**АНКЕТА – ЗАЯВКА**

**на аккредитацию[[1]](#footnote-1)**

1. Наименование участника закупки (поставщика):

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование в соответствии с учредительными документами, включая организационно-правовую форму |  |
| Сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами |  |
| Прежнее наименование[[2]](#footnote-2) |  |

1. Идентификационные данные:

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН[[3]](#footnote-3) / ОГРН[[4]](#footnote-4) |  |

1. Адрес:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес в пределах места нахождения в соответствии с учредительными документами |  |
| Фактический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |

1. Контактная информация:

|  |  |
| --- | --- |
| Телефон с кодом города |  |
| Электронная почта (E-mail) |  |
| Официальный сайт (Web) |  |

1. Руководитель (лицо, имеющее право действовать без доверенности):

|  |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| ФИО (полностью) |  |
| Число, месяц, год рождения |  |
| Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) |  |
| Контактная информация (телефон, E-mail) |  |

1. Главный бухглатер:

|  |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| ФИО (полностью) |  |
| Число, месяц, год рождения |  |
| Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) |  |
| Контактная информация (телефон, E-mail) |  |

1. Уполномоченными лицами для оперативного взаимодействия со стороны участника закупки (поставщика) являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО (полностью) | Должность | Телефон с кодом города | Электронная почта (E-mail) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Область специализации (кратко)[[5]](#footnote-5):
2. Наименование видов товаров (работ, услуг), на поставку (выполнение, оказание) которых претендует (осуществляет) участник закупки (поставщик), и указание соответствующей категории участника закупки (поставщика): *Производитель МТР / Сбытовая организация производителя (Торговый дом) / Дилер / Дистрибьютор / Посредник / Исполнитель услуг (собственными силами) / Исполнитель услуг (с привлечением соисполнителей) / Подрядчик (собственными силами) / Генеральный подрядчик / Прочие участники*

| Наименование видов товаров (работ, услуг) по направлению деятельности | Код ОКДП[[6]](#footnote-6)  *(при наличии)* | Категория[[7]](#footnote-7) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Информация о собственниках (акционерах, учредителях):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, ИНН / ОГРН  (для физических лиц - ФИО, дата и место рождения) | % доли собственности | Сфера деятельности | Страна регистрации, адрес регистрации, телефон |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Список аффилированных лиц: **да / нет** *(выбрать нужное, при наличии указать сведения):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации или ФИО аффилированного лица | ИНН[[8]](#footnote-8) | Основание, в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Информация о конечных бенефициарах:

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о конечных бенефициарах[[9]](#footnote-9) | Страна регистрации |
|  |  |
|  |  |

1. Среднесписочная численность работников за последние 2 года *[прим.: для резидентов РФ предоставленные сведения о среднесписочной численности персонала не должны противоречить данным, принятым к учету ФНС России, для нерезидентов РФ – сведениям, поданным в органы учета по месту регистрации организации]*:

* 20\_\_\_ год - \_\_\_\_\_\_\_ человек,
* 20\_\_\_ год - \_\_\_\_\_\_\_ человек.

1. Сведения об открытых банковских счетах (указать все счета во всех банках):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка | Номера / виды расчетных счетов | Используемые банковские продукты (некредитные) | Наличие действующих кредитов (суммы / виды) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Информация о дочерних обществах, филиалах и представительствах участника закупки (поставщика)[[10]](#footnote-10): **да / нет** *(выбрать нужное, при наличии указать сведения):*

| Вид зависимого общества[[11]](#footnote-11) | Наименование | ИНН / КПП  REG № / TIN[[12]](#footnote-12) | Юридический адрес | Доля владения участника закупки (поставщика) в уставном капитале, % | Область специализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Информация о руководителях / собственниках / членах коллегиального исполнительного органа или главном бухгалтере Поставщика / Участника, которые являются работниками либо являлись бывшими работниками ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и его дочерних и зависимых обществ: **да / нет** *(выбрать нужное, при наличии указать сведения):*

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО работника / бывшего работника | Должность в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и его дочерних и зависимых обществ на дату подачи Анкеты-заявки на аккредитацию и (или) за последние 5 лет до даты ее подачи |
|  |  |
|  |  |

