

Додаток V-а
до тендерної документації

Опитувальник Контрагента - юридичної особи

Звертаємо увагу, що Товариство вимагає надання нижчезазначених відомостей, керуючись принципами Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про санкції", а також з метою виконання енупріських документів Товариства. У разі, якщо після час заповнення будь-якої графи Опитувальника Вам не вистачає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші під записом і печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Опитувальника - "Діле, на останньому/додатковому аркуші".

Для уникнення непорозуміння просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прощери, пропускання питань, чи відповіддей типу "інформація/дані/відомості відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно поставити відповіді в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.

1. Назва Контрагента		повна	Управління поліції охорони в Хмельницькій області
		інша (за наявності)	УПО Хмельницької області
2. Реєстраційний номер			40108929
Адреса юридична		3. Адреса місцезнаходження та контакти	
		29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 6/1	
Адреса фактична		29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 6/1	
Телефон, Факс		(0382) 67-40-09, (0382) 67-26-25	
Адреса електронної пошти		uro@hnp.gov.ua	
4. Чи має Контрагент материнську компанію, дочірні підприємства?			
☒ ні			
☐ так, має материнську компанію. у такому разі надайте відомості про неї			
1. Назва (повна)		Реєстраційний номер	
Країна реєстрації (для нерезидентів)			
☐ так, має дочірні підприємства. у такому разі надайте відомості про них			
1. Назва (повна)		Реєстраційний номер	
Країна реєстрації (для нерезидентів)			
2. Назва (повна)		Реєстраційний номер	
Країна реєстрації (для нерезидентів)			
5. Чи входить Контрагент до складу корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання?			
☒ ні ☐ так, у такому разі, надайте відомості про них			
1. Назва (повна)		Реєстраційний номер	
Країна реєстрації (для нерезидентів)			
2. Назва (повна)		Реєстраційний номер	
Країна реєстрації (для нерезидентів)			
6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента			
П.І.Б		Сайчук Віктор Іванович	
Дата народження		22.02.1963	
Посада		начальник Управління поліції охорони в Хмельницькій області	
6а. Відомості про особу (особ), яку (яких) уповноважено Контрагентом представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в разі наявності)			



21.06.2022

Віктор Сайчук

П.І.Б.		Сайчук Віктор Іванович	
Посада (в разі наявності)		начальник Управління поліції охорони в Хмельницькій області	
Документ, яким особі надано відповідні повноваження (із зазначенням його типу (наказ, довіреність чи інше) та реквізитів (№ та дати))			
Положення про Управління поліції охорони в Хмельницькій області, затверджене наказом Національної поліції України №68 від 06.11.2015 (в редакції наказу Національної поліції №1060 від 21.10.2019)			
7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента			
☒ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. П.І.Б.	Дата народження		
Країна постійного місця проживання	року		
Підстави впливу	Пряме володіння	☐ НІ ☐ ТАК	
	Опосередковане володіння	☐ НІ ☐ ТАК	
	Інші підстави		
2. П.І.Б.	Дата народження		
Країна постійного місця проживання	року		
Підстави впливу	Пряме володіння	☐ НІ ☐ ТАК	
	Опосередковане володіння	☐ НІ ☐ ТАК	
	Інші підстави		
*Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, одержувати еквівалент до виконання функцій органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами частково в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.			
При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.			
8. Відомості про структуру власності Контрагента (пряме володіння)			
8.1. Чи наявні у структурі власності Контрагента фізичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?			
☒ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ.			
1. П.І.Б.	Відсоток прямого володіння		
Дата народження			
Країна постійного місця проживання			
2. П.І.Б.	Відсоток прямого володіння		
Дата народження			
Країна постійного місця проживання			
8.2. Чи наявні у структурі власності Контрагента юридичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?			
☒ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. Назва (повна)	Відсоток прямого володіння		
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)			
Країна реєстрації (для нерезидентів)	Відсоток прямого володіння		
2. Назва (повна)	Відсоток прямого володіння		
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)			
Країна реєстрації (для нерезидентів)	Відсоток прямого володіння		
8.3. Інформація щодо структури власності** надається у додатку до Опитувальника*			
Інформація про структуру власності надається лише Контрагентами-нерезидентами, або у випадку розрахунків за контрактом в іноземній валюті)			

Представник контрагента

підпис

дата 21.06.2022



☐ ТАК ☒ НІ (не додається у разі, коли засновником/ми першого порядку є лише фізична особа і в Олігувальнику розкрито 100% участі)		**Структура власності - документально підтверджена система взаємодій юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Структура власності є невідомою частковою Олігувальника. Інформація падає або документи, мають містити відомості про структуру власності, на підставі якої Товариство має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факти їх відсутності.	
Підтверджуємо, що наведена в пункті 8 та у додатку до цього Олігувальника інформація щодо структури власності Контрагента - юридичної особи містить дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність Контрагента - юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх виконання повноважень, права вирішального впливу на формування складу органів управління, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до пов'язанки фізичними та/або юридичними особами часткою в Контрагенті - юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі, не є агентами, номінальними власниками / номінальними акціонерами) або тілоси посередниками щодо такого права.			
9. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1, до публічних діячів, до осіб близьких або пов'язаних із публічними діячами***?			
9.1. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1, до публічних діячів****?		☒ ТАК ☐ НІ	
П.І.Б публічного діяча			
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів			
Період обіймання зазначеної посади			
9.2. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1 до осіб, близьких**** або пов'язаних із публічними діячами****?		☒ ТАК ☐ НІ	
П.І.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами			
П.І.Б публічного діяча			
Ступінь спорідненості з публічним діячем			
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів			
Період обіймання посади			
9.3. Чи належать особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності, наданому до Олігувальника, до публічних діячів?		☒ ТАК ☐ НІ	
П.І.Б публічного діяча			
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів			
Період обіймання зазначеної посади			
9.4. Чи належать особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності, наданому до Олігувальника, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами?		☒ ТАК ☐ НІ	
П.І.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами			
П.І.Б публічного діяча			
Ступінь спорідненості з публічною особою			
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів			
Період обіймання посади			



