

## ПОЛИТИКА «ЗНАЙ СВОЕГО КОНТРАГЕНТА» (ЗСК)

Утверждена 6 апреля 2016 г.  
Изменена и утверждена  
Комиссией 21 марта 2018 г.

### I. Применение

Настоящая Политика применяется к компании «Борец Интернешнл Лимитед», ее дочерним компаниям, аффилированным лицам и филиалам по всему миру (совокупно именуемые «**Группа Борец**»), а каждая в отдельности – «**Компания Группы Борец**»).

Настоящая Политика существует в дополнение к проверкам кредитной истории и анализам кредитоспособности, которые могут потребоваться в рамках политики Группы Борец в связи с каким-либо договором или сделкой. Настоящая Политика применяется к участникам, с которыми Компания **Группы Борец** вступает в совместное предприятие, консорциум или акционерное соглашение, а также к потенциальным клиентам, поставщикам, агентам, представителям и другим контрагентам по договору (каждый из них именуется «**Контрагент**»).

В Политике изложены требования к документу ЗСК, которые применяются к каждому региону, в котором сейчас действует Группа Борец, и к Контрагентам, расположенным в соответствующих регионах. В каждом случае соответствующий Кантри Менеджер (как определено ниже) также должен следовать и соблюдать требования к документу ЗСК для соответствующего региона.

В Политике также изложены требования к документу ЗСК, которые применяются к новым регионам, в которых Борец разрабатывает возможности для развития своей деятельности, и применяются к Контрагентам, расположенным в соответствующих регионах. В каждом случае соответствующий Менеджер по Развитию Бизнеса (как определено ниже) также должен следовать и соблюдать требования к документу ЗСК для соответствующего региона.

### II. Исключения

Настоящая Политика не применяется к государственным и публичным компаниям и организациям, за исключением положений раздела «VIII. Санкции США и ЕС; Законодательство по контролю экспорта» и положений «Приложение А – Отслеживание признаков для борьбы с отмыванием денег (ПОД) при применении Политики ЗСК» – Влиятельное политическое лицо (PEP)» и «Связанные стороны и их аффилированные лица».

Данная Политика не распространяется на необязывающие предварительные соглашения, такие как соглашения об основных условиях, соглашения о взаимопонимании, письма о намерениях и иные подобные соглашения, а также соглашения о конфиденциальности и неразглашении (каждый из них именуется «**Предварительное Соглашение**»), за исключением указанного далее в пункте (i) «V. Требуемые Документы – *Предварительные соглашения и Небольшие сделки*» и в пункте (ii) «VIII. Санкции и Законодательство по экспортному контролю», в отношении определенных стран и организаций-объектов санкций.

Настоящая Политика не применяется к сделкам или соглашениям, стоимость которых не превышает 150 000 долларов США за сделку или соглашение, или если общая стоимость сделок или соглашений с этим Контрагентом в течение одного 12-месячного периода не превышает 150 000 долларов США (совокупно именуемые «**Небольшие сделки**»), за исключением предусмотренного ниже в разделе «V. Требуемые Документы – *Предварительные соглашения и Небольшие сделки*». Для отдельных регионов может быть установлен иной порог Небольших сделок.

Несмотря на некоторые исключения, как указано выше, необходимо всегда принимать разумные и надлежащие меры для понимания личности Контрагентов (и их бенефициарного владения), с тем чтобы сделать обоснованную оценку любых репутационных или этических рисков, связанных с вступлением в любое предполагаемое деловое соглашение.

### **III. Назначение**

#### *Почему у Компании Борец есть политика ЗСК*

Знай своего контрагента или ЗСК – это бизнес-практика, которая стандартизирует процесс идентификации и проверки личности и сведений о компаниях наших Контрагентов.

Группа Компаний «Борец» будет определять и проверять личность и сведения о компаниях своих предлагаемых Контрагентов для обеспечения того, чтобы: (а) деловые отношения могли проводиться с предлагаемым Контрагентом в соответствии с применимым законодательством, положениями и другими правовыми обязательствами, включая борьбу с отмыванием денег и борьбу с коррупцией и международные санкции; и (б) мы могли оценить финансовые, операционные, репутационные, политические и другие риски, связанные с ведением бизнеса с предлагаемым Контрагентом.

#### *Процесс ЗСК*

Компании Группы Борец, прежде чем начать деловые отношения с предлагаемым Контрагентом, должны: (i) получить всю соответствующую идентификационную информацию о Контрагенте; (ii) рассмотреть такую информацию в отношении соответствующих баз данных (внутренних и внешних), чтобы гарантировать, что сделка может быть законно проведена с предлагаемым Контрагентом; (iii) задокументировать выводы такой проверки; и (iv) зарегистрировать соответствующее корпоративное утверждение, данное в отношении ведения бизнеса с предлагаемым Контрагентом.

