

	100.102.005	Антикоррупционная программа. Глобальная версия Приложение 5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ АНКЕТА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ		
КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОТДЕЛ СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	Дата вступления в силу:	17 июня 2015 г.	Версия 6	Страница 1 из 5

Инструкции Уполномоченный представитель коммерческого партнера должен ответить на вопросы, подписать данную форму и вернуть ее сотруднику или инициатору сотрудничества в REGAL. Данную форму можно также заполнить онлайн. Узнайте нужный адрес сайта у сотрудника компании REGAL, с которым вы работаете.

Настоящая анкета является одним из этапов процессов анализа рисков и комплексной проверки. **Эту анкету должны заполнить коммерческие партнеры и третьи лица, представляющие компанию Regal во внешних взаимодействиях или действующие от имени компании, реализуя продукцию и оказывая услуги.** Отдел корпоративной этики и соблюдения законодательства про своему усмотрению может также обязать других коммерческих партнеров, не представляющих интересы и не действующих от имени компании Regal, но работающих в странах, которые считаются коррумпированными (по оценке согласно индексу восприятия коррупции по версии Transparency International или системе Trace Matrix), заполнить анкету и пройти комплексную проверку и оценку рисков, проводимых компанией Regal.

В целях комплексной проверки и анализа рисков компания Regal дает термину «государственное должностное лицо» широкое определение, включая сюда не только государственных должностных лиц в традиционном понимании этого термина или сотрудников государственных органов, министерств или департаментов, но и сотрудников организаций, находящихся в собственности или контролируемых органами государственной, региональной или местной власти, а также членов их семей. Кроме того, термин «государственное предприятие» означает любую организацию, компанию, группу или предприятие, *так или иначе* находящиеся в собственности или контролируемые органами государственной власти, государственным ведомством, министерством или департаментом.

1. Полное официальное название Коммерческого партнера: _____
 Если название не англоязычное, напишите название по-английски: _____
 Является ли коммерческий партнер компанией, акции которой свободно обращаются на рынке? Отметьте один вариант Да Нет
 Осуществлял ли Коммерческий партнер когда-либо свою деятельность под псевдонимом, присвоенным наименованием или торговым наименованием, или использовал ли он какое-либо другое официальное название, за исключением вышеуказанного полного названия компании?
 Отметьте один вариант Да Нет Если да, укажите другие названия, использовавшиеся в течение последних 3 (трех) лет: _____

Автоматически присвоенный номер поставщика компании Regal (если применимо): _____

2. Сведения о местонахождении и контактные данные
 Адрес местонахождения. Улица: _____
 Город: _____ Регион/штат: _____ Страна: _____ Почтовый индекс: _____
 Адрес головного офиса (если отличается): _____

Телефон: _____
 Электронная почта: _____
 Веб-сайт: _____

Сведения о лице (уполномоченном представителе), заполняющем данную форму от имени
 Коммерческого партнера

Фамилия: _____ Имя: _____ Средний инициал: _____

Имя на местном государственном языке: _____

Дата рождения (ДД-ММ-ГГГГ): _____ Национальность: _____

Почтовый адрес: _____

Город: _____ Регион/штат: _____ Страна: _____ Почтовый индекс: _____

Телефон: _____

Мобильный телефон: _____

Факс: _____

Электронная почта: _____

3. Укажите контактные данные лица или лиц, работающих в компании Regal, которых
 коммерческий партнер считает своими основными контактами в свете данных
 коммерческих отношений.

Ф. И. О.	Электронная почта	Телефон	Страна нахождения

4. Какие отношения с компанией Regal имеет или хочет установить Коммерческий партнер?
 Отметьте все подходящие варианты:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Реклама/связи с
общественностью | <input type="checkbox"/> Изготовитель составных
частей | <input type="checkbox"/> Торговый агент или
представитель |
| <input type="checkbox"/> Благотворительная
организация | <input type="checkbox"/> Изготовитель
оригинального | <input type="checkbox"/> Поставщик
профессиональных услуг |
| <input type="checkbox"/> Консультант | <input type="checkbox"/> Оборудование (ОЕМ-
производитель) | <input type="checkbox"/> — бухгалтер, аудитор,
юрисконсульт |
| <input type="checkbox"/> Таможенный
агент/брокер | <input type="checkbox"/> Лицо, рекомендующее
компанию, ее продукцию | <input type="checkbox"/> Поставщик прочих услуг |
| <input type="checkbox"/> Дистрибьютор | <input type="checkbox"/> или услуги | <input type="checkbox"/> Поставщик запчастей |
| <input type="checkbox"/> Партнер по совместному
предприятию | <input type="checkbox"/> Исследования и
разработки | <input type="checkbox"/> Поставщик прочих
товаров |
| <input type="checkbox"/> Лоббист | <input type="checkbox"/> Реселлер | <input type="checkbox"/> Торговая ассоциация |
| <input type="checkbox"/> Агент по логистике | | <input type="checkbox"/> Объединение |
| | | <input type="checkbox"/> Другое |

5. Какая (приблизительная) доля ресурсов компании Коммерческого партнера выделена или
 будет выделена для работы в интересах компании Regal? ____%

6. Организационно-правовая форма Коммерческого партнера (отметьте один вариант)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Физическое лицо | <input type="checkbox"/> Совместное предприятие |
| <input type="checkbox"/> Корпорация | <input type="checkbox"/> Общество с ограниченной ответственностью |
| <input type="checkbox"/> Партнерство | <input type="checkbox"/> Партнерство с ограниченной ответственностью |
| <input type="checkbox"/> Другая форма организации _____ (укажите и опишите ее тип) | |

