**АНКЕТА ПОСТАВЩИКА**

**1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование компании | | |  | | | | | | | | | |
| Вид деятельности (производство, опт, розница, сфера услуг, другое) | | |  | | | | Web-сайт | | |  | | |
| Принадлежность к группе | | |  | | | | | | | | | |
| Реализуемые товары / услуги | | |  | | | | | | | | | |
| Торговые марки | | |  | | | | | | | | | |
| Дата регистрации |  | | ОГРН | |  | | | ИНН | | |  | |
| Юридический адрес | | |  | | | | | | | | | |
| Фактический адрес | | |  | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения (общая или иная), указать какая | | |  | | | | | | | | | |
| Освобождение от уплаты НДС, да/нет, основание | | |  | | | | | | | | | |
| ФИО руководителя | | |  | | | | Телефон | | |  | | |
| Должность руководителя | | |  | | | | E-mail | | |  | | |
| ФИО главного бухгалтера с указанием, контактного телефона и e-mail | | |  | | | | | | | | | |
| ФИО ответственного лица, с указанием его должности, контактного телефона и e-mail | | |  | | | | | | | | | |
| Опыт работы по аналогичным договорам (срок, лет / кол-во исполненных договоров) | | | | |  | | Количество сотрудников: | | | | |  |
| Срок сотрудничества с АО «ЗАСЛОН»: | | | |  | | | | | | | | |
| Объем отгрузок/реализации в кредит | | Наличие просрочки в выполнении обязательств | | | | Срок просрочки | | | Причина просрочки | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | |

**2. ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕЛЬЦАХ, РУКОВОДИТЕЛЕ, ГЛАВНОМ БУХГАЛТЕРЕ, БЕНЕФИЦИАРАХ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ЮЛ / ФИО | Отношение к компании / должность | Доля в уставном капитале | | | ИНН | Дата регистрации ЮЛ/ рождения ФЛ | Юридический Адрес ЮЛ/ Адрес регистрации и паспорт ФЛ (серия, номер, кем и когда выдан) |
| Сумма, руб. | % | Выплачена (да/нет) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал всего: | |  |  |  |  | | |

**3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка |  | | | БИК |  |
| Расчетный счет |  | К/С |  | | |
| Наименование банка |  | | | БИК |  |
| Расчетный счет |  | К/С |  | | |

**4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Свидетельство о квалификации в системе СДС «Электронсерт» (сертификат квалифицированного поставщика) |  |
| Сертификат «Военный регистр» (сертификат соответствия) |  |

**5. СВЕДЕНИЯ О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование  (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОКУПАТЕЛЯХ (ЗАКАЗЧИКАХ):**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об основных поставщиках |  |
| Сведения об основных покупателях |  |

**7. СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о недвижимости, находящейся в собственности/аренде Предприятия (по каждому пункту указать, на каких основаниях и на каких условиях Предприятие владеет тем или иным объектом недвижимости): |  |

**8. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о полученных ранее кредитах, используемых аккредитивах, гарантиях, выданных поручительствах (кредитная история и текущая кредиторская задолженность, в т. ч. ссуды из других источников, включая государственные учреждения) (банк-кредитор,  сумма, дата выдачи и погашения кредита (аккредитива, гарантии, поручительства), количество пролонгаций, просроченные кредиты, заложенное имущество, обеспечение): | |  | | | | |
| Займы, кредиты и забалансовые обязательства, в т.ч. факторинг, лизинг и пр.инструменты, на текущую дату | | | | | | |
| Кредитор | Тип обязательства | | Дата погашения | Сумма договора, руб. | Остаток на дату сдачи отчетности, руб. | Остаток на текущую дату, руб. |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |

**9. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имеете ли вы просроченную задолженность перед бюджетом? | | **Да** | 🞎 | **Нет** | 🞎 |
| Вводилась ли против вашей компании или кого-либо из её учредителей процедура банкротства? | | **Да** | 🞎 | **Нет** | 🞎 |
| Если «Да», поясните обстоятельства и исход дела |  | | | | |
| Имеются ли судебные решения, не исполненные в отношении учредителей и руководителей? | | **Да** | 🞎 | **Нет** | 🞎 |
| Если «Да», поясните обстоятельства дела |  | | | | |
| Имеют ли лица, указанные в разделе 2 Анкеты, членов семьи, родственников, друзей, работающих по трудовому договору в АО «ЗАСЛОН» | | **Да** | 🞎 | **Нет** | 🞎 |
| Если «Да», подробно опишите |  | | | | |
| Принят ли в Вашей компании нормативный документ, определяющий правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма? | | **Да** | 🞎 | **Нет** | 🞎 |
| Принят ли в Вашей компании нормативный документ, определяющий политику организации в области предотвращения корпоративной коррупции (коррупционные действия, совершаемые от имени или в интересах компании)? | | **Да** | 🞎 | **Нет** | 🞎 |
| Вводились ли против вас санкции надзорными органами (предписания, штрафы, отзывы лицензий и т.п.)? | | **Да** | 🞎 | **Нет** | 🞎 |
| Если «Да», поясните обстоятельства и исход дела |  | | | | |
| Готовы ли Вы предоставить по первому требованию заверенные копии таможенных деклараций на поставляемые товары с указанием таможенной стоимости и документы, подтверждающие факт уплаты таможенных и налоговых платежей | | **Да** | 🞎 | **Нет** | 🞎 |
| Если «Нет», поясните почему |  | | | | |
| Готовы ли Вы предоставить по первому требованию сведения о всей цепочке контрагентов-поставщиков товара на территории РФ | | **Да** | 🞎 | **Нет** | 🞎 |
| Если «Нет», поясните почему |  | | | | |
| Готов ли руководитель вашей компании приехать в наш офис для проведения ознакомительной встречи | | **Да** | 🞎 | **Нет** | 🞎 |
| Если «Нет», поясните почему |  | | | | |

**10. ЗАЯВЛЕНИЕ**:

Подписанием настоящей анкеты подтверждаю достоверность изложенных в ней сведений и право на их проверку и использование согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |  |  |
| (подпись) |  | (ФИО и должность) |  | (дата) |

м.п.