**АНКЕТА УЧАСНИКА**

***Шановний контрагенте!***

В цілях вдосконалення взаємодії з контрагентами, а також мінімізації ризику фінансових втрат, що виникли внаслідок недобросовісних або протизаконних дій контрагентів, нанесення збитку репутації Компанії, порушення або залучення Компанії до порушення антикорупційного законодавства, застосовного до її діяльності, а також встановлення тривалих партнерських відносин, Компанія здійснює процедуру збору та вивчення інформації про потенційних та діючих контрагентів.

Процедура оцінки наявності/відсутності та ступеня ризику взаємодії з конкретним контрагентом, а також подальшого присвоєння контрагенту оцінки та класу базується на вивченні інформації, наданої як самим контрагентом, так і отриманої Компанією самостійно.

Присвоєний клас та оцінка діяльності контрагента, включаючи, але не обмежуючись, фінансова благонадійність та ділова репутація, будуть враховуватися в подальшому при прийнятті рішення про встановлення з потенційним контрагентом договірних відносин, визначенні стратегії взаємодії з контрагентом, а також при прийнятті рішення про продовження або подальший розвиток відносин з контрагентом.

Дана процедура виконується згідно нормативних документів Компанії та в повній відповідності з чинним законодавством України.

**Критерії оцінки потенційного чи діючого контрагента**

При вивченні інформації про контрагента, а також його подальшої оцінки та класифікації, приймаються до уваги наступні критерії:

• Наявність всіх запитаних (застосовних) реєстраційних, правовстановлюючих та підтверджуючих документів;

• Відсутність (по відношенню до контрагента) процедури ліквідації або рішення про припинення діяльності юридичної особи;

• Надання запитуваних в рамках процедури оцінки контрагента відомостей (включаючи необхідні підтверджувальні документи);

• Заповнення всіх форм, які є невід'ємною частиною Анкети. Надання підтверджень та згод, запитуваних у «Сертифікаті дотримання вимог ПрАТ «ВФУкраїна» у сфері ділової етики та дотримання законодавства»;

• Відсутність у будь-якій з форм Анкети помилково наданої інформації;

• Відсутність відомостей про порушення (можливе порушення або причетності до порушення) Чинного антикорупційного законодавства[[1]](#footnote-1) контрагентом, його окремими співробітниками, власниками, членами органів управління або пов'язаними з ними особами, які підтверджені актами уповноважених державних органів України або інших держав.

У разі виявлення таких відомостей:

i. перебувають у стадії розгляду уповноваженими державними органами України чи інших держав;

або

ii. які не були предметом розгляду уповноваженими державними органами України або інших держав;

Компанія залишає за собою право не приймати рішення щодо укладення договору до прийняття уповноваженим державним органом рішення щодо інформація, яка знаходиться у на розгляді або наданої на розгляд уповноваженому державному органу з ініціативи Компанії.

Невідповідність будь-якого з перерахованих вище критеріїв може бути підставою для зниження рейтингу постачальника, а також відмови потенційному контрагенту в укладенні з ним договору, або розгляду питання про розірвання договірних відносин з існуючим контрагентом.

**Заява про конфіденційність**

ПрАТ «ВФУкраїна» зобов'язується не розголошувати, не обговорювати зміст, не надавати копій, не публікувати і не розкривати в іншій формі третім особам інформація, надану в даній Анкеті контрагентом без отримання попередньої письмової згоди контрагента, а також вживати належні заходита використовувати всі законні засоби для захисту інформації, отриманої в даній Анкеті та запобігати її несанкціонованого розкриття. Інформація, отримана в даній Анкеті буде використовуватися ПрАТ «ВФУкраїна» виключно в цілях дотримання застосовного до ПрАТ «ВФУкраїна» законодавства та закупівельних процедур.

**Надання інформації**

Дана Анкета надсилається існуючим та потенційним (учасникам закупівельних процедур) контрагентам ПрАТ «ВФУкраїна» з метою отримання довідкової інформації, а також доповненняпевних даних.

Анкета містить мінімальний необхідний перелік питань для об'єктивної оцінки параметрів взаємодії з контрагентом, який розроблений з метою забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства, застосовного до ПрАТ «ВФУкраїна». Під чинним антикорупційним законодавством розуміється законодавство України, а також інших іноземних держав, окремі положення якого застосовуються до ПрАТ «ВФУкраїна» через афільованість Компанії.

Контрагент повинен відповісти на всі наведені нижче питання. У разі, якщо відповідь контрагента не відповідає запропонованим варіантам відповідей, слід дати свій варіант відповіді у вільній формі (додати рядки, якщо необхідно).

У разі виникнення будь-яких питань щодо заповнення чи надання інформації, необхідної для ПрАТ «ВФУкраїна», будь ласка, звертайтеся до Вашої контактної особи в ПрАТ «ВФУкраїна».

