

**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Директор ЗАО «Витимэнерго»**

  
\_\_\_\_\_/А.Р.Машковский/

**Документация для участника неконкурсной конкурентной процедуры  
проведения закупок**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Конкурсная документация является приложением к Уведомлению о проведении запроса котировок цен, в целях проведения неконкурсной конкурентной процедуры.

1.2. Покупатель – ЗАО «Витимэнерго», Иркутская область, г. Бодайбо.

1.3. Вопросы по разъяснениям положений настоящей документации следует направлять в письменном виде в Закупочную комиссию ЗАО «Витимэнерго», находящейся по адресу: 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, Подстанция, по факсу: (39561) 74-616 или электронной почте, адрес которой указан в Уведомлении. Копии ответов, без указания источника поступления, в течение 2-х рабочих дней доводятся до сведений других участников, зарегистрированных при выдаче настоящей документации.

1.4. Вся переписка осуществляется на официальных бланках, подписанных уполномоченными лицами, нарочно, факсимильной связью, почтовым письмом или в отсканированном виде по электронной почте (при условии дальнейшей обязательной отправки оригиналов по адресу: 666902, Иркутская область, г.Бодайбо, Подстанция. Для Закупочной комиссии ЗАО «Витимэнерго»).

**2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОНКУРСНОЙ  
КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ**

**2.1. Определение условий порядка проведения закупки**

2.1.1. Данный порядок проведения неконкурсной конкурентной процедуры устанавливается при закупках продукции, для которой существует сложившийся рынок при условии, что цена договора **не превышает:**

а) для запроса котировок:

- при закупке строительных материалов – 4 000 000 рублей (без налога на добавленную

стоимость);

- при закупке прочих товаров - 3 500 000 рублей (без налога на добавленную стоимость.

- при закупке товаров -2 000 000 рублей (без налога на добавленную стоимость);

- без ограничения по цене договора, при закупках постоянно потребляемого товара, по ранее заключенному рамочному договору на поставку этого товара, в результате проведенного открытого конкурса (сроком не более одного года);

- закупка товара, в силу сложности и специфичности изготовления которого, возможна у ограниченного круга поставщиков.

в) закупка у единственного источника

(и т.д. по Положению о закупках).

**(Нужный способ закупки выделяется для каждой конкретной процедуры)**

## **2.2. Дата, время и место представления котировочных заявок для участия в запросе котировок**

2.2.1. Котировочные заявки (заявки) от претендентов на участие в запросе цен и предложений начинают приниматься за 20 рабочих дней, а заканчивается приём за 3-и рабочих дня до даты рассмотрения заявок и подведения итогов неконкурсной процедуры.

2.2.2. Котировочная заявка, подписанная уполномоченным лицом участника, должна быть представлена, в соответствии с требованиями Покупателя, по утвержденной форме, а также в срок, время и место, указанные в Уведомлении.

## **2.3. Представление и прием заявок на участие в запросе котировок цен**

2.3.1 Участник запроса котировок может представить только одну заявку. Участник, который представил более одной заявки, отстраняется от дальнейшего участия.

2.3.2. Прием заявок осуществляется по электронному адресу: , с обязательной последующей отправкой оригиналов по адресу: 666902, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция. Для Закупочной комиссии ЗАО «ВитимЭнерго». При этом, каждая поступившая заявка проходит обязательную регистрацию организатором закупки, с внесением ее в регистрационный список, с пометкой даты поступления, в целях не возможности изменения ее Поставщиком впоследствии.

2.3.3. При приеме заявки на участие в запросе котировок цен проверяется наличие пакета квалификационных документов, сформированного в соответствии с требованиями настоящей документации для участника конкурентной процедуры.

К квалификационным документам относятся:

- заполненная по установленной форме анкета (Приложение № 3) к Уведомлению;
- документы, согласно списка, указанному в Приложении № 4 к Уведомлению;
- документы, подтверждающие наличие деловых отношений между поставщиком и заводом-изготовителем (подтверждение дилерских отношений, договор купли-продажи/поставки, письмо завода-изготовителя в адрес организатора конкурса о готовности осуществлять отгрузку, через указанную организацию);
- в случае если поставка данных МТР относится законодательством к лицензируемой деятельности или требуются иные разрешения для заключения договора - копии соответствующих лицензий, патентов и т.п.;
- наличие сертификата на продукцию, подлежащую обязательной сертификации;
- документы, подтверждающие способность поставщика выполнить дополнительные требования заказчиков продукции.
- отсутствие сведений о включении потенциальных участников конкурентной процедуры в Реестр недобросовестных поставщиков

