

АНКЕТА НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОВЕРКИ БИЗНЕС ПАРТНЕРА

Целью данной Анкеты надлежащей проверки Бизнес Партнера (далее – Анкета) является создание возможности для ТОО КаР-Тел:

-получить от Бизнес Партнера необходимую информацию, для того чтобы ТОО КаР-Тел имело возможность выполнить надлежащим образом свои обязательства по проведению комплексной проверки;

Для целей настоящей Анкеты, термин «государственное должностное лицо» применяется в отношении следующих физических лиц, в том числе работающих на условиях неполной занятости / вне штата:

***Термин «Государственное должностное лицо» включает:**

- любое избранное или назначенное должностное лицо (исполнительной, законодательной или судебной ветви власти) местного, регионального, провинциального или национального правительства (либо департамента или агентства таких государственных органов);
- государственного служащего, работника государственного предприятия на основе частичной занятости, работника государственного предприятия на общественных началах или любое лицо, «действующее в официальном качестве» (т.е. действующего на основании предоставленных правительством полномочий на исполнение обязанностей правительства);
- политическую партию, должностное лицо политической партии или кандидата на политический пост;
- должностное лицо или работника официальной международной организации, такой как Всемирный банк или ООН, или какого-либо департамента или агентства организаций такого рода; а также
- должностное лицо, представителя или работника компании, находящейся хотя бы частично в собственности или под контролем какого-либо правительства. Это означает, что все работники государственных компаний и ведомств являются государственными должностными лицами для целей настоящей процедуры, даже если компании осуществляют свою деятельность подобно организациям, находящимся в частной собственности.

Таким образом, данный термин охватывает тех, кто явно является государственным лицом, например, должностных лиц регулирующих органов отрасли телекоммуникаций или таможи. Но одновременно сюда включаются и работники государственных хозяйственных предприятий. Примером является работник национальной телекоммуникационной компании. Это означает, что работники предприятий, не принадлежащих государству, но в которых у государства имеется финансовый интерес, считаются Государственными должностными лицами.

****Термин «аффилированные лица» включает:**

- физические и/или юридические лица, имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки;
- другое юридическое лицо, контролируемое прямо и (или) косвенно Вашей компанией или находящееся с ней под общим контролем.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование	ТОО «Infinity INC»
Дата и место государственной регистрации (перерегистрации)	09.12.2020г. г.Алматы, Жарокова, 292
Для иностранных юридических лиц: регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации, номер налогоплательщика в государстве регистрации	
БИН (аналогичный идентификационный номер налогоплательщика)	201240009807
Юридический адрес (место регистрации: страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	г.Алматы, Жарокова, 292
Адрес фактического места нахождения исполнительного органа	Алтын Орда 6/43 корпус 3 блок 50
Номера телефона, факса	8 707 835 60 07
Адрес электронной почты (при наличии)	Aibar_000@mail.ru
Адрес сайта в Интернете (website) (при наличии)	
Лицензия (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	№ _____ дата «__» _____ 20__ г Срок действия _____

II. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ

Ф.И.О первого руководителя/директора (исполнительного органа) в соответствии с паспортом

Коккозов Айбар Нурланұлы

ИИН (при наличии)

890915300890

Номер, дата и орган выдачи документа удостоверяющего личность, и его срок действия

№036366385 04.05.2014г. МВД РК, действителен до 03.05.2024г.

Ф.И.О. и ИИН Ключевых Работников (финансовый директор, главный бухгалтер, коммерческий директор, операционный директор, работник ответственный за реализацию данного проекта)

**ФИО
ИИН (при наличии)
(укажите всех)**

Номер контактного телефона первого руководителя

8 707 835 60 07

Номер, дата и орган выдачи документа, удостоверяющего личность, и его срок действия

№036366385 04.05.2014г. МВД РК, действителен до 03.05.2024г.

Является ли юридическое лицо самостоятельной организацией какой-либо группы компании или холдинга (если является, укажите наименование материнской организации)

ТИП ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ:	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ	
-------------------------------	---------------------------------------	--

1. ВЫСШИЙ ОРГАН	<input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров	<input type="checkbox"/> Единственный участник
	<input type="checkbox"/> Общее собрание участников	<input type="checkbox"/> Иное (укажите)

2. ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ¹	<input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Наблюдательный совет <input type="checkbox"/> Иное (укажите)
--	---

ФИО членов органа управления	ИИН (при наличии)	Гражданство
Коккозов Айбар Нурланұлы	890915300890	Казахстан

3. УЧАСТНИКИ/УЧРЕДИТЕЛИ (укажите сведения об акционерах (участниках) физических и/или юридических лицах, владеющих акциями (долями участия) в размере не менее 10 (десяти) % в структуре собственности Клиента.

