

- **Важно – Компания отказывает Клиенту в заключении договора в случае, предусмотренном п.2.2. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».**

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для заключения договора
Документы предоставляются одновременно в сканированных копиях и на бумажном носителе в надлежащем образом заверенном виде¹

В отношении контрагентов – юридических лиц:

В случае если контрагент является резидентом:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за один месяц до дня предъявления²;
- учредительные документы со всеми изменениями;
- документы о государственной регистрации юридического лица, в том числе для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002, – свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и уведомление о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала (в случае, если договор заключается в лице филиала/услуги оказываются по месту нахождения филиала);
- решение либо выписку из решения органа управления контрагента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа;
- документы, подтверждающие согласие на совершение сделки / одобрение сделки органами управления контрагента в случаях, предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами контрагента;
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с приложениями за последний завершённый финансовый год (в случае предоставления в виде сканированного образа – вместе с копиями протокола входного контроля и квитанции о приеме отчетности)³ (в случае заключения договора с финансовой организацией предоставляются сведения о сетевом ресурсе, на котором размещена отчетность организации); для контрагентов, применяющих упрощенную систему налогообложения – уведомление налогового органа о переходе налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения;
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом, в котором контрагент стоит на налоговом учете не ранее, чем за три месяца до даты предоставления (за исключением контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами, субъектами естественных монополий, некоммерческими организациями, финансовыми организациями);
- для контрагентов, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей компании, – договор с управляющей компанией

¹ В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПАО «ГМК «Норильский никель» вправе запросить иные необходимые документы.

² Документ может быть получен с помощью официального сервиса ФНС России (<https://egrul.nalog.ru/index.html>).

³ Документ может быть получен с помощью официального сервиса ФНС России (<https://bo.nalog.ru/>).

и документа об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа компании;

- документы об избрании членов органов управления контрагента;
- доверенность на заключение договора – в случае, если договор подписывается не исполнительным органом контрагента / акт уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, если представитель контрагента действует на основании данного акта (в отношении контрагентов, являющихся публично-правовыми образованиями);
- заверения контрагента о том, что предоставленная им информация в направленных документах не является инсайдерской и что, соответственно, ПАО «ГМК «Норильский никель» не будет включено в список инсайдеров⁴.

В случае если контрагент является нерезидентом:

- выписка из реестра или иных документов, подтверждающих правоспособность контрагента-нерезидента⁵;
- учредительные документы со всеми изменениями⁶;
- решение либо выписка из решения органа управления контрагента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) исполнительного органа, иного документа, подтверждающего полномочия исполнительного органа контрагента-нерезидента (при наличии)⁷;
- доверенность на заключение договора – в случае, если договор подписывается лицом, не уполномоченным действовать без доверенности от имени контрагента в соответствии с действующим законодательством страны регистрации контрагента-нерезидента;
- документы, подтверждающие получение согласия на совершение / одобрение сделки органами управления контрагента в случаях, предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами контрагента;
- при наличии: документы о постановке на налоговый учет в Российской Федерации (нотариально заверенная копия или выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа);

⁴ Заверения предоставляются следующими категориями контрагентов:

1) Эмитенты, в том числе иностранные эмитенты, и управляющие компании;

3) Организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;

4) Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов;

5) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 статьи 4 ФЗ-224, а также лиц, указанных в настоящем пункте, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации.

⁵ Сканированный образ должен быть сделан с документа, оформленного не ранее чем за один год до дня предъявления и надлежащим образом заверенного с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента.

⁶ Сканированный образ должен быть сделан с документа, надлежащим образом заверенного с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента.

⁷ Сканированный образ должен быть сделан с документа, надлежащим образом заверенного с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента.