2.3.4. За три рабочих дня до даты рассмотрения заявок и подведения итогов неконкурсной процедуры, данный пакет документов проходит обязательную проверку в Службе экономической безопасности на предмет наличия, либо обновления или дополнительной отправки части документов, в соответствии с указанным перечнем. Участник запроса котировок цен обязан информировать закупочную комиссию ЗАО «Витимэнерго» об обстоятельствах, связанных с процессом ликвидации участника или его реорганизации (для юридического лица), признания его несостоятельным (банкротом), или введении в отношении него процедуры внешнего или временного управления.

Участником запроса котировок цен не может являться организация, решением суда признанная неплатежеспособной, на имущество которой наложен арест и (или) экономическая деятельность которой приостановлена по решению суда.

Соккрытие или предоставление участником запроса котировок цен недостоверной информации об указанных обстоятельствах, выявленное в ходе проверки Службы экономической безопасности, является основанием для его исключения из числа участников. Заключение по результатам проверки представляется в письменном виде в Закупочную комиссию ЗАО «Витимэнерго», в 3-х дневный срок, до момента рассмотрения заявок участников и подведения итогов конкурентной процедуры.

2.3.5. В том случае, если Служба экономической безопасности не может провести проверку поставщика до объявленной даты рассмотрения поступивших котировочных заявок, поставщик допускается до участия в конкурентной процедуре решением Закупочной комиссии. В случае победы данного участника, в аналитической записке указывается данное обстоятельство, и договор подписывается только после получения положительного заключения Службы экономической безопасности.

2.3.6. Поставщик, который не прошел квалификационный отбор или оформил котировочную заявку, не в соответствии с требованиями настоящей документации, по решению Закупочной комиссии, может быть отстранен от дальнейшего участия в

процедуре закупок, без объяснения причин. Информирование может производиться как по электронной почте так и устно по телефону.

2.3.7. Решение о включении поставщика, не прошедшего полный квалификационный отбор (по непринципиальным пунктам) или оформившего котировочную заявку с незначительными отклонениями от соответствия к требованиям настоящей документации, в число участников запроса котировок цен принимает директор ЗАО «Витимэнерго», по письменно обоснованному представлению организатора закупки.

2.3.8. Заявки на участие в запросе котировок цен, оформляются с сопроводительным письмом, в котором следует указать перечень всех документов, входящих в заявку.

2.3.9. Изменения, дополнения или варианты, представленные после рассмотрения заявок на участие в запросе котировок цен, если эти изменения и дополнения не инициировались Покупателем, не учитываются.

## **2.4. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в запросе котировок цен:**

2.4.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе цен и предложений состоится в срок, указанный в Уведомлении, по адресу: ЗАО «Витимэнерго» 666902 Иркутская область г.Бодайбо, Подстанция

- Дата рассмотрения заявок  3 сентября 2012г

- Время рассмотрения заявок 9-00 (по Иркутскому времени).

В случае изменения времени и места проведения рассмотрения заявок на участие в запросе котировок участники будут извещены дополнительно.

## **2.5. Внесение изменений в документацию для участников запроса котировок цен**

2.5.1. До истечения срока окончания приема заявок, покупатель оставляет за собой право вносить изменения в условия конкурсной документации, проводимые в разумно допустимые сроки. Любое дополнение в письменном виде, по электронной почте будет доведено до сведения всех участников запроса котировок цен .

## **2.6. Продление срока предоставления заявок на участие в запросе котировок цен**

2.6.1. Продление срока представления заявок на участие в запросе котировок цен может быть осуществлено по усмотрению Покупателя. Уведомление о продлении срока приема заявок незамедлительно и одновременно направляется каждому участнику. Но при этом, участник размещения заказа, вправе подать только одно предложение, внесение изменений в которое не допускается.

## **2.7. Срок действия заявки на участие в запросе котировок:**

2.7.1. Заявки на участие в запросе котировок цен должны быть действительны в течение 30 дней с даты, определенной для подачи заявок.

## **2.8. Право собственности на документацию и конфиденциальность:**

2.8.1. Все представленные заявки на участие в запросе котировок цен и включенные в них документы после их рассмотрения не возвращаются участникам запроса котировок.