**Інструкції по заповненню:**

У графі 1 Форми 1 Контрагент вказує фірмове найменування (у т. ч. організаційно-правову форму) та юридичну адресу.

У графі 8 Форми 1 «Банківські реквізити...» вказуються реквізити, які будуть використані при укладанні Договору.

Контрагент повинен заповнити та підписати та надати всі Форми анкети разом з Комерційною пропозицією. Всі форми Анкети повинні бути повністю заповнені. У випадку відсутності даних по одному з пунктів, Контрагент повинен вказати слово «Ні».

Необхідно подати скановану копію заповненої та підписаної Анкети у форматі pdf, записану на компакт диск (CD). Назва файлу = «НазваКомпанії-Анкета.pdf»

**(Форма 1 анкети)**

|  |
| --- |
| **Дата заповнення:** |
|  |

**АНКЕТА КОНТРАГЕНТА**

| **№ п/п** | **Найменування** | **Інформація про Контрагента** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Організаційно-правова форма та фірмове найменування Контрагента |  |
| **2** | Засновники (вказати найменування та організаційно-правову форму або П.І.Б. усіх засновників, частка яких перевищує 10% в статутному капіталі) |  |
| **3** | Свідоцтво про внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб (дата та номер, ким видано) |  |
| **4** | **[Ліцензія на право здійснення діяльності (номер, дата видачі, ким видана)]** |  |
| **5** | ІПН Контрагента |  |
| **6** | Юридична адреса |  |
| **7** | Поштова адреса |  |
| **8** | Банківські реквізити (найменування та адреса банку, номер розрахункового рахунку Учасника в банку, телефони банку, інші банківські реквізити) |  |
| **9** | Телефони Контрагента (із зазначенням коду міста) |  |
| **10** | Факс Контрагента (із зазначенням коду міста) |  |
| **11** | Адреса електронної пошти Контрагента |  |
| **12** | Прізвище, Ім'я та по Батькові керівника Контрагента, що має право підпису відповідно до установчих документів Контрагента, з зазначенням посади та контактного телефону |  |
| **13** | Прізвище, ім'я та по батькові відповідальної особи Контрагента із зазначенням посади, контактного телефону, електронної пошти. |  |
| **14** | Організаційно-правова форма та найменування дочірніх та/або залежних компаній Контрагента (частка володіння яких перевищує 10%) |  |
| **15** | Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера Учасника |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підпис, П.І.Б., посада |  | М.П. |

**(Форма 2 анкети)**

|  |
| --- |
| **Найменування контрагента:** |
| **ЄДРПОУ/ІПН контрагента:** |
| **Дата заповнення:** |
|  |