Наименование/ФИО акционера (участника)	Доля в капитале (%)	Номер налогоплательщика (или БИН)	Налоговое резидентство	Адрес места нахождения
1.				
2.				
3.				
4.				

III СВЯЗЬ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ*

¹ Для Акционерных обществ

1. Является ли кто-либо из учредителей, акционеров, руководителей, ключевых работников², действующим или бывшим Государственным должностным лицом, как этот термин определен выше?*

ДА НЕТ

Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения в таблице:

Наименование/ФИО акционера (участника)	доля в капитале (%)	место работы	должность	период работы
1.				
2.				
3.				
4.				

2. Состоит ли кто-либо из физических лиц (учредителей, акционеров, руководителей, ключевых работников), в семейных отношениях с Государственным должностным лицом, как этот термин определен выше?*

ДА НЕТ

Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения в таблице:

Наименование/ФИО акционера (участника)	доля в капитале (%)	ФИО лица, являющегося государственным должностным лицом	место работы, должность	степень родства
1.				
2.				
3.				
4.				

3. Состоят ли какие-либо лица, из, руководителей, ключевых работников, учредителей, акционеров (включая совместное владение какой-либо компанией) с Государственным должностным лицом, которое в состоянии влиять на закупку нашей продукции/ услуг или на предоставление иных коммерческих преимуществ Вашей или нашей компании?

ДА НЕТ

Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения в таблице:

Наименование/ФИО акционера (участника)	доля в капитале (%)	ФИО лица, являющегося государственным должностным лицом	описание отношений	потенциальное влияние
1.				
2.				
3.				
4.				

IV КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

1. Вступают ли интересы каких-либо лиц (учредителей, акционеров, руководителей, ключевых работников) в реальный или потенциальный конфликт с интересами Компании (например, родственники такого лица являются работниками Компании)?

ДА НЕТ

Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения в таблице:

Наименование/ФИО акционера (участника)	Доля в капитале (%)	Описание конфликта интересов
1.		
2.		
3.		
4.		

V СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

Наименование лица	ИИН/БИН	Адрес местонахождения

² Под ключевыми работниками понимается: финансовый директор, главный бухгалтер, коммерческий директор, операционный директор, работник ответственный за реализацию данного проекта.

VI УСЛУГИ

Основной вид деятельности:	Строительство ВОЛС
Опишите поставляемые Вами товары и услуги (все возможные, согласно Устава)	Click or tap here to enter text.
Характер услуг, которые Бизнес Партнер будет или планирует оказывать ТОО КаР-Тел <input type="checkbox"/> Маркетинговые / услуги по продвижению продукции (укажите) <input type="checkbox"/> Торговая деятельность (импорт, экспорт, транспортировка, таможенный брокер и т.д.) - укажите <input type="checkbox"/> Лоббистская деятельность / представление интересов (в том числе в суде) (укажите) <input type="checkbox"/> Консультирование (укажите) <input type="checkbox"/> Деятельность по продаже (дистрибьютор, торговый агент и т.д.) – укажите <input checked="" type="checkbox"/> Строительство/Монтаж <input type="checkbox"/> Регистрация/получение разрешительных Документов/авторский надзор <input type="checkbox"/> Техническое обслуживание/тех.поддержка <input type="checkbox"/> Разработка (ПО) <input checked="" type="checkbox"/> Строительство/Монтаж <input type="checkbox"/> Предоставление спонсорского пакета для участия в мероприятии <input type="checkbox"/> Запрос гранта / пожертвования <input type="checkbox"/> Аренда Базовых Станций <input type="checkbox"/> Другое (укажите)	Click or tap here to enter text.
Укажите страну (или страны), С ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ будут поставляться товары или услуги:	Казахстан Алматы, Алматинская область
Как долго Вы поставляете данный товар или услугу?	Нажмите кнопку мыши или коснитесь экрана здесь для ввода текста. с 2010 года
VII ПОСРЕДНИКИ	
Будете ли Вы привлекать третьих лиц (таких, как посредники, субагенты, консультанты, торговые представители или субподрядчики) к поставке товаров или услуг в рамках взаимоотношений с нами?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительную информацию о третьих лицах, которых планируется привлекать (имя и роль).	Нажмите кнопку мыши или коснитесь экрана здесь для ввода текста.
VIII НАРУШЕНИЯ	
Применимы ли к вам или к кому-либо из Ваших действующих руководителей, должностных лиц, работников, акционеров, собственников, участников, аффилированных лиц или к конечным бенефициарам санкции и/или меры экспортного контроля, наложенные, прописанные или введенные в действие правительственными органами соответствующей юрисдикции (в том числе, но не ограничиваясь США, ЕС, Великобритании и пр.), международными организациями (ООН, Международный валютный фонд и пр.) ?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения (в т.ч. описание связи с лицом, в отношении которого введены санкции и/или меры экспортного контроля и пр.) .	
Обвинялись ли или признавались ли виновным Вы или кто-либо из Ваших действующих или бывших должностных лиц, директоров, акционеров или собственников, аффилированных лиц в уголовном преступлении, включая, помимо прочего, мошенничество, налоговые или экономические преступления, отмывание денег, взяточничество или коррупцию?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения.	Нажмите кнопку мыши или коснитесь экрана здесь для ввода текста.
Выносились ли в отношении Вас или ваших действующих или бывших должностных лиц, директоров, акционеров или собственников приговор суда / судебный запрет, административное решение или постановление регулирующего органа о лишении права заниматься хозяйственной деятельностью?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения.	Нажмите кнопку мыши или коснитесь экрана здесь для ввода текста.