2.8.2 Участники запроса котировок цен, получившие документацию, независимо от того, представляют они заявку на участие в запросе котировок цен или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом и не имеют права разглашать информацию, касающуюся мероприятий по выбору поставщика МТР, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного письменного согласия Покупателя.

2.8.3 Участники Закупочной комиссии ЗАО «Витимэнерго» обязаны соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в заявке участника запроса котировок цен.

## **2.9. Рассмотрение, анализ заявок и принятие решений по определению победителя в запросе котировок цен:**

2.9.1. Основными критериями анализа являются:

- способность лица стать субъектом правоотношений с Поставщиком по поставке
- предложения производственных подразделений, основанные на испытаниях и/или анализе технических характеристик продукции, подтверждаемые результатами испытаний и другими обосновывающими материалами;
- опыт осуществления поставок за предыдущие периоды, зарекомендовавшие себя своевременным и качественным исполнением обязательств по поставке;
- комплексность поставок (возможность осуществления поставок максимально широкой номенклатуры продукции);
- наличие у поставщика документов в соответствии с перечнем, приведенным в п. 2.3.3.;
- условия поставки и форма оплаты, предлагаемые ЗАО «Витимэнерго»;
- отсутствие неудовлетворенных (несвоевременно удовлетворенных) претензий к поставщику в части качества, количества, комплектности, и сроков предыдущих поставок (если таковые осуществлялись ранее), а также соблюдения экологических требований.
- обоснованность ценообразования; цена предложения;
- финансовая устойчивость (отсутствие задолженности по налогам и обязательным платежам);
- репутация поставщика (наличие у поставщика неудовлетворенных претензионных требований и судебных споров, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам поставки);
- надежность (подтвержденные сведения об отсутствии процедуры ликвидации или банкротства, ареста имущества, исполнительного производства в отношении участника запроса котировок);
- стоимость запроса котировок не должна превышать стоимость, указанную в документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок цен, при прочих равных условиях, предпочтительным является предложение участника, поступившее в более ранний срок, относительно своего конкурента, а также предложение на поставку товаров российского происхождения (если иное не требуется в заявке). Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке несет участник размещения заказа.

2.9.2. Покупатель в ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен и предложений имеет право осуществлять запросы участникам или другим источникам, в целях получения дополнительных письменных разъяснений, сведений, подтверждений. В отношении таких сведений применяется положение пункта 2.7 о конфиденциальности. При отсутствии ответов на поставленные вопросы вправе снять с рассмотрения, отложить рассмотрение заявки участника запроса котировок до получения дополнительной информации или принять решение на основании имеющихся документов.

2.9.3. Покупатель не ведет какие-либо переговоры по предмету запроса котировок цен с любым из участников, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным участникам.

2.9.4. Любые отклонения от требований документации для участников являются основанием для отклонения от дальнейшего рассмотрения заявки участника.

2.9.5. Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации.

2.9.6. Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в Уведомлении и настоящей документации, в которой указана наиболее низкая стоимость автомобильных масел.

2.9.7. После завершения анализа и оценки котировочных заявок оформляется аналитическая записка (Приложение № 5 к Уведомлению).

В качестве вывода приводится письменное обоснование выбора поставщиков и распределения объемов закупок на основании полученных результатов. Здесь же приводится наименование поставщиков, которым были направлены предложения, наименование поставщиков, от которых поступили предложения.

2.9.8. Аналитическая записка оформляется организатором закупки, в течение 3-х рабочих дней от даты рассмотрения предложений и подведения окончательных итогов. Аналитическая записка подписывается представителями Закупочной комиссии и сопроводительной служебной запиской, направляется директору ЗАО «Витимэнерго» на утверждение. Оригинал утвержденной Аналитической записки и все сопутствующие материалы (коммерческие предложения, квалификационная документация) организатор закупки оставляет на хранение, сроком на 1 (один) год.

## **2.10. Действия по итогам запроса цен и предложений**

2.10.1. Победителю запроса котировок организатором закупки незамедлительно направляется письменное уведомление о выборе его победителем с приглашением к процедуре подписания договора в течение 10-ти рабочих дней с момента принятия решения закупочной комиссией ЗАО «Витимэнерго».

2.10.2. Закупочная комиссия ЗАО «Витимэнерго» не обязана мотивировать свое решение перед участниками запроса цен и предложений.