1. Наличие претензионно-исковой работы с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и его дочерними и зависимыми обществами за последние 24 месяца и соответствующего факта *[прим.: Срыв сроков поставки МТР (указать конкретный срок) / Рекламации по качеству поставленных МТР / Наличие фактов непоставки (недопоставки) МТР / Срыв сроков выполнения работ как по Договору в целом, так и по отдельным этапам (указать конкретный срок) / Наличие скрытых или явных дефектов / недостатков в выполненных работах, в том числе в течение гарантийного периода / Наличие фактов невыполнения работ / Срыв сроков оказания услуг как по Договору в целом, так и по отдельным этапам (указать конкретный срок) / Наличие скрытых или явных дефектов / недостатков в оказанных услугах, в том числе в течение гарантийного периода Наличие фактов неоказания услуг]*: **да / нет** *(выбрать нужное, при наличии указать сведения):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Претензионно-исковая работа | | | |
| Заказчик | Номер и дата договора | Сведения о фактах претензионно-исковой работы | Комментарий (мнение) об обоснованности претензий со стороны Заказчика |
| Поставка товаров |  |  |  |  |
| Выполнение работ |  |  |  |  |
| Оказание услуг |  |  |  |  |

1. Штрафные санкции, запрещения (орган, наложивший санкцию, дата, содержание санкции, запрещения): **да / нет** *(выбрать нужное, при наличии указать сведения):*
2. Выездные налоговые проверки (дата, инспекция, результаты проверки): **да / нет** *(выбрать нужное, при наличии указать сведения):*
3. Согласие на получение ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и его дочерними и зависимыми обществами в одном или нескольких бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего информацию, входящую в состав кредитной истории юридического лица, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», в целях заключения договора *(выбрать):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - **да** |  | - **нет** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(должность)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |

1. Участник подтверждает следующее:

* понимает, что привлечение к поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) в рамках процедур закупок будет рассматриваться Банком дополнительно, при условии представления подтверждающих документов, а также соответствия утвержденным критериям квалификации в рамках каждой конкретной процедуры закупки;
* понимает, что в случае положительного результата аккредитации в рамках проверки на предмет соответствия установленным Банком минимальным общим требованиям в отношении правового статуса, благонадежности и деловой репутации, а также неизменности уровня риска аккредитованного лица, то соответствующий статус действителен в течение 24 месяцев с даты его выдачи;
* понимает, что в случае если с момента положительного результата аккредитации и до истечения срока ее действия произойдут изменения в части соответствия установленным минимальным общим требованиям (юридические и/или организационные изменения в реквизитах, уставных, регистрационных документах и др.), обязан направить информационное письмо Банку и, при необходимости, приложить копии документов, подтверждающие произошедшие изменения;
* понимает, что повлечет за собой отрицательный результат аккредитации («отказ в аккредитации» или «аннулирование аккредитации»), в случае представления неполной, недостоверной и (или) противоречивой информации (сведений), и (или) отказа предоставить по запросу Банка копий регистрационных, учредительных, финансовых документов и иной справочной информации, не позднее третьего рабочего дня со дня направления соответствующего запроса;
* гарантирует корректность и актуальность прилагаемой информации и соответствие копий документов их оригиналам (в случае предоставления);
* гарантирирует предоставление сведений и получение их в отношении вышеуказанных физических лиц в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», также гарантирует, что субъект персональных данных был уведомлен, что оператором персональных данных будет ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и его дочерние и зависимые общества, и дал на это согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
* дает согласие на использование информации (сведений), представленной в рамках аккредитации, в базе данных ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и его дочерних и зависимых обществах.

Приложения:

1. …

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |  |  |  |  |
| *(дата заполнения)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *(должность)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |

МП

Приложение 1

к Анкете-заявке на аккредитацию

(форма)

Информация о собственниках (акционерах) организации участника закупки (поставщика) – юридического лица

с указанием всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сокращенное наименование организации, ИНН / ОГРН, адрес регистрации (страна) | Собственники (акционеры) организации, с указанием доли в % (наименование, ИНН / ОГРН, местонахождение (страна) | Подтверждающие документы,  наименование, реквизиты,  паспортные данные (в т. ч.  гражданство) |
| I. Организация-участник закупки (поставщик) | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| II. Юридические лица, являющиеся собственники организации-участник закупки (поставщик) | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| III. Юридические лица, являющиеся собственниками собственников организации-участник закупки (поставщик) | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| IV. Юридические лица, являющиеся собственниками следующих уровней (до конечных) … | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Примечание:*