Представник Контрагента: В.В.В. дата 21.06.2017

крім оскарження за впливовими обставинами, «назвичайні тіла повноважних постів, повірені у справах та керівники центральних органів виконавчої влади, керівники органів місцевого самоврядування, керівники органів внутрішньої безпеки, керівники органів військового управління, керівники адміністративних, управлінських чи наздовжніх органів державних підприємств, що мають стратегічне значення, керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті».

Президент України Прем'єр-міністром України, коли Україна, Микола Мельничук

[illegible]

Близькі особи**** - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із натуральними/юридичними фізичними дітьми (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мати, син, дочка, пасинки, падчериці, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, дідусь, бабуся, племінник, племінниця, зять, невістка, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікуні чи піклувальники, особи, які перебувають під опікою або піклуванням осіб, в яких вони перебувають у відносинах опіки або піклування.

Тов'язні особи***** - особи, з якими члени смт національних іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділову або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени смт або особи, з якими такі діячі мають ділову або особисті зв'язки.

10. Чи пов'язані особи, зазначені у пунктах 6 - 7, зі спорідненими, афілійованими особами Товариства тощо?

10.1. Чи працюють особи, зазначені у пунктах 6-7, на посаді керівника юридичної особи⁶, що є порідненою⁷ чи афілійованою⁸ особою Товариства, та/або мають істотну участь⁹ у спільній чи афілійованій особі Товариства:

☐ ТАК. У такому разі, надійте відомості про них.

0.2. У разі позитивної відповіді на попередній пункт, будь ласка, зазначте назву такої юридичної особи:

Назва юридичної особи, в якій працюють на посаді керівника особи, зазначені в пунктах 6-7

Назва юридичної особи, в якій володіють істотною участю особи, зазначені в пунктах 6-7

Керівники юридичної особи - керівник підприємства, установи, члени виконавчого органу та ради (наглядової ради) юридичної особи.

Співрізана особа Товариства - юридична особа, яка має спільних з Товариством власників істотної участі.

Афілійована особа Товариства - будь-яка юридична особа, в якій Товариство має істотну участь або яка має істотну участь у Товаристві;

...з урахуванням наявності частки в статутному капіталі та/або прав голосу акцій, паяв юридичної особи або незалежна від формального контролю будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.

0.3. Чи працюють у Товаристві** асоційовані особи осіб, зазначених у пунктах 6 - 7*:

☐ TAK

HI

0.4. Якщо асоційовані особи* осіб, зазначених у пунктах 6 - 7, працюють у Товаристві**, будь ласка, надіште ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):

соціювана особа - чоловік або дружина, прямі родичі (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини, чоловік або дружина прямого родича за наявності тієїж дружини (асоціюваних осіб)

11. Чи застосовуються до Контрагента або до осіб, зазначених у пунктах 6 - 8 та/або у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, санкції відповідно до законодавства України, Європейського Союзу та/або інших держав (зокрема, США, Швейцарії, Японії, тощо)?

☒ НІ, САНКЦІЇ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЖОДНОЇ З ВКАЗАНИХ ОСІБ

☐ ТАК, САНКЦІЇ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОДНІєї ЧИ КІЛЬКОХ ВІСЯЧИХ ОСІБ. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО ТАКИХ ОСІБ

Назва (повна)

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер



Представник Контрагента:

ПІБ Віктор Вікторович підпис В.В.В. дата 21.06.2022

Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, установлених санкціями		Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер
2. Назва (повна)		
Країна реєстрації (для нерезидентів)		
Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, установлених санкціями		
У разі зміни власника частки Контрагента, зміни місцезнаходження Контрагента, внесення змін до установчих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язується, у разі перемоги в процедурі закупівлі на або укладення договору Товариством з (трьох) робочих днів з дати такої зміни повідомити про це Товариство. Невведення цього Опитувального сайту є обов'язковим. Підтверджує, що персональні дані, що наводяться в цьому Опитувальному, надаються відповідно до згоди суб'єктів персональних даних на обробку такої інформації Товариством та передачу відповідних відомостей (даних) з метою отримання єдиної інформації про Товариство в Україні.		
Дата заповнення Опитувального «21» червня 2022 р.		
МП	Підпис	Віктор САІНЧУК



Представник Контрагента

ПІБ Віктор Світчук

Підпис

дата

21.06.2022