– в отношении филиалов и представительств иностранных организаций, созданных на территории Российской Федерации (дополнительно): разрешение об открытии филиала (представительства) на территории Российской Федерации; свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний; свидетельство о постановке иностранной организации на налоговый учет в Российской Федерации (нотариально заверенные копии или выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП), содержащей сведения об аккредитации и учете таких филиалов и представительств в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа);

– для контрагентов, полномочия исполнительного органа которого переданы управляющей компании, – договор с управляющей компанией и документ об избрании (назначении) исполнительного органа компании;

– доверенность на заключение договора – в случае, если договор подписывается не исполнительным органом контрагента / акт уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, если представитель контрагента действует на основании данного акта (в отношении контрагентов, являющихся публично-правовыми образованиями);

– заверения контрагента о том, что предоставленная им информация в направленных документах не является инсайдерской и что, соответственно, ПАО «ГМК «Норильский никель» не будет включено в список инсайдеров⁸.

В отношении контрагентов – индивидуальных предпринимателей:

– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении контрагента, выданная в период, не превышающий трех месяцев до дня предъявления⁹;

– копия основного документа, удостоверяющего личность физического лица на территории Российской Федерации;

– для контрагентов – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, – уведомление налогового органа о переходе налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения;

– декларация конфликта интересов по форме, установленной нормативно-методическими документами Компании в области предупреждения и урегулирования конфликта интересов (прилагается);

⁸ Заверения предоставляются следующими категориями контрагентов:

1) Эмитенты, в том числе иностранные эмитенты, и управляющие компании;

3) Организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;

4) Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов;

5) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 статьи 4 ФЗ-224, а также лиц, указанных в настоящем пункте, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации.

⁹ Документ может быть получен с помощью официального сервиса ФНС России (<https://egrul.nalog.ru/index.html>).

- доверенность на заключение договора – в случае, если договор подписывается не индивидуальным предпринимателем;
- свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе;
- документы о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- заверения контрагента о том, что предоставленная им информация в направленных документах не является инсайдерской и что, соответственно, ПАО «ГМК «Норильский никель» не будет включено в список инсайдеров¹⁰.

В отношении контрагентов – физических лиц:

В случае если контрагент является резидентом:

- копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
- свидетельство (уведомление) о постановке физического лица на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета /СНИЛС;
- декларация конфликта интересов по форме, установленной нормативно-методическими документами Компании;
- доверенность на заключение договора – в случае, если договор подписывается не физическим лицом, являющимся стороной по сделке;
- сведения о наличии или отсутствии статуса публичного должностного лица Российской Федерации, должностного лица публичных международных организаций, иностранного публичного должностного лица;
- согласие на обработку персональных данных;
- заверения контрагента о том, что предоставленная им информация в направленных документах не является инсайдерской и что, соответственно, ПАО «ГМК «Норильский никель» не будет включено в список инсайдеров¹¹.

В случае если контрагент является нерезидентом:

- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
- миграционная карта, а также разрешения на работу или патента;
- декларация конфликта интересов по форме, установленной нормативно-методическими документами Компании в области предупреждения и урегулирования конфликта интересов (прилагается);
- доверенность на заключение договора – в случае, если договор подписывается не физическим лицом, являющимся стороной по сделке;
- сведения о наличии или отсутствии статуса публичного должностного лица Российской Федерации, должностного лица публичных международных организаций, иностранного публичного должностного лица;
- согласие на обработку персональных данных (прилагается);

¹⁰ Заверения предоставляются следующими категориями контрагентов:

1) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 статьи 4 ФЗ-224, а также лиц, указанных в настоящем пункте, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы, оценщики (индивидуальные предприниматели, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг.

¹¹ Заверения предоставляются следующими категориями контрагентов:

1) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 статьи 4 ФЗ-224, а также лиц, указанных в настоящем пункте, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы, оценщики.

– заверения контрагента о том, что предоставленная им информация в направленных документах не является инсайдерской и что, соответственно, ПАО «ГМК «Норильский никель» не будет включено в список инсайдеров¹².

В отношении представителей и выгодоприобретателей контрагентов:

В случае если представитель или выгодоприобретатель контрагента является физическим лицом:

- копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
- свидетельство (уведомление) о постановке физического лица на учет в налоговом органе;
- сведения о наличии или отсутствии статуса публичного должностного лица Российской Федерации, должностного лица публичных международных организаций, иностранного публичного должностного лица (прилагается);
- согласие на обработку персональных данных (прилагается).