2.10.3. В случае, если победитель запроса цен и предложений, после подведения окончательных итогов предлагает изменить условия договора (технические характеристики, цены), закупочная комиссия имеет право принять решение о заключении договора с поставщиком, занявшим второе место, из числа остальных действующих.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН**

#### **3.1. Официальный язык заявки на участие в запросе котировок цен**

Все документы, имеющие отношение к заявке, и вся переписка по проводимым мероприятиям ведутся на русском языке.

#### **3.2. Требования к оформлению и подписанию заявки на участие в запросе цен и предложений**

3.2.1 Документы котировочной заявки должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи от имени участника запроса котировок цен (в случае подписи заявки не первым лицом – представляется заверенная копия доверенности). Оригиналы заявок, направленные по электронной почте, в целях оперативного участия в котировке, должны быть в 2-х дневный срок направлены в адрес организаторов закупки, по почте. Направленный пакет сопровождается описью представленных документов, с указанием номеров страниц. Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования при оформлении документов не допускается.

3.2.2. Участник запроса котировок должен дать достаточно информации, свидетельствующей о том, что он представляет себе объем и условия осуществления поставки МТР, являющиеся предметом котировочной заявки, по которой Закупочная комиссия могла оценить ее по существу и выбрать наилучшее предложение.

3.2.3. Заявка не должна содержать никаких противоречащих требованиям документации для участника запроса котировок.

3.2.4. Таблицы и формы в составе заявки должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах, равно как отсутствие таблиц или форм должна быть объяснена.

В формы, которые участник не применяет, должна быть внесена запись: «Форма не применяется по причине \_\_\_\_\_».

3.2.5. К заявкам, не соответствующим требованиям документации для участника, применяется положение п.2.9.4.

3.2.6. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки несет участник запроса котировок

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН**

Дата \_\_\_\_\_

Куда: 666902 Иркутская область, г. Бодайбо, Подстанция  
Кому: ЗАО «Витимэнерго»

Полное наименование Поставщика: \_\_\_\_\_  
Полное наименование должности руководителя \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. руководителя (полностью) \_\_\_\_\_  
Документы, подтверждающие полномочия руководителя (устав, приказ, доверенность),  
для ИП (паспорт, свидетельство о регистрации) \_\_\_\_\_  
для физических лиц (паспорт) \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Главного бухгалтера (полностью): \_\_\_\_\_  
Место нахождение: \_\_\_\_\_  
Юридический адрес: \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_  
КПП: \_\_\_\_\_  
ОКПО: \_\_\_\_\_  
ОКОПФ: \_\_\_\_\_  
ОКФС: \_\_\_\_\_  
Код деятельности по ОКВЭД: \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): \_\_\_\_\_  
Электронный адрес: \_\_\_\_\_  
Телефон/факс: \_\_\_\_\_

Уважаемые господа!

Ознакомившись с Вашим Уведомлением № 1 от \_\_\_\_\_,  
приглашающим к участию в размещении заказа путем запроса котировок цен, в целях  
приобретения(наименование товара) для производственных нужд ЗАО



«Витимэнерго», мы, нижеподписавшиеся, предлагаем исполнить заявку в полном соответствии с вышеупомянутым «Уведомлением».

Следующая информация является неотъемлемой частью данного предложения.

№ п/п	Наименование и характеристики отпускаемого товара, марка, страна изготовитель	ГОСТ,ТУ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу изм. (руб.) с учетом НДС	Стоимость товара (руб.) с учетом НДС
1						
	ИТОГО (Цена договора в руб. с учетом НДС)					

1. Цена договора (с НДС 18 %) \_\_\_\_\_

2. Дополнительная техническая характеристика товара (при необходимости)

3. Требования к безопасности товара: \_\_\_\_\_

4. Требования к упаковке и маркировке товара: \_\_\_\_\_

5. Место поставки товара: \_\_\_\_\_

6. Место приемки товара по качеству и количеству: \_\_\_\_\_

7. Способ доставки товара: \_\_\_\_\_

8. Срок поставки товара: \_\_\_\_\_

9. Цена поставляемого товара, с учетом НДС: \_\_\_\_\_

(Цены товара указываются цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью).

10. Порядок включения (не включения) транспортных расходов (иных расходов) в цену товара: \_\_\_\_\_

11. Сроки и условия оплаты товара (иных расходов): \_\_\_\_\_

Участник запроса котировок ознакомился и изучил документацию для участия в конкурентной процедуре, а также условия договора поставки, в редакции ЗАО «Витимэнерго» и подготовил свою заявку в соответствии с условиями, указанными в документации для участника запроса котировок, без каких-либо оговорок.

