# **Приложение № 3**

**к Регламенту работы по проверке потенциальных Контрагентов в целях соблюдения принципа «должной осмотрительности» и оценки налоговых, финансовых и правовых рисков**

**КАРТОЧКА КОНТРАГЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Полное наименование** |  |
| **2. Сокращенное наименование** |  |
| **3. ИНН/КПП** |  |
| **4. Сведения о государственной регистрации юридического лица** | **Регистрационный номер (ОГРН)** |  |
| **Дата регистрации** |  |
| **5. Виды экономической деятельности (ОКВЭД)** |  |
| **6. Адрес местонахождения.** |  |
| Настоящим подтверждаем присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать от его имени без доверенности, по указанному выше адресу местонахождения |
| **7. Почтовый адрес** |  |
| **8. Адрес электронной почты/сайт** |  |
| **9. Номера контактных телефонов и факсов** (с указанием кода города) |  |
| **10. Сведения об исполнительном органе юридического лица** | **Наименование исполнительного органа** |  |
| **Ф.И.О.** |  |
| **Паспортные данные (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)** |  |
| **11. Сведения о представителях юридического лица уполномоченных на совершение действий от имени Контрагента и подписание документов (в т.ч. первичных)**Пункт заполняется при наличии уполномоченных представителей, при их отсутствии в пункте делается запись «уполномоченные лица отсутствуют» | **1** | **Ф.И.О. и должность уполномоченного лица** |  |
| **Наименование, номер и дата документа на основании которого действует** |  |
| **Паспортные данные (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)** |  |
| **2** | **Ф.И.О. и должность уполномоченного лица** |  |
| **Наименование, номер и дата документа на основании которого действует** |  |
| **Паспортные данные (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)** |  |
| **12. Сведения о наличии расчетных/ текущих/ валютных счетов в банках (наименование банка, номер счета, БИК, к/с).** | 1 |
| 2 |
| 3 |
| **13. Сведения о лицензиях, специальных разрешениях и иных документах, дающих право осуществлять соответствующий вид деятельности**Пункт заполняется при осуществлении деятельности для которой необходимо получение лицензий, специальных разрешений, при их отсутствии делается запись «лицензируемые виды деятельности не осуществляются» | **Перечень видов деятельности для осуществления, которого выдан документ** |  |
| **Номер документа** |  |
| **Дата выдачи документа**  |  |
| **Наименование органа, выдавшего документ** |  |
| **Срок действия документа** |  |
| **14. Информация об имуществе с использованием которого предполагается исполнить обязательства по сделке (транспортные средства, земельные участки, складские помещения, иные объекты недвижимости) с указанием основания владения (собственность, аренда и пр.).\*** Пункт заполняется при заключении договора Компанией в рамках которого Контрагент поставляет товары, выполняет работы или оказывает услуги на сумму свыше 1 000 000 руб. и иных спец. определенных случаях. При отсутствии указанного имущества делается запись «имущество не требуется». | **Наименование имущества** | **Реквизиты документа, подтверждающего законное владение имуществом** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **15. Информация об основных Партнерах (поставщиках, подрядчиках, исполнителях) Контрагента при участии которых предполагается исполнить обязательства по договору. \***Пункт заполняется при заключении договора Компанией в рамках которого Контрагент поставляет товары, выполняет работы или оказывает услуги на сумму свыше 1 000 000 руб. и иных спец. определенных случаях. При отсутствии привлеченных партнеров делается запись «обязательства исполняются самостоятельно». | **Партнер Контрагента (наименование партнера и его ИНН**) | **Сведения о договорных отношениях (наименование и номер договора, дата заключения и предмет договора)** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
|  |  |
| **16. Информация о наличии задолженности по налоговым обязательствам перед бюджетом****Пункт заполняется при наличии задолженности, при ее отсутствии делается запись «задолженность отсутствует»** | **Вид налога (пени, штрафы) уровень бюджет** | **Сумма задолженности и дата возникновения** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **17. Численность сотрудников организации (общее количество сотрудников/ количество совместителей/количество работающих по гражданско-правовым договорам) \*** | \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ |
| **18. Образцы подписей и оттиска печати (руководителя, уполномоченных лиц)** | **Должность, Ф.И.О. руководителя организации/уполномоченного лица** | **Образец подписи** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| **Оттиск печати** |
| **Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**  (ФИО руководителя/уполномоченного представителя юридического лица)**подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся в Карточке Контрагента и прилагаемых к ней запрашиваемых документах, является достоверной и полной.****В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на осуществление проверки, обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в т.ч. и передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения) персональных данных, указанных в Карточке Контрагента и прилагаемых к ней документах, с использованием средств автоматизации и/или любым удобным способом.** **Данное согласие действует весь период преддоговорной работы, весь период действия договора и в течении 5 лет после прекращения его действия.** |
| **Руководитель/ уполномоченный представитель** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. подпись Ф.И.О. МП |

\* пункты заполняются при заключении договора Компанией в рамках которого Контрагент поставляет товары, выполняет работы или оказывает услуги на сумму свыше 1 000 000 руб., в том числе НДС, а также по длящейся сделке, в рамках которой стоимость приобретаемых товаров, работ или услуг подлежит установлению по совокупности операций, отраженных в первичных документах, и предполагаемая стоимость таких товаров, работ или услуг в течение календарного года превысит 1 000 000,00 рублей, в том числе НДС и иных спец. определенных случаях.