В случае если представитель или выгодоприобретатель контрагента является юридическим лицом:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за один месяц до дня предъявления¹³;
- учредительные документы со всеми изменениями;
- решение либо выписка из решения органа управления контрагента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа;
- доверенность на заключение договора – в случае, если договор подписывается не единоличным исполнительным органом контрагента
- документы о государственной регистрации юридического лица, в том числе для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002, – свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и уведомление о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала (в случае, если договор заключается в лице филиала/услуги оказываются по месту нахождения филиала).

В отношении бенефициарных владельцев:

В случае если бенефициарный владелец является резидентом:

- копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
- свидетельство (уведомление) о постановке физического лица на учет в налоговом органе;
- сведения о наличии или отсутствии статуса публичного должностного лица Российской Федерации, должностного лица публичных международных организаций, иностранного публичного должностного лица (прилагается);
- согласие на обработку персональных данных (прилагается).

¹² Заверения предоставляются следующими категориями контрагентов:

1) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 статьи 4 ФЗ-224, а также лиц, указанных в настоящем пункте, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы, оценщики.

¹³ Документ может быть получен с помощью официального сервиса ФНС России (<https://egrul.nalog.ru/index.html>).

В случае если бенефициарный владелец является нерезидентом:

- копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
- миграционная карта, а также разрешения на работу или патента;
- сведения о наличии или отсутствии статуса публичного должностного лица Российской Федерации, должностного лица публичных международных организаций, иностранного публичного должностного лица (прилагается);
- согласие на обработку персональных данных (прилагается).

ВАЖНО!!!

Все документы должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы должны быть заверены уполномоченным лицом.

Заверительная надпись на копии документа должна содержать следующие реквизиты:

- слово «Верно» или «Копия верна»;
- должность лица, заверившего копию,
- подпись лица, заверившего копию;
- расшифровка подписи (инициалы, фамилия);
- печать;
- дата заверения.

Копия многостраничного документа должна быть заверена одним из двух способов:

- отдельно каждый лист копии;
- все листы прошиты, пронумерованы и заверены на обратной стороне последнего листа на месте прошивки с указанием количества листов.

В случае получения документа с помощью официального сервиса ФНС России заверительная надпись не требуется.

В случае отсутствия возможности предоставить копию документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца, необходимо заполнить и подписать форму «Сведения о бенефициарных владельцах (в том числе конечных)» (прилагается).

Сведения о наличии или отсутствии статуса иностранного публичного должностного лица, Российского публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций, а также родства с таким лицом или осуществление действий от имени такого лица

Я _____

(Ф.И.О. полностью)

подтверждаю, что

▪ не являюсь ▪ являюсь

Российским публичным должностным лицом/ должностным лицом публичных международных организаций/ иностранным публичным должностным лицом (нужное подчеркнуть) и имею должность

_____ (указать должность)

▪ не являюсь ▪ являюсь

супругом / супругой, близким родственником (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным или действую от имени публичного должностного лица

_____ (указать степень родства)

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия: Главы государств (в т.ч. правящие королевские династии) или правительств; министры, их заместители или помощники; высшие правительственные чиновники, руководители и заместители руководителей судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд); Государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных банков; послы, руководители государственных корпораций, члены Парламента или иного законодательного органа и т.д.

Должностное лицо публичной международной организации (ПДЛМО) – лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организации (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие должности, в частности: Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций: ООН, ОЭСР, ОПЕК, МОК, Всемирный банк, МВФ, Европейская комиссия, ЕЦБ, Европарламент и др.; руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций: Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, Суд Европейского союза и др. Принадлежность лица к категории ПДЛМО определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ*.

Российские публичные должностные лица (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

« ____ » _____ 20__ г.

