Приложение № 4

**Форма анкеты-заявки Участника торгов на ПРОВЕРКУ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В РАМКАХ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ [[1]](#footnote-1)[[2]](#footnote-2)**

**начало формы**

**АНКЕТА-ЗАЯВКА на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности**

**Участника торгов для нужд**

[*указать наименование Общества Группы ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»*]

1. Наименование Участника торгов *(полное и краткое наименование, либо Фамилия И.О. для ФЛ)*:

1. Прежнее название Участника торгов, если менялось перечислить названия и даты регистрации (включая изменения организационно-правовой формы): *Изменялось / Не изменялось*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата регистрации** | **Наименование** | **Примечание** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1. ИНН:

*(для нерезидентов Российской Федерации* — *TIN (Taxpayer Identification Number) или другой идентификационный номер налогоплательщика)*

КПП:

ОГРН:

*(для нерезидентов Российской Федерации* — *указывается регистрационный номер)*

ОКПО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет и реквизиты банка

1. Основной код ОКВЭД2: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Руководитель Участника торгов *(должность, фамилия, имя, отчество)*:

1. Главный бухгалтер *(фамилия, имя, отчество)*:
2. Дата, место и орган регистрации, № свидетельства:

*(Для нерезидентов Российской Федерации* — *дата и место регистрации в Торговой палате либо ином регистрирующем юридические лица органе)*

1. Адрес (местонахождение):

Юридический[[3]](#footnote-3):

Фактический:

Страна регистрации:

Телефон (с кодом города):

Электронная почта:

Официальный веб-сайт Участника торгов:

Адрес филиала / представительства на территории РФ:

*(Заполняется только нерезидентами РФ при наличии филиала/представительства на территории РФ)*

1. Информация о дочерних обществах, филиалах и представительствах Участника торгов [[4]](#footnote-4)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **указать вид зависимого общества [[5]](#footnote-5)** | **Полное наименование** | **ИНН / КПП**  **Reg №/ TIN [[6]](#footnote-6)** | **Юридический адрес** | **Доля владения Участника торгов в Уставном капитале, %** | **Область специализации** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Информация о собственниках компании:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Собственники Участника торгов (акционеры)**  *(физическое лицо, юридическое лицо)* | **Страна регистрации** | **% доли владения** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

1. Конечный бенефициар(ы) (с указанием страны регистрации):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Конечные бенефициары** | **Страна регистрации** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

1. Информация о руководителе / собственниках / членах коллегиального исполнительного органа / главном бухгалтере Участника торгов, а также участвующих в торгах индивидуальном предпринимателе или физическом лице, которые являются работниками либо являлись бывшими работниками ПАО «НК «Роснефть» и (или) Обществ Группы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО работника/**  **бывшего работника** | **Должность в ПАО «НК «Роснефть», Обществе Группы на дату подачи Анкеты** | **Должность/должности в ПАО «НК «Роснефть», Обществе Группы за последние 5 лет, предшествующие подаче документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Наименование актива, на покупку которого претендует Участник торгов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование АКТИВА** | **Реквизиты** | **примечание** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Информация о вхождении Участника торгов в структуры естественных монополий и государственные корпорации:

*(В случае вхождения Участника торгов в структуры естественных монополий и/или государственных корпораций указать наименование данной структуры и долю ее участия (прямую или косвенную) в уставном капитале Участника торгов)*

1. Наличие претензионно-исковой работы с [*указать наименование Общества Группы   
   ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»*] и/или аффилированными обществами.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление бизнеса** | **Претензионно-исковая работа** | | | |
| **Наименование Заказчика,**  **№ Договора** | **Факты претензионно-исковой работы \*** | **Кол-во случаев** | **Комментарии \*\*** |
| Поставка МТР |  | 1. Срыв сроков поставки МТР (1 месяц и более) 2. Рекламации по качеству поставленных МТР 3. Наличие фактов непоставки (недопоставки) МТР |  |  |
| Выполнение работ |  | 1. Срыв сроков выполнения работ как по Договору в целом, так и по отдельным этапам (1 месяц и более) 2. Наличие скрытых или явных дефектов/недостатков в выполненных работах, в том числе в течение гарантийного периода 3. Наличие фактов невыполнения работ |  |  |
| Оказание услуг |  | 1. Срыв сроков оказания услуг как по Договору в целом, так и по отдельным этапам (1 месяц и более) 2. Наличие скрытых или явных дефектов/недостатков в оказанных услугах, в том числе в течение гарантийного периода 3. Наличие фактов неоказания услуг |  |  |
| Иное |  |  |  |  |

