Инструкции**

Ответы должны быть представлены на все вопросы в опроснике, при неприменимости вопроса, укажите «не применимо». Ответы на некоторые вопросы могут быть просто в утвердительной или отрицательной ("Да» или «Нет") форме. Если вы отмечаете в ответе «Другое», просим предоставить пояснения. В случае, если места, отведенного для ответа, недостаточно, приложите свой ответ на дополнительной странице. При возникновении вопросов по заполнению опросника, пожалуйста, обратитесь к лицу, предоставившему Вам данный опросник.

Заполнение данного опросника необходимо, в связи с тем, что КГК рассматривает возможность вступления с Вами в деловые отношения либо продолжения установленных деловых взаимоотношений. Предоставленная Вами информация и, где необходимо, полученная от третьих лиц и других источников, будет использована только для целей определения соответствия Вас или Вашей организации требованиям КГК в части благонадежности. В случае установления между КГК и Вами деловых взаимоотношений, если после заполнения настоящего опросника, возникнут обстоятельства, которые повлияют или изменят ответы, ранее Вами предоставленные, либо могут потребовать внесения уточнения или дополнений в ответы по данному опроснику, Вам необходимо сообщить об этом Вашему деловому контакту в КГК. В опроснике Вы/организация, от имени которой Вы уполномочены предоставлять сведения, может именоваться Заявителем.

К данному опроснику необходимо приложить следующие документы:

* учредительные документы (устав) со всеми изменениями и дополнениями;
* подтверждающий документ о регистрации компании (выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не более чем за один месяц до дня представления, свидетельство о государственной регистрации либо перерегистрации);
* документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договоров (протокол, приказ, доверенность или иной подтверждающий документ);
* свидетельство о постановке на налоговый учет;
* справка из налоговых органов об отсутствии задолженности;
* паспорт, патент, полис социального страхования (для индивидуальных предпринимателей и где применимо для физических лиц);
* год начала деятельности по бурению и проведению геологоразведочных работ;
* возможная производительность по колонковому бурению в месяц (на станок/общая);
* копии разрешительных документов (лицензии, разрешения) на виды деятельности, в том числе на право ведения горных работ;
* Таблицу с указанием, спец техники, парка автомашин для перевозки, количества и статуса принадлежности (собственность/аренда):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования, спецтехники** | **Марка, модель** | **Тех параметры** | **Год выпуска** | **Кол-во единиц** | **Статус принадлежности** | **Примечание** |

* Фотографии бурового оборудования и горной техники;
* Список бурового инструмента и основных материалов, которые применяются для буровых работ (производители).
* Краткая информация об опыте выполнения аналогичных договоров с указанием компаний, наличие отзывов, рекомендаций, благодарственных писем и т.д.;
* Дополнительная информация, которую вы считаете необходимой предоставить.

1. Полное наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Дата основания и/или перерегистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Регистрационный номер / наименование и номер лицензии на осуществление деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Другие названия компаний или предыдущие названия, которые использовались для ведения предлагаемого бизнеса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Количество сотрудников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Является ли заявитель ИП □, Работает в партнерстве/товариществе □, Юридическим лицом □, другое □ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Перечислите фамилии, имена, отчества и соответствующие формы и объемы владения/участия членов Совета Директоров, контролирующих акционеров, владельцев и основных акционеров компании-заявителя или заявителя (в том числе владеющих контрольным пакетом акций), учредителей, иных владельцев компании, членов совета директоров, членов исполнительного органа (члены правления, директора и т.д.), членов наблюдательного/контрольного органа Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и т.д.)

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

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

1. Занимали ли Вы или кто-либо из лиц, упомянутых в пункте 7 выше, должность в Правительстве, в том числе на государственной службе Кыргызской Республики? Этот вопрос также относится и распространяется на Ваших близких членов семьи и близких членов семьи всех лиц, упоминаемых в п.7 (муж, жена, брат, сестра, дети) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Имели ли Вы или кто-либо из лиц, указанных в пунктах 7 и 8, деловые или трудовые взаимоотношения с КГК (работники КГК, консультанты, подрядчики, заказчики) или родственные связи с должностными лицами, работниками КГК? Если да, пожалуйста, укажите ФИО и вид связи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

1. Существуют ли какие-либо правовые ограничения или потенциальные конфликты интересов, запрещающие или ограничивающие привлечение Заявителя в качестве поставщика товаров, услуг, работ для КГК? Если да, пожалуйста, укажите\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