(Подпись)

*Общий словарь к Рекомендациям Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)

Сведения о бенефициарных владельцах (в том числе конечных)

(наименование контрагента, ИНН)

№ п/п	Идентификационный номер налогоплательщика	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	Гражданство	Реквизиты (*) документа, удостоверяющего личность: серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)	Дата и место рождения	Руководитель/ представитель/ участник/ акционер/ бенефициар	Доля в уставном капитале (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

(*) 1. Для иностранных граждан - Данные миграционной карты: номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;

2. Для лиц без гражданства - Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, серия (если имеется) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

(подпись уполномоченного
представителя)

МП

(ФИО, должность)

« _____ » _____ г.

Директору Заполярного транспортного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Новакову Алексею Андреевичу

от _____

(Ф.И.О)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____,
даю согласие ПАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

с целью обеспечения соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, а также для проверки представленных мной сведений и документов на их соответствие действительности и фактическим обстоятельствам

_____ в документальной, электронной, устной (по телефону), иной форме

в течение _____

(указать срок действия согласия или бессрочно)

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство (подданство), данные паспорта гражданина Российской Федерации (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, контактный номер телефона (домашний, мобильный, факс), адрес электронной почты, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС.

ОПЕРАТОР

Заполярного транспортный филиал
ПАО «ГМК «Норильский никель»
РФ, 647000, Красноярский край
г. Дудинка, ул. Советская д. 43
ИНН 8401005730
КПП 246902001

СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ФИО: _____
паспорт серия _____ № _____
выдан (когда и кем) _____

зарегистрированный (ая) по адресу:

Дата

Подпись

Типовая Декларация конфликта интересов

Уведомляем Вас, что предоставленная Вами информация подлежит обработке ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания), с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации по защите персональных данных.

Заявление

Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился с Кодексом деловой этики ПАО «ГМК «Норильский никель», Политикой ПАО «ГМК «Норильский никель» в области антикоррупционной деятельности, размещенных на сайте Компании и Положением о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ПАО «ГМК «Норильский никель»

_____ (подпись кандидата/ работника/ иного физического лица (в т.ч. ИП))

Кому: _____

(указывается ФИО и должность руководителя службы персонала Компании – заполняется кандидатом/работником)

От кого: _____

(ФИО кандидата/работника, заполнившего Декларацию. Для иного физического лица (в т.ч. ИП) – ФИО и ИНН/ОГРНИП)

Дата заполнения: _____

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» не обязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего рассмотрения. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы.

№ п/п	ВОПРОСЫ	ДА	НЕТ
1	Владеете ли Вы или родственники и члены Вашей семьи ¹⁴ или лица, действующие в Ваших интересах ¹⁵ , прямо или косвенно акциями (долями участия) ¹⁶ : - в Компании либо организациях корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель»; - в иной организации, которая является контрагентом, потенциальным контрагентом, конкурентом Компании либо участвует в судебном споре с Компанией?		

¹⁴ Родственники и члены семьи: родители, супруги, дети, братья и сестры кандидата/работника, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.

¹⁵ Любое физическое или юридическое лицо, действующее по поручению и с согласия работника Компании от его имени.

¹⁶ Ответ «ДА» следует отмечать если доля владения акциями/долями участия составляет 25% и более. Если доля владения акциями/долями участия составляет менее 25% отмечается ответ «НЕТ».