7. Когда и где Коммерческий партнер начал свою хозяйственную деятельность?
_____ (месяц/год) _____ (город, регион/штат, страна)
8. Перечислите страны, в которых Коммерческий партнер желает представлять компанию Regal или поставлять ей товары:
9. Для каждой страны, в которой Коммерческий партнер желает представлять компанию Regal или поставлять ей товары, укажите, должен ли Коммерческий партнер получить государственную регистрацию, чтобы работать в этой стране. Если да, укажите для каждой такой страны государственный регистрационный номер и индивидуальный номер налогоплательщика. При необходимости добавьте дополнительные строки.
- | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| _____ (страна) | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет | _____ (регистрационный номер/ИНН) |
| _____ | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет | _____ |
| _____ | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет | _____ |
| _____ | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет | _____ |
| _____ | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет | _____ |
10. Кратко опишите опыт и квалификацию членов руководства Коммерческого партнера и поясните, как это может способствовать отношениям с компанией Regal.
11. Проводит ли коммерческий партнер проверки анкетных данных или комплексные проверки третьих лиц, которых он нанял или собирается привлечь к работе от имени компании Regal? Отметьте один вариант Да Нет
12. Занимает ли в настоящее время кто-либо из членов высшего руководства, участников, сотрудников, акционеров Коммерческого партнера или членов их семей какую-нибудь должность на государственном предприятии?
Отметьте один вариант Да Нет Не уверен Если да или не уверен, поясните.
13. Обладает ли какое-нибудь государственное предприятие или чиновник долей собственности или другим финансовым интересом в компании коммерческого партнера?
Отметьте один вариант Да Нет Не уверен Если да или не уверен, поясните.
14. В течение последних 10 лет вы, коммерческий партнер, кто-либо из должностных лиц, директоров, руководителей или собственников коммерческого партнера либо иных лиц, работающих на коммерческого партнера или действующих от его имени, обвинялись или признавались виновным в нарушении законов и нормативно-правовых актов о борьбе с мошенничеством, взяточничеством и прочими коррупционными действиями? Отметьте один вариант Да Нет Не уверен Если да или не уверен, поясните.

15. В течение последних 10 лет вы, Коммерческий партнер, кто-либо из должностных лиц, директоров, руководителей или собственников либо иных лиц, работающих на Коммерческого партнера или действующих от его имени, обвинялись или признавались виновным в нарушении других уголовных законов или законов об обращении ценных бумаг?
Отметьте один вариант Да Нет Не уверен
Если да или не уверен, поясните.
16. Поставьте галочку, если в компании Коммерческого партнера действует кодекс поведения или аналогичный документ . Опубликован ли он на общедоступном сайте? Отметьте один вариант Да Нет
Если да, укажите адрес сайта. _____
17. Поставьте галочку, если в компании Коммерческого партнера действует антикоррупционная политика или программа . Опубликована ли она на общедоступном сайте? Отметьте один вариант Да Нет
Если да, укажите адрес сайта. _____
18. Проводит ли коммерческий партнер регулярное обучение своих сотрудников по вопросам соблюдения закона США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности или закона Великобритании о борьбе со взяточничеством и прочих соответствующих антикоррупционных законов или нормативных руководств? Отметьте один вариант Да Нет
19. Осуществляет ли (и собирается ли осуществлять) коммерческий партнер (включая любые его дочерние предприятия, родственные компании, партнеров по совместным предприятиям и т. д.) от имени компании Regal продажи товаров или взаимодействие с перечисленными ниже лицами? Отметьте один вариант Да Нет
Если да, отметьте все подходящие:
 Коммунальные службы, находящиеся в собственности государства
 Оборонные предприятия Предприятия, находящиеся в собственности государства
 Любые другие государственные организации
20. Укажите Ф. И. О. и должности, а также названия юридических лиц, осуществляющих управление Коммерческим партнером.
- | |
|--|
| |
| |
| |
| |
21. Используйте это поле, чтобы указать любую дополнительную информацию, которая, по вашему мнению, может иметь значение в контексте отношений между Коммерческим партнером и компанией Regal.



Заполнено:

Ф. И. О./название Коммерческого партнера

Дата:

В лице:
Подпись уполномоченного представителя
Коммерческого партнера

Должность уполномоченного представителя
печатными буквами

Расшифровка подписи уполномоченного
представителя

Компания уполномоченного представителя (если
отличается от названия Коммерческого партнера)

100.102.005	Антикоррупционная программа. Глобальная версия Приложение 5 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ АНКЕТА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ	
Ответственный за политику:	Заместитель генерального юриста по вопросам соблюдения законодательства	Информация о месте хранения документа: 2014-00120: 0000005828
Языки:	Идентично документу 100.102 «Антикоррупционная политика. Глобальная версия»	
История внесения изменений:	6: изменена ссылка на языки, чтобы обеспечить соответствие тексту политики 5: отформатировано в соответствии с другими документами, добавлены поля для ограничения ложно-положительных результатов при отборе 4: термин «третье лицо» заменен на термин «коммерческий партнер» 3: оформлено в виде приложения 1 и переведено 2: форматирование, Антикоррупционная программа 1: первичная редакция, часть Руководства по положениям закона о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности, касающимся третьих лиц	17 июня 2015 г. 12 июня 2015 г. 15 августа 2014 г. 19 сентября 2012 г. Август 2011 г. 7 декабря 2010 г.