* *для собственников / бенефициаров / акционеров физических лиц указать:*
  + *ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения), гражданство и долю в %;*
* *для собственников / акционеров юридических лиц указать:* 
  + *наименование, форму собственности, ИНН / ОГРН, местонахождение (страну регистрации) и долю в % в организации–* *участника закупки (поставщика);*
  + *своих собственников (до конечных);*
* *для случаев, если акции поставщика (собственника или бенефициара) находятся в свободной продаже на бирже, представляется информация о держателе Реестра акционеров и/или ссылка на соответствующий адрес в информационнокоммуникационной сети Интернет (на Интернет-ресурс), где можно получить информацию, при этом также указывать информацию о владельце блокирующего пакета акций.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(должность)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |

Приложение 2

к Анкете-заявке на аккредитацию

(форма)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ (ПОСТАВЩИКА) СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настоящим | |  | | | | , |
|  | | | *(наименование участника закупки (поставщика)* | | |  |
| Адрес места нахождения (юридический адрес): | | | | |  | , |
|  | | | | |  |  |
| ИНН |  | | | | | , |
| Свидетельство о регистрации | | | |  | | . |
|  | | | | *(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)* | |  |

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), с целью прохождения аккредитации (проверка в отношении правового статуса, благонадежности и деловой репутации) и дальнейшего рассмотрения возможности участия в заключении и исполнении договора (ов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и/или его дочерними и зависимыми обществами, подтверждает о получении им согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, указанных в предоставленных в адрес Банка документах, в том числе следующих данных (если применимо): фамилия, имя, отчество (при наличии); дата и место рождения; гражданств; данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения); адрес регистрации по месту жительства; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); страховой номер индивидуального лицевого счета; номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи; адрес электронной почты; информация о судимости или ее отсутствии; сведения об образовании (с указанием сведений об учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные; фотография; собственноручная подпись; иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий (операций) или совокупность действий (операций) с персональными данными, в отношении которых получены согласия на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с использованием средств автоматизации или без таковых, а также на передачу такой информации третьим лица, в случаях, установленных действующим законодательством.

Участник закупки (поставщик) подтверждает направление в адрес таких субъектом персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860, адрес: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2 стр. 1) и его дочерними и зависимыми обществами, на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Закона 152-ФЗ.

Срок действия настоящего подтверждения со дня его подписания в течение 10 лет либо до дня его письменного отзыва субъектом персональных данных (соответствующее уведомление направляется в адрес Банка).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |  |  |  |  |
| *(дата заполнения)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *(должность)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |

МП

Приложение 3

к Анкете-заявке на аккредитацию

(форма)

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Я, |  | | | | | , |
|  | | | *(ФИО полностью)* | | |  |
| имеющий (ая) | | |  | | | , |
|  | | | *(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан)* | | |  |
| зарегистрированный (ая) по адресу: | | | |  | | , |
| в лице своего представителя (при наличии) | | | | |  |  |
|  | | | | | *(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)* |  |
| имеющего | |  | | | |  |
|  | | *(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан)* | | | |  |
| и доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, | | | | | | |
|  | | | | | |
| *(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)* | | | | | |

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждаю свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедуры аккредитации (проверка в отношении правового статуса, благонадежности и деловой репутации) и дальнейшего рассмотрения возможности участия в заключении и исполнении договора (ов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и/или его дочерними и зависимыми обществами.

Оператор, получивший настоящее согласие: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860, адрес: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2 стр. 1), а также его дочерние и зависимые общества (далее – Банк).

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в предоставленных в адрес Банка документах, в том числе следующих данных (если применимо): фамилия, имя, отчество (при наличии); дата и место рождения; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения); адрес регистрации по месту жительства; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); страховой номер индивидуального лицевого счета; номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи; адрес электронной почты; информация о судимости или ее отсутствии; сведения об образовании (с указанием сведений об учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные; фотография; собственноручная подпись; иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий (операций) или совокупность действий (операций) с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с использованием средств автоматизации или без таковых, а также на передачу такой информации третьим лица, в случаях, установленных действующим законодательством.