Участник запроса котировок понимает, что не имеет права вносить изменения в заявку и обязуется в случае выбора победителем в проведении запроса котировок

заключить договор на поставку, в соответствии с условиями запроса котировок и прилагаемым образцом договора поставки

С условиями проведения неконкурсной конкурентной процедуры **согласны.**

**Цены поставляемого товара** включают в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика (налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего договора). **Цены поставляемого товара являются фиксированными на весь период действия договора и изменению (увеличению) не подлежит.**

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора поставки, мы обязуемся подписать данный договор на поставку, в соответствии с утвержденными требованиями и условиями настоящей котировочной заявки.

Директор \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Приложение № 3 к Уведомлению о проведении запроса цен и предложений  
от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г. № \_\_\_\_\_

## **АНКЕТА**

**контрагента – физического лица, индивидуального предпринимателя**

### Часть 1. Общие данные

1.1.	Категория физического лица (физическое лицо или индивидуальный предприниматель - ИП)	
------	---	--

1.2.	Фамилия, Имя, Отчество		
1.3.	ИНН		
<i>Адрес регистрации по месту жительства</i>			
1.4.	Код страны места регистрации		
1.5.	Код субъекта Российской Федерации		
1.6.	Район		
1.7.	Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)		
1.8.	Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)		
1.9.	Дом	Корпус (строение, владение)	Квартира (офис)
Адрес регистрации по месту жительства и адрес пребывания совпадают			Да <sup>1</sup> <input type="checkbox"/>
			Нет <input type="checkbox"/>
<i>Адрес пребывания</i>			
1.10.	Код страны места регистрации		
1.11.	Код субъекта Российской Федерации		
1.12.	Район		
1.13.	Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)		
1.14.	Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)		
1.15.	Дом	Корпус (строение, владение)	Квартира (офис)
1.16.	Телефонный код населенного пункта		
1.17.	Телефон	Факс	Телекс
1.18.	Адрес электронной почты		
1.19.	www - страница		
1.20.	Документ, удостоверяющий личность		
	Серия	Номер	Дата выдачи
			___/___/___
	Кем выдан:		
	Дата рождения	___/___/___	
	Место рождения:	Страна	Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)
Гражданство (код страны места регистрации)			

<sup>1</sup> Отметить нужное поле.

Часть 2. Дополнительная информация

<b>Для ИП:</b>			
2.1.	Регистрационный номер в стране регистрации		
2.2.	Наименование регистрирующего органа		
2.3.	Дата регистрации	_____	
2.4.	Уполномоченное (контактное) лицо <sup>10</sup>		
Фамилия, Имя, Отчество			
<i>Адрес регистрации по месту жительства</i>			
Код страны места регистрации			
Код субъекта Российской Федерации			
Район			
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)			
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)			
Дом	Корпус (строение, владение)	Квартира (офис)	
Документ, удостоверяющий личность			
Серия	Номер	Дата выдачи	
		_____	
Кем выдан:			
Дата рождения		_____	
<b>Место рождения:</b>	Страна	Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)	
Гражданство (код страны места регистрации)			
2.5.	Дата начала финансово-хозяйственной деятельности	_____	
2.6.	Основные виды деятельности (в том числе лицензируемые, производимые товары, выполняемые работы / услуги)		
2.7.	Наличие лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
2.7.1.	Лицензия (разрешение):	номер	
		дата	_____
		вид	
		виды деятельности	
		срок действия до:	_____
Наименование государственного органа, выдавшего лицензию (разрешение)			
Постановка на учет в государственном надзорном органе <sup>2</sup>		Да	Нет

<sup>2</sup> Указывается государственный надзорный орган в сфере деятельности лица, который осуществляет контроль за исполнением таким лицом требований законодательства ПОД/ФТ. В случае отсутствия такого органа – указывается

2.8.1.	Наименование государственного надзорного органа				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8.2.	Наименование территориального подразделения государственного надзорного органа						
2.8.3.	Свидетельство (карта) о постановке на учет	номер					
		дата	_____.				
		срок действия до:	_____.				
2.9.	<b>Счета, открытые в кредитных организациях</b>						
2.9.1.	Наименование кредитной организации	Адрес места нахождения	Номер счета	Код валюты	Обороты <sup>3</sup>		
					200_г.	200_г.	
2.10.	Наличие информации, свидетельствующей о том, что контрагент действует к выгоде другого юридического / физического лица (выгодоприобретателя), в частности наличие:				Да	Нет	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.10.1.	Договор	№	Дата: ____.				
2.10.2.	Вид <sup>4</sup>	агентский / поручения / комиссии / доверительного управления					
2.10.3.	Срок действия до	_____.					
2.11.	Дата заполнения Анкеты	_____.					

