**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 |  |
| *В случае если примерная среднегодовая численность персонала менее 500 человек:*  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 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) |  |
| 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 преступных путем? (при наличии таковых, пожалуйста, предоставьте детали) |  |
| Действующие организации (не менее трех) и банки (не более двух), которые могут дать рекомендации о компании (при наличии таковых), с указанием:   * ФИО и должности контактного лица; * Полного наименования организации; * Вида взаимоотношений (например, поставщик, клиент, консультант и т.п.); * Адреса/Факса/Телефона |  |

\* 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