Срок действия настоящего согласия со дня его подписания в течение 10 лет либо до дня его письменного отзыва (соответствующее уведомление направляется в адрес Банка).

Приложение:

Доверенность представителя (иные документы, подтверждающие полномочия представителя) от \_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_ (если согласие подписывается представителем субъекта персональных данных).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |  |  |  |  |
| *(дата заполнения)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |

1. Для ИП: при заполнении полей, которые неприменимы в силу их правового статуса, проставляют отметку «не применимо». [↑](#footnote-ref-1)
2. При заполнении поля, когда не менялось, проставить отметку «не имеется», в противном случае указать сокращенное прежнее наименование с датой регистрацией, согласно образцу: ООО «Пример» (12.12.2020). [↑](#footnote-ref-2)
3. Для резидентов РФ - Идентификационный номер налогоплательщика, для нерезидентов Российской Федерации - TIN (Taxpayer Identification Number) или другой идентификационный номер налогоплательщика] [↑](#footnote-ref-3)
4. Для нерезидентов РФ - регистрационный номер (REG №). [↑](#footnote-ref-4)
5. Рекомендуется предоставить на бланке организации в свободной форме письмо за подписью уполномоченного лица, раскрывающее специализацию участника закупки (поставщика) [↑](#footnote-ref-5)
6. При заполнении поля, проставить отметку «не применимо», в случае отсутствия. [↑](#footnote-ref-6)
7. При заполнении поля, необходимо руководствоваться следующим:

   «Производитель МТР» – предприятие, непосредственно изготавливающее продукцию, товары (МТР);

   «Сбытовая организация производителя (Торговый дом)» – продавец, владеющий эксклюзивными правами на продажу товаров от имени производителя, входящий в группу компании производителя;

   «Дилер» – оптовый или розничный посредник, который ведет операции от своего имени и за свой счет на основании дилерского Договора с производителем;

   «Дистрибьютор» – оптовый или розничный посредник, ведущий операции от имени производителя и за свой счет [по общему правилу, производитель предоставляет дистрибьютору право торговать своей продукцией на определенной территории и в течение определенного времени, соответственно, дистрибьютор не является собственником продукции; по Договору им приобретается право продажи продукции; дистрибьютор может действовать и от своего имени; в этом случае в рамках Договора на предоставление права продажи заключается Договор поставки; в логистической цепи дистрибьюторы обычно занимают положение между производителем и дилерами];

   «Посредник» – прочие посредники, не входящие в группу компании производителя и являющиеся независимыми от него (в том числе, агенты, брокеры и т. д.);

   «Исполнитель услуг (собственными силами)» – непосредственный исполнитель услуг без привлечения соисполнителей;

   «Исполнитель услуг (с привлечением соисполнителей)» – непосредственный исполнитель услуг с возможностью привлечения соисполнителей в часть оказываемых услуг;

   «Подрядчик (собственными силами)» – лицо, выполняющее работы по Договору в полном объеме своими силами и средствами, без права привлечения субподрядчиков;

   «Генеральный подрядчик» – лицо, выполняющее работы по Договору с привлечением субподрядных организаций;

   «Прочие участники» – иные лица, не вошедшие в другие группы; [↑](#footnote-ref-7)
8. В отношении нерезидента - иной идентификационный номер, в отношении ИНН физического лица указывается только с согласия физического лица. [↑](#footnote-ref-8)
9. Для ЮЛ – наименование и ИНН, для ФЛ - ФИО, дата и место рождения, серия и номер паспорта. [↑](#footnote-ref-9)
10. Информация предоставляется только в отношении прямых дочерних обществ, филиалов или представительств участника закупки (поставщика) с долей владения участника закупки (поставщика) закупки в УК данного общества более 5 %. [↑](#footnote-ref-10)
11. Виды зависимых обществ: Дочернее / Филиал / Представительство. [↑](#footnote-ref-11)
12. Для резидентов РФ указывается ИНН и КПП; для филиалов и представительства нерезидентов РФ, зарегистрированных на территории РФ, указывается ИНН филиала / представительства; для нерезидентов РФ указывается регистрационные или налоговый номер организации по месту регистрации. [↑](#footnote-ref-12)