

## ПАСПОРТ КОНТРАГЕНТА

Дата составления документа:  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Полное наименование контрагента	
Сокращенное наименование контрагента	
Прежнее полное и сокращенное фирменное наименование лица (если менялось), с указанием даты изменения	
Основной вид деятельности	
Юридический адрес	
Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность (если отличается от юридического)	
Телефон, факс	
Адрес официального сайта Компании в Интернет	
Наименование банка(-ов) и банковские реквизиты, которые будут использоваться по договору с ПАО «ЧКПЗ»	
ФИО и должность контактного лица, ответственного за работу с ПАО «ЧКПЗ»	
Телефон, электронная почта контактного лица	
ИНН и дата государственной регистрации	
ФИО членов совета директоров или другого аналогичного управляющего органа	
ФИО Генерального директора/ Президента компании/ Наименование и адрес управляющей компании	
ФИО исполнительного, коммерческого, финансового директора либо руководителя по соответствующему направлению	
ФИО и ИНН главного бухгалтера компании	
Примерная среднегодовая численность персонала	
<i>В случае если примерная среднегодовая численность персонала менее 500 человек:</i> Имеет ли компания необходимые ресурсы, собственные или арендованные, для выполнения обязательств по договору с ПАО «ЧКПЗ»? (пожалуйста, опишите такие ресурсы, с указанием существенной детальной информации при отсутствии этой информации в открытых источниках, например, адрес склада, производственного либо торгового помещения и пр.)	
Имеет ли компания необходимые лицензии или членство в саморегулируемых организациях (СРО) (если применимо в соответствии с законодательством) для предоставления услуг/ выполнения работ/ поставки товаров? (укажите, пожалуйста, название лицензий и сроки их действия/наименование и ИНН СРО)	
Были ли случаи привлечения кого-либо из действующих собственников, руководителей, а	

<p>также лиц, надлежащим путем уполномоченных представлять интересы компании к уголовной, административной или иной ответственности за экономические правонарушения, нарушения требований законодательства о налогах и сборах, таможенного законодательства, а также коррупционные действия и действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем? (при наличии таковых, необходимо предоставить детали)</p>	
<p>Были ли случаи привлечения компании к ответственности за нарушение норм применимого законодательства, в том числе за экономические правонарушения/преступления, нарушения требований законодательства о налогах и сборах, таможенного законодательства (за исключением незначительных нарушений в ходе нормальной хозяйственной деятельности), а также коррупционные действия и действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем? (при наличии таковых, пожалуйста, предоставьте детали)</p>	
<p>Действующие организации (не менее трех) и банки (не более двух), которые могут дать рекомендации о компании (при наличии таковых), с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ФИО и должности контактного лица;</li> <li>▶ Полного наименования организации;</li> <li>▶ Вида взаимоотношений (например, поставщик, клиент, консультант и т.п.);</li> <li>▶ Адреса/Факса/Телефона</li> </ul>	

\* 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 ПАО «ЧКПЗ».

1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной;
2. Согласие физических лиц на обработку в ПАО «ЧКПЗ» их персональных данных, приведенных в настоящей анкете, получено;
3. Мне известно, что ПАО «ЧКПЗ» будет полагаться на изложенную выше информацию при принятии решения о заключении или продлении договорных обязательств со мной/моей организацией, и что любая представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для расторжения договорных отношений.

ФИО:

\_\_\_\_\_

Должность:

\_\_\_\_\_

/ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

подпись