1. Укажите компании, с которыми Заявитель сотрудничает в настоящее время и предыдущие пять лет, а также опишите перечень товаров/услуг, который поставлял Заявитель.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование клиента |  |  |  |  |
| Контактное лицо клиента |  |  |  |  |
| Контактный номер |  |  |  |  |
| Интернет страница |  |  |  |  |
| Эл. Адрес |  |  |  |  |
| Описание работ /услуг/ товаров |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Техника Безопасности** | | **Да** | **Нет** |
| а | Существует ли у Заявителя специальная программа по охране труда и технике безопасности (ОТТБ), включая программу обучения сотрудников по вопросам ОТТБ? |  |  |
| б | Ведет ли Заявитель отчетность по охране труда и технике безопасности? |  |  |
| в | Проводит ли Заявитель регулярные встречи и инспекции в рамках деятельности по ОТТБ? |  |  |
| г | Есть ли у Заявителя обученный и сертифицированный персонал для оказания первой помощи и сердечно-лёгочной реанимации? |  |  |
| д | Проводит ли заявитель медицинский осмотр для своих сотрудников? |  |  |
| е | Существует ли у Заявителя политика запрета наркотиков и алкоголя для сотрудников? |  |  |
| 1. **Кодекс этики и делового поведения** | | | |
| ё | Заявитель ознакомился, признает и соглашается с принципами, содержащимися в Кодексе поведения поставщика, Сводом этических норм КГК, Политике ведения международного бизнеса, представленных на сайте [www.kumtor.kg](http://www.kumtor.kg) и распространяющихся на работников и подрядчиков/поставщиков КГК, а также заявляет о соблюдении данных условий и положений. |  |  |
| ж | Был ли Заявитель или кто-либо из его сотрудников, директоров, должностных лиц, основных владельцев или акционеров обвинен в нарушении международного или местного антикоррупционного законодательства, являлся ли он объектом любого расследования коррупционных правонарушений или уголовного расследования в рамках юрисдикции с любым правонарушением, включая взяточничество, конфликт интересов, коррупцию, "откаты" или отмывание денег? |  |  |
| з | Платил ли Заявитель когда-либо деньги или давал ли он что-либо ценное государственному чиновнику для сохранения бизнеса или получения неправомерного преимущества в любой юрисдикции? "Государственный чиновник" означает (i) любое должностное лицо или сотрудник, представляющий или действующий от имени любого государственного органа, министерства, агентства, органа (включая муниципалитеты, корпорации или аналогичные организации, находящиеся в собственности или под контролем, или действующие в интересах государства); или (ii) любое должностное лицо, сотрудник, или лицо, представляющее или действующее от имени политической партии? |  |  |
| и | Имеются ли у Заявителя установленные процедуры, позволяющие сообщать о каких-либо неправомерных действиях? |  |  |
| к | Есть ли у Заявителя Кодекс этических норм поведения? |  |  |
| л | Знаком ли Заявитель с запретами, предусмотренными законодательством о коррупции? |  |  |
| м | Имеется ли у Заявителя антикоррупционная политика? |  |  |
| н | Имеются ли у Заявителя процедуры для контроля эффективности своей антикоррупционной политики? |  |  |
| о | Проводит ли Заявитель обучение своих сотрудников касательно законов о борьбе со взяточничеством? |  |  |
| п | Свободен ли Заявитель от любых долгов, задолженностей и обязательств, включая государственные, в том числе налоговые и социальные? |  |  |
| р | Является ли Заявитель прямо или косвенно, либо любой из ваших филиалов или любой из их соответствующих директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов или представителей в настоящее время объектом любых санкций, введенных правительством (или любого органа власти) Кыргызской Республики, Канады, США, ЕС, Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, или любых других соответствующих органов? |  |  |
| с | Находится ли Заявитель в процессе банкротства, ликвидации? |  |  |
| т | Имеет ли Заявитель невыполненные или просроченные обязательства по итогам привлечения Заявителя к выполнению работ, поставке товаров или оказанию услуг по результатам тендеров, объявленных с участием государственных заказчиков. |  |  |

Если Вы считаете необходимым расширить любой из вышеприведенных ответов "Да" или "Нет", пожалуйста, укажите его на дополнительных страницах.

1. Лицо, чья подпись указана ниже, является уполномоченным заверять от имени Заявителя, что информация, изложенная в настоящем опроснике проверки благонадежности, является достоверной, правильной и полной. Заявитель соглашается незамедлительно уведомлять КГК о любых изменениях в информации, представленной в данном опроснике и прилагаемых Вами к опроснику документах.
2. Указать, где вы увидели данное объявление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_