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 внутрішніх документів Товариства.

У разі, якщо під час заповнення будь-якої графи Опитувальника Вам не вистачає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та засвідчіть її своїм підписом і печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Опитувальника – «Див. на останньому/додатковому аркуші».

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

1. Назва Контрагента	повна	Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОАВТОЗАПЧАСТИНИ»
	інша (за наявності)	скорочена назва: ТОВ "ДАЗ"
2. Реєстраційний номер		ЄДРПОУ 36641388
3. Адреса місцезнаходження та контакти		
Адреса юридична		49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,б. 98, кв. 195;
Адреса фактична		49000, м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, 38;
Телефон, Факс	☎	(067) 636-80-71, (067)650-96-99,
Адреса електронної пошти	💻	avtomarket@avtoline.dp.ua

4. Чи має Контрагент материнську компанію, дочірні підприємства?

☑ НІ

☐ ТАК, МАЄ МАТЕРИНСЬКУ КОМПАНІЮ. У ТАКОМУ РАЗІ НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НЕЇ

1. Назва *(повна)*			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	

☐ ТАК, МАЄ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА. У ТАКОМУ РАЗІ НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ

1. Назва *(повна)*			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
2. Назва *(повна)*			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	

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)*			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
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	Плєшаков Богдан Олександрович
Дата народження	
Посада	Директор
6а. Відомості про особу (осіб), яка (які) уповноважена Контрагентом представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в разі наявності)	
П.І.Б	
Посада (в разі наявності)	

Представник Контрагента: Плєшаков Б.О. підпис_____ дата: 01.08.2022

Документ, яким особі надано відповідні представницькі повноваження (із зазначенням його типу (наказ, довіреність чи інше) та реквізитів (№ та дати))			

7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента

☐ НІ ☑ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ

1. П.І.Б	***Титаренко Сергій Олександрович***		
Країна постійного місця проживання	Україна	Дата народження	"01" травня 1967 року
Підстави впливу	Пряме володіння	☐ НІ ☑ ТАК	
	Опосередковане володіння	☑ НІ ☐ ТАК	
	Інші підстави		
2. П.І.Б	**Арабський Ростислав Миколайович**		
Країна постійного місця проживання	Україна	Дата народження	"11 " липня 1971 року
Підстави впливу	Пряме володіння	☐ НІ ☑ ТАК	
	Опосередковане володіння	☑ НІ ☐ ТАК	
	Інші підстави		
3. П.І.Б	***Плєшаков Богдан Олександрович***		
Країна постійного місця проживання	Україна	Дата народження	"30 " серпня 1981 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 або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції 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 часткою 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	**Титаренко Сергій Олександрович**		
Дата народження	**"01 " травня 1967 року**		
Країна постійного місця проживання	Україна	Відсоток прямого володіння	10%
2. П.І.Б	**Арабський Ростислав Миколайович**		
Дата народження	**"11 " липня 1971 року**		
Країна постійного місця проживання	Україна	Відсоток прямого володіння	45%
3. П.І.Б	**Плєшаков Богдан Олександрович**		
Дата народження	**"30 " серпня 1981 року**		
Країна постійного місця проживання	Україна	Відсоток прямого володіння	45%

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)*			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявнос		Відсоток прямого володіння	

Представник Контрагента:
ПІБ _____ Підпис _____

Країна реєстрації *(для нерезидентів)*			
2. Назва *(повна)*			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації *(для нерезидентів)*			

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)

☐ ТАК ☑ НІ (не додається у разі, коли засновником/ми першого порядку є лише фізична/ні особа/и і в Опитувальнику розкрито 100% участі)

***Структура власності** - документально підтверджена система взаємовідносин 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 невід'ємною частиною Опитувальника, інформація та/або документи, мають містити відомості про структуру власності, на підставі якої Товариство має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.

Підтверджуємо, що надана в пункті 8 та у додатку до цього Опитувальна 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, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, 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 виконання вказівки чи виконувати функції органу управління, або які мають 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 часткою в Контрагенті - юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі. Фізичні особи, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі, не є агентами, номінальними утримувачами (номінальними власниками / номінальними акціонерами) або тільки 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*?**	☑ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
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*****?**	☑ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
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 Опитувальника, до публічних діячів?	☑ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
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 Опитувальника, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами?	☑ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
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:

ПІБ: Директор: Плєшаков Б.О. підпис_____ дата: 01.08.2022

***Публічні діячі -** *фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях.*
***Іноземні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:*
-глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; -депутати парламенту; -голови та члени правлінь центральних банків; -члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; -надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; -керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; -керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.
***Національні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:*
-Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; -перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; -народні депутати України; -Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; -голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; -члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; -Генеральний прокурор України та його заступники; -Голова Служби безпеки України та його заступники; -Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; -Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; -Голова та члени Рахункової палати; -члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; -надзвичайні і повноважні посли; -Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; -державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад; -керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; -керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; -керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

Близькі особи* - *особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із національними/іноземними публічними діячами (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, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, яка є національним/іноземним публічним діячем.*

Пов'язані особи** - *особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові 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 особи*, що є спорідненою чи афілійованою*** особою Товариства, та/або мають істотну участь**** у спорідненій чи афілійованій особі Товариства:**	☐ ТАК. У такому разі, надайте відомості про них.	☑ НІ
10.2. 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.*
***Споріднена 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.*
*****Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.*

10.3. Чи працюють у Товаристві асоційовані особи осіб, зазначених у пунктах 6 - 7*:**	☐ ТАК	☑ НІ
10.4. Якщо асоційовані особи* осіб, зазначених у пунктах 6 - 7, працюють у Товаристві, будь ласка, надайте ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):**		

**асоційована 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.*
***заповнюється виключно за наявності таких родичів (асоційованих 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 ВКАЗАНИХ ОСІБ. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО ТАКИХ ОСІБ

1. Назва *(повна)*			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер	
Ким застосовані санкції (країна, орган влади, ким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, установлених санкціями			
Представник Контрагента:			
2. Назва *(повна)*		Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер	

підпис_____

ПІБ: Плєшаков Б.О.

дата: 01.08.2022

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 істотної участі Контрагента, зміни місцезнаходження Контрагента, внесення змін до установчих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язуємось, у разі перемоги в процедурі закупівлі та/або укладення договору з Товариством, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такої зміни повідомити про це Товариство.
Наведені у цьому Опитувальнику дані є достовірними.

Підтверджую, що персональні дані, що містяться в цьому Опитувальнику, надаються відповідно до згоди суб'єкта персональних даних на обробку такої інформації Товариством та передачу відповідних відомостей (даних) з метою дотримання вимог законодавства України.

Дата заповнення Опитувальника - « 01 »08. 2022 р.

МП	**Підпис**	**Директор Плєшаков Б.О.**

Представник Контрагента:

Директор Плєшаков Б.О. підпис_____ дата: 01.08.2022