*\* Представляется информация о фактах претензионно-исковой деятельности за последние 12 календарных месяцев до момента проверки по каждому случаю.*

*\*\* В поле «Комментарии» Участник торгов может отразить свое мнение об обоснованности претензий со стороны Заказчика.*

1. Уполномоченным лицом (-ами) со стороны Участника торгов для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с *[указать наименование Общества Группы ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»]* является*:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **фио (полностью)** | **должность** | **Телефоны с кодом города** | **адрес эл. почты** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

1. Настоящим подтверждаем, что:
2. деятельность [*указывается краткое наименование организации - Участника торгов*] [***не приостановлена/приостановлена***] в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
3. в отношении [*указывается краткое наименование организации - Участника торгов*] [***проводится/не проводится***] ликвидация, [***отсутствует/имеется***] решение арбитражного суда о признании [*указывается краткое наименование организации - Участника торгов*] несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4. у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера [*указывается краткое наименование организации - Участника торгов*] [***отсутствует судимость / имеется не погашенная и/или снятая судимость*** *(указать какая)*] судимость за преступления в сфере экономики, а также в отношении указанных лиц [***не применяется/применяется***] наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги и [***отсутствуют/имеются***] административные наказания в виде дисквалификации;
5. у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера [*указывается краткое наименование организации - Участника торгов*], а также физического лица и индивидуального предпринимателя – Участника торгов [***отсутствует судимость / имеется не погашенная и/или снятая судимость*** *(указать какая)*] за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 174, 174.1, ст.205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, а также в отношении указанных физических лиц [***не применяются/применяются***] наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью [***отсутствуют/имеются***], административные наказания в виде дисквалификации.
6. [***отсутствуют/имеются***] факты привлечения [*указывается краткое наименование организации - Участника торгов*] в течение последних 24 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. *(Участника торгов считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании решения о привлечении к административной ответственности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности не принято и Участника торгов предоставил документы, подтверждающие подачу данного заявления)*;
7. у [*указывается краткое наименование организации - Участника торгов*] [***отсутствуют/имеются***] недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (*двадцать пять процентов*) балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
8. Мы, [*указывается наименование организации - Участника торгов*]:

