Приложение В

(обязательное)

**Сведения о контрагенте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(название) (ИНН)

| **№**  **п/п** | **Перечень сведений** | **Сведения о контрагенте** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование (для юридических лиц)  Фамилия, имя, отчество (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) |  |
| 2 | Фактический адрес (для юридических лиц)  Адрес регистрации места жительства (для индивидуальных предпринимателей), почтовый адрес |  |
| 3 | ИНН / КПП |  |
| 4 | Банковские реквизиты:  Наименование и юридический адрес банка  ИНН  КПП  БИК  Р/с  К/с |  |
| 5 | Номер контактного телефона (с указанием кода города), контактное лицо, адрес электронной почты, название и адрес официального сайта участника в сети Интернет (при наличии) |  |
| 6 | Должность, фамилия, имя, отчество руководителя участника (для юридических лиц) |  |
| 7 | Должность, фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор от имени участника (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) |  |
| 8 | Наименование документа (при необходимости – его номер и дата), на основании которого лицо, указанное в пункте 7, осуществляет заключение договора (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |
| 9 | Вопросы для контрагента: |  |
| 9.1 | Являетесь ли Вы посредником? **Да/Нет** |  |
| 9.2 | Если Ваша компания, ее филиалы или дочерние компании работают с ПАО «Сегежа Групп» и ее ДО, перечислите таковые: |  |
| 9.3 | Были ли случаи привлечения акционеров/участников/учредителей и/или единоличного исполнительного органа/руководителя компании к уголовной, административной или иной ответственности за экономические правонарушения, нарушения требований законодательства о налогах и сборах, таможенного, лицензионного законодательства, законодательства о защите конкуренции, а также мошеннические, коррупционные действия и действия, направленные на легализацию и отмывание доходов, полученных преступным путем? (при наличии таковых, предоставьте, пожалуйста, сведения о реквизитах вынесенного акта, органе, вынесшем акт, предмете правонарушения) **Да/Нет** |  |
| 9.4 | Были ли случаи привлечения компании к ответственности в последние три года за нарушение норм применимого законодательства, в том числе за экономические правонарушения, нарушения требований законодательства о налогах и сборах, таможенного, лицензионного законодательства, законодательства о защите конкуренции, а также коррупционные действия и действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступных путем? (при наличии таковых, пожалуйста, предоставьте сведения о реквизитах вынесенного акта, органе, вынесшем акт, предмете правонарушения) **Да/Нет** |  |
| 9.5 | Есть ли в компании политики и процедуры, закрепляющие и обеспечивающие соблюдение норм деловой этики и антикоррупционных требований, в частности:  - Кодекс поведения или этический кодекс или другой аналогичный документ; **Да/Нет**  - Антикоррупционная политика или аналогичный документ; **Да/Нет**  - Политики и процедуры по взаимодействию с контрагентами, их проверке на предмет благонадежности и т.п.; **Да/Нет**  - Тренинги по нормам деловой этики и/или антикоррупционным требованиям; **Да/Нет**  - Иные политики и процедуры, позволяющие снизить риски коррупции и создать атмосферу честности и открытости (если «Да», указать какие). **Да/Нет** |  |
| 9.6 | Планируете ли вы в рамках исполнения своих обязательств перед Обществом, его ДЗО привлекать подрядчиков или посредников? **Да/Нет** |  |
| 9.6.1 | Если ответ на вопрос 9.6. «Да», укажите содержание и объем работ, которые будут выполняться данным субподрядчиком/посредником в рамках исполнения вашей компанией обязательств перед Обществом, его ДО. |  |
| 9.6.2 | Имеет ли данный субподрядчик/посредник прямую или косвенную (через другие физ./юр. лица) аффилированность с каким-либо Государственным должностным лицом? (в т.ч. был учрежден, принадлежит полностью или частично, контролируется, либо был порекомендован таким лицом) **Да/Нет** |  |
| 9.7 | Согласен на обработку персональных данных учредителей и руководителей юридического лица или индивидуального предпринимателя **Да/Нет** |  |
| 9.8 | Есть ли какие-либо деловые или финансовые отношения с любыми лицами, организациями или странами, включенными в санкционный список, который ведется каким-либо правительством или регулирующим органом? **Да/Нет** |  |
| 9.8.1 | Если ответ на вопрос 9.8. «Да», опишите общий характер соответствующих взаимоотношений, название контрагента и их географическую принадлежность |  |
| 9.9 | Разработана и поддерживает эффективную программу соблюдения применимых законов и нормативных актов по борьбе с отмыванием денег («ПОД») и финансированием терроризма («ФТ»)? **Да/Нет** |  |

*Участник гарантирует достоверность представленных данных. ПАО «Сегежа групп» имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.*

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

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.