

ФОРМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПОТЕНЦІЙНОГО КОНТРАГЕНТА

Звертаємо увагу, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (далі - Товариство) вимагає надання нижчевказаних відомостей, керуючись принципами Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про санкції", Закону України "Про публічні закупівлі", Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також з метою виконання внутрішніх документів Товариства.

Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прочерків, пропусків 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.

У випадку, якщо при заповненні будь-якої графи Форми оцінки Вам не вистачає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та засвідчіть її своїм підписом та печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Форми оцінки – «Див. на останній/додатковій сторінці».

Підтверджуємо, що надана в пункті 4 і 5 та у додатку до Форми оцінки 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.

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

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

Запевнення та гарантії. Даним, підписант даної Форми оцінки з боку Потенційного Контрагента, запевняє та гарантує, що а) він є належним чином уповноваженою особою представляти інтереси Потенційного Контрагента, в тому числі надавати інформацію про такого Контрагента, що вимагається даною формою, б) інформація вказана в даній формі оцінки є повна та достовірна.

Глосарій. Наведені у Формі оцінки терміни вживаються у значенні, поданому у Додатку 1.

Звертаємо Вашу увагу на наступне: Фізична особа – підприємець а) не заповнює пп. 4, 5, 17, 18 та 19 і б) у пп. 6, 7 та 8 вказується інформація як щодо фізичної особи-підприємця, так і її Близьких осіб.

1. Назва Потенційного Контрагента	повна		
	інша (за наявності)		
2. Код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)			
3. Адреса місцезнаходження Потенційного Контрагента та контакти			
3.1. Адреса місцезнаходження			
3.2. Податкова адреса			
3.3. Веб сторінка			
4. Кінцеві бенефіціарні власники Потенційного Контрагента			
☐ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
4.1. П.І.Б			
Країна постійного місця проживання		Дата народження	" " року
Інформація про громадянство та наявність дозволів на постійне проживання (green card)			
Відсоток прямого володіння			
4.2. П.І.Б			
Країна постійного місця проживання		Дата народження	" " року

Інформація про громадянство та наявність дозволів на постійне проживання (green card)			
Відсоток прямого володіння			
5. Відомості про структуру власності Потенційного Контрагента (пряме володіння)			
5.1. Чи наявні у структурі власності Потенційного Контрагента фізичні особи , які є прямими власниками 10% і більше?			
☐ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. П.І.Б			
Дата народження			
Країна постійного місця проживання		Відсоток прямого володіння	
2. П.І.Б			
Дата народження			
Країна постійного місця проживання		Відсоток прямого володіння	
5.2. Чи наявні у структурі власності Потенційного Контрагента юридичні особи , які є прямими власниками 10% і більше?			
☐ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. Назва <i>(повна)</i>			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації <i>(для нерезидент ів)</i>			
2. Назва <i>(повна)</i>			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації <i>(для нерезидент ів)</i>			
3. Назва <i>(повна)</i>			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації <i>(для нерезидент ів)</i>			
4. Назва <i>(повна)</i>			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації <i>(для нерезидент ів)</i>			
5.3. Вказати усі підприємства в яких Потенційний Контрагент володіє долею/часткою більше 10% або щодо яких здійснює контроль.			
☐ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. Назва <i>(повна)</i>			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
2. Назва <i>(повна)</i>			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток володіння	

