**Кумтор Оперейтинг Компани**

**Опросник поставщика на предмет проверки благонадежности**

ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» (КОК) 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 КОК.

**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 КОК 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 КОК в части благонадежности. В случае установления между КОК 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 КОК. В опроснике Вы/организация, от имени которой Вы уполномочены предоставлять сведения, может именоваться Заявителем. В зависимости от применимости к виду деятельности Заявителя, к данному опроснику необходимо приложить следующие документы:

i. учредительные документы (устав) со всеми изменениями и дополнениями;

ii. 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);

iii. документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договоров (протокол, приказ,

доверенность или иной подтверждающий документ);

iv. свидетельство о постановке на налоговый учет;

v. справка из налоговых органов об отсутствии задолженности;

vi. паспорт, патент, полис социального страхования (для индивидуальных предпринимателей и где применимо для физических лиц);

vii. копии разрешительных документов (лицензии, разрешения) на виды деятельности.

1. Полное наименование

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

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.)

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

8. 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)

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

9. Имели ли Вы или кто-либо из лиц, указанных в пунктах 7 и 8, деловые или трудовые взаимоотношения с КОК (работники КОК, консультанты, подрядчики, заказчики) или родственные связи с должностными лицами, работниками КОК? Если да, пожалуйста, укажите ФИО и вид связи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

11.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 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. 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? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13. Кодекс этики и делового поведения | Да | Нет |
| ё | Заявитель ознакомился, признает и соглашается с принципами, содержащимися в Кодексе поведения поставщика, Сводом этических норм КОК, Политике ведения международного бизнеса, представленных на сайте www.kumtor.kg и распространяющихся на работников и подрядчиков/поставщиков КОК, 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? |  |  |
| c | 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. |  |  |

14.Имя, адрес и номера телефонов представителя КОК, кто от имени КОК предлагает Вас или Вашу организацию для привлечения в качестве поставщика товаров, услуг или работ.

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

15.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 КОК о любых изменениях в информации, представленной в данном опроснике и прилагаемых Вами к опроснику документах.