**АНКЕТА КОНТРАГЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ А: Общие сведения  (заполняется Контрагентом) | |
| **Наименование юридического лица**  *Бизнес-идентификационный номер (БИН) или иной идентификационный номер (для иностранных компаний):* |  |
| **Фамилия, имя, отчество физического лица**  *Индивидуальный идентификационный номер (ИИН; для физических лиц):* |  |
| **Товарный знак** |  |
| **Юридический адрес**  *(Город, Почтовый индекс)* |  |
| **Адрес фактического местонахождения**  *(Город, Почтовый индекс)* |  |
| **Страна**  *(Регион / Область)* |  |
| **Телефон**  *(факс)* |  |
| **Адрес электронной почты**  *(Интернет-ресурс организации)* |  |
| **Дата и место регистрации** |  |
| **Основной вид деятельности**  **Ф.И.О. первого руководителя**  **(для юридических лиц)** |  |
| **Ф.И.О. главного бухгалтера (если применимо)** |  |
| **Наименование обслуживающего банка (указать банк, счет в котором будет указан в реквизитах для проведения платежей с АО «НК «ҚТЖ»)** |  |
| **Номер банковского счета** |  |
| РАЗДЕЛ Б: Структура владения  (заполняется Контрагентом) | |
| **Предоставьте информацию об акционерах и лицах, под контролем которых находится компания, включая конечных бенефициарных собственников**  *(Первый руководитель/Правление/Наблюдательный совет/Совет директоров.*  *Предоставьте информацию о дочерних компаниях и филиалах)* |  |
| РАЗДЕЛ В: Информация о рисках  (заполняется Контрагентом)  *Обведите один из ответов на вопрос и, в случае необходимости, предоставьте дополнительную информацию.* | |
| **Находится ли Ваша компания (Контрагент АО «НК «ҚТЖ») и/или ее акционеры, учредители, участники, иные бенефициарные собственники и/или члены Совета директоров/Наблюдательного совета компании и/или Правления компании и/или первый руководитель компании на данный момент (или за последние пять лет) под действием экономических санкций?** *(В случае положительного ответа необходимо предоставить полную информацию об экономических санкциях в отношении компании и/или указанного лица, органе, который ввел санкции)* | **НЕТ / ДА.**  Предоставьте дополнительную информацию: |
| **Планирует ли Ваша компания использовать иных юридических лиц (субподрядчиков), включая дочерние компании, филиалы, партнерства или совместные компании, а также физических лиц, не являющихся сотрудниками компании, с целью совершения операций с АО «НК «ҚТЖ»?** | **НЕТ / ДА.**  Предоставьте наименование/Ф.И.О. и адрес юридического/физического лица, а также объясните связь данных лиц с компанией и какую деятельность они осуществляют для компании: |
| **Проводит ли Ваша компания проверку своих субподрядных организаций и/или физических лиц, не являющихся сотрудниками компании на предмет наличия в отношении указанных лиц санкционных ограничений?** | **НЕТ / ДА.**  Предоставьте дополнительную информацию: |
| **Находятся ли субподрядчики, которых Вы планируете привлечь к исполнению обязательств по договору, заключаемому/заключенному с АО «НК «ҚТЖ», а также их дочерние компании, филиалы, партнерства или совместные компании (при наличии) и/или их акционеры, учредители, участники, иные бенефициарные собственники и/или физические лица, являющиеся членами Совета директоров/Наблюдательного совета компании субподрядчика и/или Правления компании-субподрядчика и/или первый руководитель компании субподрядчика и/или иные физические лица, привлекаемые к исполнению обязательств по заключаемому/заключенному с АО «НК «ҚТЖ» договору на данный момент (или за последние пять лет) под действием экономических санкций?**  *(В случае положительного ответа необходимо предоставить полную информацию об экономических санкциях в отношении компании и/или указанного лица, органе, который ввел санкции)* | **НЕТ / ДА.**  Предоставьте дополнительную информацию: |

**Первый руководитель**

**или иное уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*\*В случае не предоставления какой-либо из запрошенной информации анкета может быть возвращена для дальнейшего заполнения.*