**ОПИТУВАЛЬНИК**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Чи є Ваша організація публічною компанією (тобто акції якої котируються на біржі будь-якої юрисдикції) або дочірнім чи залежним товариством публічної компанії?**   ⃝Так Ні  **Якщо «Так»,** вкажіть наступні дані про Вашу організацію або публічну компанію, по відношенню якої Ваша організація є дочірньою або залежною:   |  |  | | --- | --- | | **Повне найменування** |  | | **Біржа** |  | | **Біржовий тікер** |  | |
| 1. **Чи прийнятий у Вашій організації нормативний документ, який визначає політику організації в сфері запобігання корпоративної корупції (корупційні дії, які здійснюються від імені або в інтересах компанії)?**   ⃝Так Ні  **Якщо «Так»,** додайте до пакету конкурсної документації відповідний документ (затверджений уповноваженою особою або органом управління) або вкажіть посилання на місце його публічного розміщення в мережі Інтернет (http://). |
| 1. **Чи існує у Вашій організації комплексна програма з протидії корпоративної корупції (система/програма комплаєнс)?**   ⃝Так ⃝Так, на стадії впровадження  ⃝ Ні, але впровадження плануєтьсях Ні, впровадження не планується |
| 1. **Чи призначений хто-небудь з працівників Вашої організації відповідальним за забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства?**   ⃝Так Ні  **Якщо «Так»**, вкажіть наступну інформацію:   |  | | --- | | Посада: | | Контактні дані: | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Чи була Ваша організація, хто-небудь із співробітників, керівників чи засновників притягнутий(-а) до кримінальної/адміністративної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства або підозрювався в такому порушенні?**   **(будь-яка відома Вашій організації інформація за останні 5 (п'ять) років, як підтверджені актами правоохоронних органів, включаючи офіційні заяви їх представників, так і відомості, які не були предметом розгляду таких органів або знаходяться на стадії розгляду).**  ⃝ Так (вина доведена) ⃝ Так (але вина не доведена)  ⃝ Так (справа ще не закрита) Ні   |  | | --- | | **Якщо «Так»,** коротко опишіть суть порушення/звинувачення, вкажіть посилання на відповідну інформацію у відкритих джерелах, а також додайте будь-які документи чи іншу інформацію, яка на Вашу думку може сприяти найбільш об'єктивній оцінці зазначених даних: | |  | |  | |  | |
| 1. **Чи є хто-небудь з керівників, членів органів управління чи учасників[[2]](#footnote-2) Вашої організації Державною посадовою особою[[3]](#footnote-3)?**   ⃝ Так Ні |
| 1. **Чи приймає держава прямучи опосередковану (через інших фіз./юр. осіб – «Державна посадова особа» або «Державні органи, установи чи підприємства») участь в Вашій організації (компанії) чи можливість здійснювати контроль або впливати на прийняття рішень у Вашій організації?**   ⃝ Так Ні  **Якщо «Так»,** коротко опишіть ступінь впливу, частки участі, найменування таких організацій, тощо:   |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |
| 1. **Чи буде Ваша організація в рамках виконання своїх зобов'язань перед ПрАТ «ВФУкраїна» безпосередньо взаємодіяти з Державною посадовою особою?**   (наприклад, для отримання погоджень, ліцензій, дозволів; оформлення прав; отримання контрактів; сприяння у прийнятті рішень або досягнення домовленості тощо)  ⃝Так Ні   |  | | --- | | **Якщо «Так»,** обґрунтуйте необхідність (якщо це не випливає із запланованого до укладення договору з ПрАТ «ВФУкраїна») та суть такої взаємодії: | |  | |  | |  | |
| 1. **Чи плануєте Ви у рамках виконання своїх зобов'язань перед ПрАТ «ВФУкраїна» залучати підрядників або посередників?**   ⃝Так, субпідрядника Ні  ⃝Так, посередника  **Якщо «Так»:**   |  | | --- | | * 1. Зазначте будь ласка детально зміст та обсяг робіт, які будуть виконуватися даним субпідрядником/посередником в рамках виконання компанією зобов'язань перед ПрАТ «ВФУкраїна»: | |  | |  |  * 1. Чи буде даний субпідрядник/посередник при виконанні доручених йому робіт безпосередньо взаємодіяти з Державною посадовою особою (наприклад, для отримання погоджень, ліцензій, дозволів, оформлення прав тощо)?   ⃝Так ⃝ Ні   * 1. Чи має даний субпідрядник/посередник пряму або опосередковану (через інші фіз./юр. особи) афільованість з Державною посадовою особою (у т. ч. чи був заснований, повністю або частково належить, контролюється або був порекомендованийданою особою)?   ⃝Так ⃝ Ні |

Додаткова інформація (в разі наявності):

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали власника, посада) (підпис, М.П.)

**(Форма 3 анкети)**

|  |
| --- |
| **Найменування контрагента:** |
| **ЄДРПОУ/ІПН контрагента:** |
| **Дата заповнення:** |
|  |

**Сертифікат дотримання вимог ПрАТ «ВФУкраїна»**

**в сфері ділової етики та дотримання антикорупційного законодавства**

**Я,** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, посада\_\_\_\_\_), **діючий на підставі** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **в якості уповноваженого представника (\_\_\_\_\_\_ найменування організації\_\_\_\_\_) (існуючого/потенційного, потрібне підкреслити) контрагента ПрАТ «ВФУкраїна», надалі іменується «Контрагент», проінформований про те, що:**

ПрАТ «ВФУкраїна» дотримується принципів законності, прозорості та соціальної відповідальності задля підтримування своєї високої ділової репутації перед державою, акціонерами, клієнтами, партнерами, конкурентами та суспільством в цілому.

Для реалізації даних принципів, ПрАТ «ВФУкраїна» здійснює дії, спрямовані на зміцнення здорових ділових відносин у взаємовідносинах з контрагентами.

У відносинах зі своїми постачальниками, представниками та іншими контрагентами ПрАТ «ВФУкраїна» вживає активні заходи, спрямовані на запобігання будь-яких проявів обмеження або нечесної конкуренції; несумлінності проведення угод; конфлікту інтересів, а також корупції, як від імені, так і у відношенні ПрАТ «ВФУкраїна».

У зв'язку з цим, ПрАТ «ВФУкраїна» вимагає від своїх постачальників, представників та інших контрагентів безумовно дотримуватися принципів, зазначених у нижче наведених корпоративних документах ПрАТ «ВФУкраїна», а також взаємно підтримувати культуру, яка не допускає жодної протизаконної або неетичної ділової поведінки як при участі в закупівельних процедурах, організованих ПрАТ «ВФУкраїна», так і при подальшому веденні бізнесу з ПрАТ «ВФУкраїна» або від імені компанії.