Физическое лицо / ИП

М.П.<sup>5</sup>

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Анкета проверена - дата	_____.				
Сведения о физическом лице / ИП совпадают с информацией, содержащейся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности	Да	Нет			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Уровень Риска <small>Ошибка: закладка не определена.</small> установления договорных отношений с Контрагентом	безрисковый / повышенный риск				
Дата начала договорных отношений с контрагентом	_____.				
Срок хранения Анкеты	___ (_____) лет				

Ответственный сотрудник

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Исполнитель<sup>6</sup>

(подпись)

(И.О. Фамилия)

информация о постановке на учет в уполномоченном органе – МРУ Росфинмониторинга.

<sup>3</sup> Заполняется, в случае, если условиями Договора предусматривается предоплата / предпоставка товара (услуг) со стороны Компании.

<sup>4</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>5</sup> Для индивидуального предпринимателя.

<sup>6</sup> Исполнитель – сотрудник структурного подразделения Компании, осуществляющий сопровождение инициированных данным подразделением договоров при их заключении и проведении операций (сделок) по ним.

## АНКЕТА контрагента – юридического лица

### Часть 1. Общие данные

1.1.	Вид юридического лица (организационно-правовая форма)			
1.2.	Полное наименование			
1.3.	Краткое наименование			
1.4.	ИНН			
1.5.	Код причины постановки на учет (КПП)			
1.6.	Код ОКВЭД			
1.7.	Код ОКПО			
1.8.	ОКАТО			
1.9.	ОГРН			
1.10.	Наименование регистрирующего органа			
1.11.	Дата регистрации	_____.		
<i>Адрес места нахождения</i>				
1.12.	Код страны места регистрации			
1.13.	Код субъекта Российской Федерации			
1.14.	Район			
1.15.	Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)			
1.16.	Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)			
1.17.	Дом	Корпус (строение, владение)	Квартира (офис)	
Адрес места регистрации и адрес места нахождения совпадают				Да <input type="checkbox"/>
				Нет <input type="checkbox"/>
<i>Фактический адрес</i>				
1.18.	Код страны места регистрации			
1.19.	Код субъекта Российской Федерации			
1.20.	Район			
1.21.	Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)			
1.22.	Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)			
1.23.	Дом	Корпус (строение, владение)	Квартира (офис)	

<sup>7</sup> Отметить нужное поле.

1.24.	Телефонный код населенного пункта			
1.25.	Телефон	Факс	Телекс	
1.26.	Адрес электронной почты			
1.27.	www - страница			

**Часть 2. Структура и сфера деятельности**

2.1.	<b>Сведения об уставном (складочном) капитале / уставном фонде</b>				
2.1.1.	Размер, руб.	объявленный			
		оплаченный			
2.1.2.	Структура (количество категория акций / долей, их номинальная стоимость и общая сумма в рублях)				
2.2.	<b>Сведения об учредителях, участниках (акционерах), собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ)</b>				
2.2.1.	Состав основных акционеров / учредителей				
	Наименование юридического лица / Фамилия И.О. – физического лица	Адрес места нахождения / регистрации	Количество и категория акций (шт.)	Размер доли в уставном капитале (%)	
2.3.	Наличие холдинга (с указанием наименования, структуры, функций и доли в нем юридического лица)				
2.4.	Наличие дочерних / зависимых обществ (с указанием наименования и доли в них – контрагента)				
		1.			
		2.			
		3.			
2.5.	Дата начала финансово-хозяйственной деятельности				
	_____.				
2.6.	Основные виды деятельности (в том числе лицензируемые, производимые товары, выполняемые работы / услуги)				
2.7.	Наличие лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций			Да	Нет
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7.1.	Лицензия (разрешение):	номер			
		дата	_____.		
		вид			
		виды деятельности			
		срок действия до:	_____.		
		Наименование государственного органа, выдавшего лицензию (разрешение)			
2.8.	Постановка на учет в государственном надзорном органе <sup>8</sup>			Да	Нет
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8.1.	Наименование государственного надзорного органа				
2.8.2.	Наименование территориального подразделения государственного надзорного органа				
2.8.3.	Свидетельство (карта) о постановке на учет	номер			
		дата	_____.		
		срок действия до:	_____.		
2.9.	<b>Счета, открытые в кредитных организациях</b>				
2.9.1.	Наименование кредитной	Адрес места	Номер счета	Код валюты	Обороты <sup>9</sup>