5.4. Інформація щодо структури власності надається у Додатку 2 до Форми оцінки (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 Формі оцінки розкрито 100% участі)
6. Публічні діячі та Особи близькі або пов'язані із Публічними діячами		
6.1. Чи належать особи (засновники, учасники, акціонери, бенефіціари, посадові особи) Потенційного контрагента або особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності згідно з Додатком 1 до Публічних діячів?		☐ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
П.І.Б Публічного діяча		
Посада, відносно якої особа належить до Публічних діячів		
Період обіймання зазначеної посади		
6.2. Чи належать особи (засновники, учасники, акціонери, бенефіціари, посадові особи) Потенційного контрагента або особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності згідно з Додатком 1 до Осіб, близьких або пов'язаних із Публічними діячами?		☐ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, 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 відносно якої особа належить до Публічних діячів		
Період обіймання зазначеної посади		
7. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ		
7.1. Чи працює будь-хто з засновників, учасників, акціонерів, бенефіціарів, посадових осіб Потенційного Контрагента в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" або Акціонерному Товаристві "Магістральні газопроводи України"?	☐ ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.	☐ НІ
7.2. У разі позитивної відповіді на попередній пункт будь ласка, вкажіть ПІБ, ідентифікаційний код та посаду даної особи.		
АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА КОМПЛАЄНС		
8. Чи застосовуються до Потенційного Контрагента, або до осіб, зазначених у пунктах 4-5 та/або у схематичному зображенні структури власності, наданому в Додатку 2 до Форми оцінки, та або товарів, робіт чи послуг, що будуть постачатись/виконуватись/надаватись в рамках даної процедури закупівель, 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 ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО ТАКИХ ОСІБ
8.1. Назва <i>т а код ЄДРПОУ (для юридичних осіб)</i> <i>або ПІБ код ІПН (для фізичних осіб)</i>		
8.2. Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, встановлених санкціями.		
9. Чи знаходяться основні виробничі потужності Потенційного Контрагента на території анексованого Криму та/або тимчасово окупованих частинах Луганської та Донецької областях?		
☐ НІ ☐ ТАК		
9.1. У разі позитивної відповіді на попередній пункт будь ласка, вкажіть адресу виробничих потужностей.		
9.1.У разі позитивної відповіді на попередній пункт, будь ласка, вкажіть чи будуть буде застосовуватись в рамках даного тендеру/спрощеної закупівлі вищезгадана продукція.		
10. Чи є у складі наданої вами тендерної пропозиції/пропозиції товари, що походять з Російської Федерації і заборонені до ввезення на митну територію України?		
☐ НІ ☐ ТАК		
10.1. Якщо так, вкажіть назву товару та Код відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)		
11. Чи є у складі наданої вами тендерної пропозиції/пропозиції Товари чи Послуги (технічна допомога) подвійного використання?		
☐ НІ ☐ ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.		
11.1. Якщо так, вкажіть назву товару та Код відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)		

12. Чи були засновники, учасники, акціонери, бенефіціари, посадові особи Потенційного Контрагента внесені до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?	
☐ НІ ☐ ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.	
12.1 П.І.Б.	
12.2 Місце роботи на час вчинення корупційного правопорушення.	
13. Чи були відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?	
☐ НІ ☐ ТАК	
14. Чи притягувався Потенційний Контрагент, протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів/спрощених закупівель?	
☐ НІ ☐ ТАК	
15. Чи Посадові особи Потенційного Контрагента були засуджені за злочини, учинені з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку?	
☐ НІ ☐ ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.	
15.1. П.І.Б.	
15.2.Судове рішення (коли було прийнято, міра покарання та за якою статтею було притягнуто то відповідальності).	
16. Чи Посадову особу Потенційного Контрагента, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми?	
☐ НІ ☐ ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.	
16.1. П.І.Б.	
16.2. Судове рішення (коли було прийнято, міра покарання та за якою статтею було притягнуто то відповідальності).	

17. Чи призначено Уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції/комплаєнс офіцера?				
☐ НІ ☐ ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.				
17.1. П.І.Б.				
17.2. Дата призначення.				
18. Чи Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції/комплаєнс офіцера здійснює суміщення/суміництво?				
☐ НІ ☐ ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.				
18.1. Вкажіть посаду та назву.				
19. Чи розміщена Антикорупційна програма на веб сторінці Потенційного Контрагента?				
☐ НІ ☐ ТАК				
19.1 Якщо так, вкажіть посилання.				
19.2 Чи є дана програма актуальною?				
Дата заповнення Форми оцінки « ____ » _____ 20__ р.				
МП		Підпис		ПІБ