* гарантируем корректность и актуальность прилагаемой информации, и соответствие копий документов их оригиналам;
* понимаем, что представление недостоверной информации повлечет за собой отказ в прохождении проверки на соответствие требованиям в рамках должной осмотрительности;
* согласны на использование информации, представленной в документах для проведения проверки на соответствие требованиям в рамках должной осмотрительности [*указать наименование Общества Группы ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»*];
* понимаем, что участие нашей организации торгах будет рассматриваться Продавцом (Организатором торгов) дополнительно, при условии представления нами подтверждающих документов, а также соответствия утвержденным требованиям;
* понимаем, что в случае успешного прохождения процедуры проверки на соответствие требованиям в рамках должной осмотрительности и неизменности представленной информации соответствующее подтверждение ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» */Общества Группы ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»* действительно в течение установленного в нем срока;
* гарантируем, что субъект персональных данных был уведомлен, что оператором персональных данных будет [*указать наименование Общества Группы ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»*] и дал на это согласие.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Участник торгов  *(для юридического лица указывается должность лица, подписавшего анкету)*    МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(расшифровка подписи)*  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**конец формы**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Название документа** |
| 1. | Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров (по установленной форме). |
| 2. | Форма подтверждения согласия на обработку персональных данных по установленной форме от:   * юридического лица (в отношении всех физических лиц, сведения о которых предоставляются); * единоличного исполнительного органа (руководителя) Участника торгов; * индивидуального предпринимателя – физического лица; * физического лица, самостоятельно участвующего в торгах (включая представителей ФЛ)). |
| 3. | Справка о наличии/отсутствии у Участника торгов (только для резидентов РФ) непогашенной задолженности, совокупная сумма взыскания по которой превышает 50% выручки Участника торгов за последний отчетный период (календарный год), предшествующий году подачи документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности, в том числе, по следующим обязательствам (при наличии вступившего в законную силу судебного решения) по установленной форме:   * + по уплате налогов, сборов, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. |
| 4. | Регистрационные и иные документы: |
| 4.1. | Копия Устава; |
| 4.2. | Копия свидетельства о государственной регистрации или копия Листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица;  Для ИП:  Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;  Для нерезидентов:  Копия информации о регистрации Участника торгов, а также данные об учредителях и собственниках Участника торгов, в виде выписки из торгового реестра, с приложением перевода на русский язык. Дата выдачи документа не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов; |
| 4.3. | Копия свидетельства о постановке на налоговый учет; |
| 4.4. | Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа. В случае, если документы подписываются по доверенности - копия доверенности на лицо, подписывающее документы. |
| 4.5. | Копия приказа о назначении главного бухгалтера, а в случае его отсутствия — информационное письмо-справка за подписью руководителя с указанием причин; |
| 4.6. | Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не позднее 1 (одного) месяца от даты подачи документов;  Для ИП:  Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Дата выдачи выписки ЕГРИП не более 1 (одного) месяца с даты подачи документов; |
| 4.7. | Копия общегражданского паспорта индивидуального предпринимателя, ФЛ – Участников торгов; |
|  | Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или копия Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам (по формам, установленным законодательством РФ). Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов; |
| 4.8. | Копии документов, подтверждающих фактическое местонахождение Участника торгов: Договор аренды и/или свидетельство о праве собственности.  Для ИП:  В случае, если фактического местонахождение Индивидуального предпринимателя совпадает с паспортными данными Индивидуального предпринимателя, необходимо предоставить письмо с соответствующими пояснениями. |
| 5. | Копии Бухгалтерской отчетности за последние 2 (два) года (с отметкой налоговых органов о принятии), заверенные печатью Участника торгов и подписью руководителя Участника торгов (для ИП - печатью и подписью Индивидуального предпринимателя - Участника торгов) |
| 6. | Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, а также наличии/отсутствии задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. |

Требования к представлению информации для проверки на соответствие требованиям в рамках должной осмотрительности, а также формы документов, применяемые при предоставлении информации Участниками торгов, определяются информационным сообщением о проведении аукциона/конкурса/о предложении делать оферты (для тендера).

1. В случае подачи документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности через ЭТП в структурированном виде, допустима отличная от установленной в документации о закупке форма Анкеты-заявки. [↑](#footnote-ref-1)
2. Индивидуальные предприниматели и физические лица при заполнении полей, которые являются для них неприменимыми в силу правового статуса, проставляют в таких полях отметку «не применимо». [↑](#footnote-ref-2)
3. При наличии, к пакету документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности приложить копию свидетельства о собственности и/или договора аренды помещений по юридическому и фактическому месту нахождения организации. [↑](#footnote-ref-3)
4. Информация предоставляется только в отношении прямых дочерних обществ, филиалов или представительств Участника торгов с долей владения Участника торгов в УК данного общества более 5 %. [↑](#footnote-ref-4)
5. Виды зависимых обществ: Дочернее / Филиал / Представительство. [↑](#footnote-ref-5)
6. Для резидентов РФ указывается ИНН и КПП; для филиалов и представительства нерезидентов РФ, зарегистрированных на территории РФ, указывается ИНН филиала / представительства; для нерезидентов РФ указывается регистрационные или налоговый номер организации по месту регистрации. [↑](#footnote-ref-6)