

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом № 12**  
**Генерального директора**  
**ООО «Веб3 Технологии»**

**от «14» ноября 2023 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПРОВЕРКЕ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ**  
**ООО «Веб3 Технологии»**

**МОСКВА**  
**2023**

Положение о проверке деловых партнеров Общества с ограниченной ответственностью «Веб3 Технологии» (далее – «Общество») — это свод норм, которыми руководствуются работники Общества при выборе и работе с контрагентами. Данный документ действует в совокупности с Антикоррупционной политикой Общества. Употребляемые термины также раскрываются в Антикоррупционной политике, если не указано иное.

Наши контрагенты – это партнеры по бизнесу. Перед вступлением в деловые отношения ООО «Веб3 Технологии» должно выполнить надлежащую комплексную проверку контрагента.

В связи с этим, ответственные работники имеют право запросить и проверить следующую информацию:

- ❖ название компании, данные головной компании (если применимо), регистрационный номер компании, налоговый номер и URL-адрес веб-сайта;
- ❖ адрес зарегистрированного офиса и адрес головного офиса (если есть);
- ❖ копия свидетельства о регистрации/листа записи о создании (при наличии);
- ❖ официальная выписка из реестра компаний (или эквивалент) (если применимо);
- ❖ устав компании (если применимо);
- ❖ ФИО директоров (если применимо);
- ❖ список учредителей/собственников/конечных бенефициарных владельцев компании;
- ❖ контактные данные человека, с которым происходит коммуникация;
- ❖ список лиц, уполномоченных подписывать документы от имени компании и корпоративные документы / доверенности, подтверждающие эти права (если применимо);
- ❖ финансовая отчетность и аудиторские отчеты за последние два года (движение денежных средств, баланс и отчет о прибылях и убытках);
- ❖ адрес платежа / адрес доставки заказа, если он отличается от адреса головного офиса;
- ❖ платежные реквизиты, включая полное наименование и адрес банка Делового партнера, а также реквизиты его счета; а также
- ❖ подтверждение от ответственного лица контрагента, что вся необходимая выше информация верна и точна.

При необходимости выполняется поиск/запрос кредитной истории контрагента.

Выполняя эти проверки, работники Общества должны записывать предпринятые ими шаги, информацию, которую они собрали, и источники этой информации. Любая информация, которая не была получена, должна быть четко обозначена вместе с предпринятыми мерами по ее получению.

Все записи должны храниться в соответствующих книгах и записях в форме, которую может затребовать Генеральный директор, или, при отсутствии установленной формы, в виде, который гарантирует точность и полноту.

Если сотрудник уведомлен или ему стало известно о значительном изменении информации, относящейся к соответствующему контрагенту, его контролирующей головной компании или его дочерним компаниям (или ранее полученная информация оказывается неточной или неполной), сведения необходимо пересмотреть и, при

необходимости, обновить в соответствующих книгах и записях. Если информация или её изменение было нарочно скрыто контрагентом, ответственный сотрудник обязан уведомить об этом факте Генерального директора Общества незамедлительно.

Приложение №1  
к Политике о проверке деловых партнеров

*Пример анкеты юридического лица*

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное и сокращенное наименование                                                                                       |  |
| Вид деятельности                                                                                                        |  |
| ИНН                                                                                                                     |  |
| ОГРН                                                                                                                    |  |
| Дата регистрации                                                                                                        |  |
| Адрес места нахождения (согласно ЕГРЮЛ)                                                                                 |  |
| Фактический адрес                                                                                                       |  |
| Контактные телефоны                                                                                                     |  |
| Сайт (при наличии)                                                                                                      |  |
| Лицензия (при наличии указать № и вид деятельности)                                                                     |  |
| Задолженность по налогам и сборам (при наличии указать сумму и причину)                                                 |  |
| Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами (при наличии указать сумму и причину)                      |  |
| Действующие кредитные обязательства (указать наименование Банка, сумму кредита, остаток задолженности и дату погашения) |  |
| Сведения о судебных разбирательствах                                                                                    |  |
| Готовность на подключение к электронному документообороту (ЭДО) (да/нет)                                                |  |
| Готовность предоставления отчетности по запросу Банка (бухгалтерская, МСФО и др.) (да/нет)                              |  |

**СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

|                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Должность                                                               |                                                    |
| ФИО (полностью)                                                         |                                                    |
| Дата рождения                                                           |                                                    |
| Место рождения                                                          |                                                    |
| Паспортные данные                                                       | серия_____ номер<br>Выдан_____<br>Дата выдачи_____ |
| Адрес регистрации                                                       |                                                    |
| Фактический адрес (указать, если отличается от адреса регистрации)      |                                                    |
| Телефон                                                                 |                                                    |
| Находились ли вы под судом или следствием (да/нет)                      |                                                    |
| Находились ли ваши близкие под судом или следствием (да/нет)            |                                                    |
| Имеете ли вы проблемные кредиты в Банках/кредитных учреждениях (да/нет) |                                                    |
| Имеете ли вы претензии со стороны налоговых органов (да/нет)            |                                                    |

**СВЕДЕНИЯ                      ОБ                      УЧРЕДИТЕЛЯХ                      ОРГАНИЗАЦИИ**  
**(доля в уставном капитале >25%)**

|                                                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Должность                                                               |                                  |
| Доля в уставном капитале                                                |                                  |
| ФИО (полностью)                                                         |                                  |
| Дата рождения                                                           |                                  |
| Место рождения                                                          |                                  |
| Паспортные данные                                                       | серия_____ номер_____ Выдан_____ |
| Адрес регистрации                                                       |                                  |
| Фактический адрес (указать, если отличается от адреса регистрации)      |                                  |
| Телефон                                                                 |                                  |
| Находились ли вы под судом или следствием (да/нет)                      |                                  |
| Имеете ли вы проблемные кредиты в Банках/кредитных учреждениях (да/нет) |                                  |

|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Имеете ли вы претензии со<br>стороны налоговых органов<br>(да/нет) |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|

Против проверки достоверности представленных мною сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не возражаю. Настоящим подтверждаю, что в случае предоставления мной персональных данных третьих лиц, такое предоставление осуществляется с их согласия.

Согласен с условиями обработки персональных данных \_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_ /

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. Заявителя)

Дата заполнения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Личная подпись \_\_\_\_\_