2	<p>Являетесь ли Вы или родственники и члены Вашей семьи или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления (совет директоров, собрание акционеров) или исполнительного органа (единоличный либо коллегиальный исполнительный орган.), а также работниками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель»; - иной организации, которая является контрагентом, потенциальным контрагентом, конкурентом Компании либо участвует в судебном споре с Компанией? 		
3	Участвовали ли Вы в заключении либо исполнении сделки от имени организации, руководителем или работником которой Вы являлись, если при этом Вы владели акциями (долями участия) в компании-контрагенте?		
4	Получали ли Вы как работник или руководитель организации денежные средства или иные блага от контрагента за Ваше содействие в заключении с ним сделки?		
5	Передавали ли Вы денежные средства или иные блага от имени организации, руководителем или работником которой Вы являлись, руководителю или работнику компании-контрагента для получения их содействия в заключении сделки с компанией-контрагентом?		
6	Раскрывали ли Вы третьему лицу конфиденциальную информацию организации (коммерческую тайну, инсайдерскую информацию), которая стала Вам известной по работе?		
7	Производили ли Вы когда-либо платежи государственному служащему для получения необоснованных привилегий для организации, руководителем или работником которой Вы являлись?		
8	Использовали ли Вы когда-либо средства, оборудование (включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию организации таким способом, что это могло бы повредить репутации организации или вызвать конфликт с интересами организации?		
9	Работают ли/будут работать Ваши родственники и члены семьи в Компании либо организациях корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель»?		
10	Оказывали ли Вы когда-либо протекцию членам Вашей семьи или родственникам при приеме их на работу в организацию; или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы или освобождали от дисциплинарной ответственности?		
11	Нарушали ли Вы когда-либо требования организации в отношении обмена деловыми подарками и делового		

	гостеприимства?		
12 ¹⁷	Занимали ли Вы на государственной/муниципальной службе должность, входящую в специальный перечень ¹⁸ ?		
13	Прошло ли 2 года со дня Вашего увольнения с государственной/ муниципальной службы?		
14	Входили ли отдельные функции по государственному управлению Компанией в Ваши должностные (служебные) обязанности государственного/муниципального служащего?		
15	Было ли Вами получено согласие соответствующей Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов? ¹⁹		
16	Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов?		

Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Заявление

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными. Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю.

Подпись: _____ ФИО: _____

¹⁷ Отвечать на вопросы 12-15 Декларации следует в случае, если Вы занимали должность государственной/муниципальной службы и устраиваетесь в Компанию либо по трудовому договору, либо по гражданско-правовому договору с оплатой работ/услуг на сумму свыше 100 тыс. руб. в месяц.

¹⁸ Раздел I, раздел II, раздел III Перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557.

¹⁹ Согласно части 3 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 указанной статьи, влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 указанной статьи, заключенного с указанным гражданином.

**Карточка
клиента (представителя, выгодоприобретателя)**

для юридического лица

1. Полное и сокращенное наименование организации	
2. Наименование на иностранном языке	
4. Организационно-правовая форма	
5. Адрес места нахождения, указанный в учредительных документах	
6. Почтовый адрес	
7. Руководитель организации	
8. Состав учредителей (участников)	
9. Бенефициарные владельцы	
10. Дата государственной регистрации	
11. Государственный регистрационный номер (ОГРН) (серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию)	
12. Наименование регистрирующего органа и его место нахождения	
13. ИНН/КПП или код иностранной организации	
14. ОКПО	
15. Код ОКВЭД (основной)	
16. Основные виды деятельности	
17. Адрес электронной почты	
18. Номера контактных телефонов и факсов	
19. Банковские реквизиты	
20. Дата заполнения (обновления) анкеты	
21. Подпись лица, заполнившего анкету	

Штамп предприятия

**Карточка
клиента (представителя, выгодоприобретателя)
для индивидуального предпринимателя**

1. Полное и сокращенное наименование организации	
2. Наименование на иностранном языке	
4. Организационно-правовая форма	
5. Адрес места нахождения, указанный в учредительных документах	
6. Почтовый адрес	
7. Руководитель организации	
8. Состав учредителей (участников)	
9. Бенефициарные владельцы	
10. Дата государственной регистрации	
11. Государственный регистрационный номер (ОГРН) (серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию)	
12. Наименование регистрирующего органа и его место нахождения	
13. ИНН/КПП или код иностранной организации	
14. ОКПО	
15. Код ОКВЭД (основной)	
16. Основные виды деятельности	
17. Адрес электронной почты	
18. Номера контактных телефонов и факсов	
19. Банковские реквизиты	
20. Дата заполнения (обновления) анкеты	
21. Подпись лица, заполнившего анкету	

Штамп предприятия