

ОПИТУВАЛЬНИК КОНТРАГЕНТА - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Звертаємо увагу, що Компанія вимагає надання нижчевказаних відомостей, керуючись принципами Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про санкції", а також з метою виконання внутрішніх документів Компанії.

У випадку, якщо при заповненні будь-якої графи Опитувальника Вам не вистачає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та засвідчіть її своїм підписом та печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Опитувальника – «Див. на останній/додатковій сторінці».

*Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, **уникати прочерків**, пропусків питань чи відповідей типу "інформація/дані/відомості/ відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.*

1. Ім'я Контрагента	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)
----------------------------	--

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), за наявності	№ _____ <input type="checkbox"/> ВІДСУТНІЙ
---	--

3. Адреса фактичного місця проживання Контрагента

3.1. Країна	3.2. Поштовий індекс	3.3. Область	3.4. Район
3.5. Населений пункт	3.6. Вулиця	3.7. Будинок	3.8. Кв./оф.

4. Відомості про Контрагента

4.1. Паспорт (документ, що посвідчує особу)	Серія	№	Дата видачі
4.2. Виданий			"__"__ 20__ року
4.3. Громадянство			
4.4. Номер контактного телефону			
4.5. Адреса електронної пошти		<input type="checkbox"/> НЕМАЄ	
4.6. Чи працюєте Ви на посаді керівника юридичної особи*, що є спорідненою** чи афілійованою*** особою Компанії, та/або Ви маєте істотну участь**** у спорідненій чи афілійованій особі Компанії	<input type="checkbox"/> ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.	<input type="checkbox"/> НІ	
4.7. У разі позитивної відповіді на попереднє питання будь ласка, вкажіть назву такої юридичної особи:	Назва юридичної особи, в якій працюю на посаді керівника	Назва юридичної особи, в якій володію істотною участю	

*Керівники юридичної особи - керівник підприємства, установи, члени виконавчого органу та ради (спостережної ради) юридичної особи.
 **Споріднена особа Компанії - юридична особа, яка має спільних з Компанією власників істотної участі.
 ***Афілійована особа Компанії - будь-яка юридична особа, в якій Компанія має істотну участь або яка має істотну участь у Компанії.
 ****Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.

4.8. Чи працюють у Компанії** Ваші асоційовані особи*:	<input type="checkbox"/> ТАК	<input type="checkbox"/> НІ
--	------------------------------	-----------------------------

4.9. Якщо Ваші асоційовані особи* працюють у Компанії**, будь ласка, надайте інформацію про ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):	
---	--

*асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини, чоловік або дружина прямого родича.
 **заповнюється виключно за наявності таких родичів (асоційованих осіб).

ПІБ особи, що заповнює Опитувальник

підпис

4.10. Чи належите Ви до Публічних діячів*?	<input type="checkbox"/> ТАК	<input type="checkbox"/> НІ
4.11. У разі позитивної відповіді указати посаду, відповідно до якої Ви є публічним діячем та строк перебування на посаді		
4.12. Чи є Ви особою, близькою або пов'язаною з публічними діячами?	<input type="checkbox"/> ТАК	<input type="checkbox"/> НІ
4.13. У разі позитивної відповіді вказати ступінь спорідненості, ПІБ особи, посаду, відповідно до якої особа є публічним діячем та строк перебування на посаді		

*Публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні/іноземних державах.
 Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:
 -Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;
 -перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;
 -народні депутати України;
 -Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
 -голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;
 -члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
 -Генеральний прокурор України та його заступники;
 -Голова Служби безпеки України та його заступники;
 -Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
 -Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;
 -Голова та члени Рахункової палати;
 -члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України;
 -надзвичайні і повноважні послы;
 -Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;
 -державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад;
 -керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
 -керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків;
 -керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:
 -голова держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
 -депутати парламенту;
 -голови та члени правлінь центральних банків;
 -члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;
 -надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
 -керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;
 -керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.
 Пов'язані особи - особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.
 Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із національними/іноземними публічними діячами (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, яка є національним/іноземним публічним діячем.

5. Чи застосовуються до Вас санкції відповідно до законодавства України, Європейського Союзу та/або інших держав (зокрема, США, Швейцарії, Японії, тощо)?

НІ, САНКЦІЇ НЕ ЗАСТОСОВУВАЛИСЬ

ТАК, САНКЦІЇ ЗАСТОСОВУВАЛИСЬ

5.1. Якщо санкції застосовувались, вкажіть, ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, встановлених санкціями:

*У разі зміни місця проживання, внесення змін до наданих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язуюсь, у випадку перемоги в процедурі закупівлі та/або укладення договору з Компанією, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати настання відповідної події повідомити про це Компанію. Наведені в цьому Опитувальнику дані є достовірними.
 Мене було повідомлено про склад та зміст зібраних персональних даних, мої права як суб'єкта персональних даних, визначені законодавством України та мету збору персональних*

Дата заповнення Опитувальника « ____ » _____ 20__ року

Фізична особа _____ Підпис _____ П.І.Б

М.п. (за наявності) _____