Предъявлялись ли Вам или Вашим действующим или бывшим должностным лицам, директорам, акционерам или собственникам судебные или арбитражные иски на сумму свыше 500 000 долл. США?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения.	Нажмите кнопку мыши или коснитесь экрана здесь для ввода текста.
IX СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ	
Есть ли у Вас комплаенс программа в вашей организации?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Есть ли у Вас выделенный ресурс по комплаенсу?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Есть ли у Вас письменные политики и процедуры по предотвращению взяточничества и коррупции?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Есть ли у Вас письменные политики и процедуры в отношении подарков и представительских расходов?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Есть ли у Вас письменные политики и процедуры по санкциям и/или мерам экспортного контроля?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет

СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ЛИЦЕ, ЗАПОЛНИВШИМ АНКЕТУ

Ф.И.О /должность

Көккозов Айбар Нұрланұлы Директор

Номер, дата и орган выдачи документа, удостоверяющего личность, и его срок действия

№036366385 04.05.2014г. МВД РК, действителен до 03.05.2024г.

Адрес места жительства первого руководителя (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры)

Алтын Орда 6/43 корпус 3 блок 50

Номер контактного телефона

8 707 835 60 07

СОГЛАСИЕ БИЗНЕС ПАРТНЕРА

Настоящим подтверждаю, что:

- Я являюсь должным образом уполномоченным представителем Бизнес Партнера, указанной выше (потенциального или существующего).
- Предоставленная мною информация является полной и достоверной в той степени, в какой мне известна данная информация.
- В связи с сотрудничеством Бизнес Партнера с ТОО КаР-Тел никто из должностных лиц, директоров, владельцев, агентов или представителей Бизнес Партнера («Представители») не предоставляет, не будет предоставлять или предпринимать попытки к предоставлению или обещанию каких-либо ценностей государственному должностному лицу, государственному служащему, должностному лицу политической партии или кандидату на государственный пост или любому другому физическому лицу или организации, в прямой или скрытой форме, с целью получения, продвижения или сохранения бизнеса или получения какого-либо ненадлежащего преимущества.
- Я ознакомился с содержанием Кодекса Поведения Бизнес Партнеров по ссылке <https://beeline.kz> в разделе «Документы ТОО КаР-Тел» и ознакомил с его содержанием своих Представителей. Я и Представители Бизнес Партнера обязуемся действовать в соответствии с Кодексом Поведения Бизнес Партнеров ТОО КаР-Тел.

Бизнес Партнера оказывает услуги за денежное вознаграждение по справедливой рыночной стоимости.

Дата заполнения «29» августа 2023 г

(ФИО Должность)

М.П. (при наличии)



Көккозов Айбар Нұрланұлы Директор