<sup>8</sup> Указывается государственный надзорный орган в сфере деятельности юридического лица, который осуществляет контроль за исполнением таким лицом требований законодательства ПОД/ФТ. В случае отсутствия такого органа – указывается информация о постановке на учет в уполномоченном органе – МРУ Росфинмониторинга.

	организации	нахождения			200_ г.	200_ г.
2.10.	История, репутация, сектор рынка и конкуренция, сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация и пр.)					
2.11.	Обособленные подразделения (если имеются) – адреса места находжений, осуществляемые ими виды экономической деятельности, коды форм государственного статистического наблюдения (КПП, ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО)		1.			
			2.			
			3.			

### Часть 3. Органы управления

3.1.	Сведения об органах управления юридического лица					
3.1.1.	Совет Директоров					
<b>Должность</b>			<b>Председатель</b>			
Фамилия, Имя, Отчество						
<i>Адрес регистрации по месту жительства</i>						
Код страны места регистрации						
Код субъекта Российской Федерации						
Район						
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)						
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)						
Дом		Корпус (строение, владение)		Квартира (офис)		
Документ, удостоверяющий личность						
Серия		Номер		Дата выдачи		
				__.'__.'____.		
Кем выдан:						
Дата рождения		__.'__.'____.				
Место рождения:		Страна		Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)		
Гражданство (код страны места регистрации)						
<b>Должность</b>			<b>Член совета Директоров<sup>10</sup></b>			
Фамилия, Имя, Отчество						

<sup>9</sup> Заполняется, в случае, если условиями Договора предусматривается предоплата / предпоставка товара (услуг) со стороны Компании.

<sup>10</sup> В случае отсутствия – не заполняется.



<i>Адрес регистрации по месту жительства</i>		
Код страны места регистрации		
Код субъекта Российской Федерации		
Район		
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)		
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)		
Дом	Корпус (строение, владение)	Квартира (офис)
Документ, удостоверяющий личность		
Серия	Номер	Дата выдачи
		____.____.____.
Кем выдан:		
Дата рождения		
____.____.____.		
<b>Место рождения:</b>	Страна	Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)
Гражданство (код страны места регистрации)		
3.1.2.	Исполнительный орган	
<b>Должность</b>	<b>Руководитель – Генеральный директор (Президент)</b>	
Фамилия, Имя, Отчество		
<i>Адрес регистрации по месту жительства</i>		
Код страны места регистрации		
Код субъекта Российской Федерации		
Район		
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)		
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)		
Дом	Корпус (строение, владение)	Квартира (офис)
Документ, удостоверяющий личность		
Серия	Номер	Дата выдачи
		____.____.____.
Кем выдан		
Дата рождения		
____.____.____.		
<b>Место рождения</b>		
Гражданство (код страны места регистрации)		
<b>Должность</b>	<b>Уполномоченное (контактное) лицо<sup>10</sup></b>	

Фамилия, Имя, Отчество			
<i>Адрес регистрации по месту жительства</i>			
Код страны места регистрации			
Код субъекта Российской Федерации			
Район			
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)			
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)			
Дом	Корпус (строение, владение)	Квартира (офис)	
Документ, удостоверяющий личность			
Серия	Номер	Дата выдачи	
Кем выдан:			
Дата рождения			
_____.			
<b>Место рождения:</b>	Страна	Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)	
Гражданство (код страны места регистрации)			
<b>Должность</b>		<b>Главный бухгалтер</b>	
Фамилия, Имя, Отчество			
<i>Адрес регистрации по месту жительства</i>			
Код страны места регистрации			
Код субъекта Российской Федерации			
Район			
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)			
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)			
Дом	Корпус (строение, владение)	Квартира (офис)	
Документ, удостоверяющий личность			
Серия	Номер	Дата выдачи	
Кем выдан:			
Дата рождения			
_____.			
<b>Место рождения:</b>	Страна	Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)	
Гражданство (код страны места регистрации)			