Цим підтверджую, що Контрагент:

1. Ознайомлений зі змістом:

• Політики ПрАТ «ВФУкраїна» Дотримання антикорупційного законодавства

(розміщеної на сайті [https://www.vodafone.ua/images/upload/64f4f151-vf-rus-anticor.policy.pdf](https://www.vodafone.ua/images/upload/64f4f151-vf-rus-anticor.policy.pdf%20) розділ «Комплаєнс і ділова етика»)

• Кодексу поведінки ПрАТ «ВФУкраїна»

розміщеного на сайті [https://www.vodafone.ua/images/upload/13f3c1c7-vf-rus-code-of-conduct.pdf](%20https://www.vodafone.ua/images/upload/13f3c1c7-vf-rus-code-of-conduct.pdf%20) , розділ «Комплаєнс і ділова етика»)

• Кодексу ділової поведінки постачальника ПрАТ «ВФУкраїна»

(розміщеного на сайті [https://www.vodafone.ua/images/upload/8afa907d-vf-rus-supplier-code-of-business-conduct.pdf](https://www.vodafone.ua/images/upload/8afa907d-vf-rus-supplier-code-of-business-conduct.pdf%20) , розділ «Комплаєнс і ділова етика»)

Положення зазначених документів роз'яснені та зрозумілі;

2. Зобов'язується дотримуватися принципів та вимог, які викладені у зазначених документах та застосовні до нього, як контрагенту ПрАТ «ВФУкраїна»;

3. Дає згоду, за запитом ПрАТ «ВФУкраїна», на письмове підтвердження дотримання вимог ПрАТ «ВФУкраїна» в сфері ділової етики та дотримання законодавства;

4. Погоджується, якщо від ПрАТ «ВФУкраїна» надійде відповідна вимога щодододавання до тексту договору між Контрагентом та ПрАТ «ВФУкраїна» спеціальних антикорупційних умов (антикорупційні застереження);

5. Погоджується, за ініціативою та за рахунок ПрАТ «ВФУкраїна» на проходження навчання з питань дотримання вимог законодавства та ділової етики, застосовного до ПрАТ «ВФУкраїна»;

6. Не здійснює свою діяльність в інтересах осіб, які заміщають посади державної (муніципальної) служби та мають конфлікт інтересів при виконанні своїх посадових (службових) обов'язків;

7. Зобов'язується сприяти ПрАТ «ВФУкраїна» в з'ясуванні обставин укладення окремих угод або здійснення операцій, надавати необхідні пояснення, інформацію та документи, що стосуються договірних відносин з ПрАТ «ВФУкраїна», а також товарів, послуги або майна ПрАТ «ВФУкраїна»;

8. Зобов'язується, за запитом ПрАТ «ВФУкраїна» та не рідше одного разу кожні два роки (протягом дії договору), повторно надавати інформацію тапідтвердження, запитувані в даній Анкеті.

**Цим підтверджую, що надана в даній Анкеті інформація є повною та достовірною, наскільки мені відомо, на дату надання інформації.**

**Якщо зазначена вище інформація перестане бути достовірною, я зобов'язуюсь негайно інформувати про це ПрАТ «ВФУкраїна».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підпис, П.І.Б., посада |  | М.П. |

1. Антикорупційне законодавство України, Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «Про боротьбу з корупцією за кордоном», прийнятий Конгресом США в 1977 р.), The Bribery Act (Закон Великобританії «Про боротьбу з хабарництвом», прийнятий Парламентом Великобританії у 2010 р.) та аналогічне законодавство держав, на території яких Компанія здійснює свою господарську діяльність. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Учасники товариства/участь у товаристві** (з метою заповнення цієї Анкети) – засновники, власники, акціонери, кінцеві бенефіціари Вашої організації. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Державна посадова особа** (з метою заповнення цієї Анкети) – будь-яка українська або іноземна особа, яка призначається або обирається та займає певну посаду в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі чи в міжнародній організації; будь-яка особа, яка здійснює публічну функцію для держави, зокрема для Державного органу, установи чи підприємства\*; провідні політичні діячі, посадові особи політичних партій, включаючи кандидатів на політичні посади, посли, впливові функціонери в націоналізованих галузях промисловості або природні монополії; керівники та працівники Державних органів, установ та підприємств, включаючи лікарів, військовослужбовців, муніципальних службовців тощо; особи, про яких відомо, що вони пов'язані з державною посадовою особою родинними, дружніми чи діловими відносинами;

   \***Державні органи, установи або підприємства** (з метою заповнення цієї Анкети) - Органи державної влади та місцевого самоврядування (включаючи державні міністерства, служби, агентства), державні відомства та їх структурні підрозділи, політичні партії, а також всі юридичні особи, які прямо або опосередковано контролюються державою. [↑](#footnote-ref-3)