Политика ЗСК должна осуществляться посредством процедур надлежащей проверки, которые включают:

- получение информации о потенциальных Контрагентах, включая бенефициарную собственность;
- проведение соответствующей проверки;
- оценку вопросов репутации бизнеса, которые могут быть связаны с вступлением в отношения с потенциальным Контрагентом, и документирование причин для заключения о том, что риски являются приемлемыми; и
- обнаружение, идентификация и защита от нарушений действующего законодательства в сфере борьбы с коррупцией, отмывания денежных средств, действующих режимов международных санкций, контроля за экспортом и иных подобных мер и ограничений (далее «**Законодательство**»). Выявление признаков для борьбы с отмыванием денег при применении настоящей Политики описано в Приложении А.

### **IV. Осуществление политики**

#### *Новые Контрагенты*

При рассмотрении вопроса о создании совместного предприятия, заключении акционерного соглашения, соглашения о представительстве, агентского, консультационного или иного соглашения, а также при получении заказа от нового заказчика или размещении заказа у нового поставщика данные такого Контрагента следует подтвердить с учётом процедур,

предусмотренных в настоящей Политике и, в частности, соответствующих регионам таблиц (Таблицы с 1 по 7).

#### *Существующие Контрагенты*

К каждому существующему Контрагенту, состоящему в коммерческих отношениях с Группой Борец на дату принятия настоящей Политики, для которого процедура ЗСК не была выполнена до настоящего времени в порядке, указанном в настоящей Политике, следует применить процедуру ЗСК, изложенную в настоящем документе. Завершение проведения первоначального анализа ЗСК по существующим Контрагентам по версии Политики, принятой в апреле в 2016 года, было окончательно подтверждено Кантри Менеджерами в марте 2017 года. Последующие проверки ЗСК должны периодически проводиться, как изложено ниже.

Кроме сбора информации о Контрагенте, сделках или Контрагентах, как существующих, так и новых, необходимо будет также проверить их на соответствие Законодательству. Специалист по корпоративному контролю поможет в этом процессе проверки.

#### *Кто осуществляет ЗСК – Регионы, в которых работает Борец.*

Документация ЗСК, требуемая настоящей Политикой, собирается соответствующей Компанией Группы Борец. Генеральный директор / Генеральный менеджер («**Кантри Менеджер**») Компании Группы Борец, которая предлагает заключить соглашение с третьим лицом, отвечает за сбор документации ЗСК и в ходе этого процесса за оценку, документирование и принятие решения о приемлемости Контрагента, с учетом настоящей Политики и применимого законодательства.

Кантри Менеджер должен отправить Специалисту по корпоративному контролю следующие документы:

- Полный набор документов ЗСК, необходимых в соответствии с Таблицами с 1 по 7, имеющих отношение к региону или Контрагенту.
- По усмотрению и просьбе Специалиста по корпоративному контролю, перевод документов ЗСК на английский или русский (в зависимости от запрашиваемого языка), если они не представлены на английском или русском языке.
- Отчет от Кантри Менеджера, содержащий сводку информации, полученной во время процесса ЗСК, включая:
  - любые сложности или неясности процесса ЗСК;
  - любые «стоп-сигналы»;
  - подтверждение того, что все проверки, требуемые настоящей Политикой, были выполнены и указаны их сроки;
  - срок, когда сделка или соглашение должны быть заключены;
  - рекомендация о том, должен ли Контрагент быть принят или нет.

Специалист по корпоративному контролю должен рассмотреть эти вопросы и сообщить соответствующему Кантри Менеджеру о том, был ли полностью завершен процесс ЗСК и был ли принят Контрагент.

#### *Кто осуществляет ЗСК – Регионы, в которых Борец не работает.*

Документация ЗСК, требуемая настоящей Политикой, собирается соответствующим Менеджером по Развитию Бизнеса (**Менеджер по Развитию Бизнеса**), который является ответственным лицом за развитие бизнеса Группы Борец в регионе, где нет Компании Группы Борец или Кантри Менеджер. Менеджер по Развитию Бизнеса отвечает за сбор документации ЗСК и в ходе этого процесса за оценку, документирование и принятие решения о приемлемости Контрагента, с

учетом настоящей Политики и применимого законодательства. То, какая Компания Группы Борец будет заключать с Контрагентом соглашение, определяется Юридическим и другими соответствующими департаментами Головного Офиса Группы Борец.

Менеджер по Развитию Бизнеса должен отправить Специалисту по корпоративному контролю следующие документы:

- Полный набор документов ЗСК, необходимых в соответствии с Таблицами с 1 по 7, имеющих отношение к региону или Контрагенту.
- По усмотрению и просьбе Специалиста по корпоративному контролю, перевод документов ЗСК на английский или русский (в зависимости от запрашиваемого языка), если они не представлены на английском или русском языке.
- Отчет от Менеджера по Развитию Бизнеса, содержащий сводку информации, полученной во время процесса ЗСК, включая:
  - любые сложности или неясности процесса ЗСК;
  - любые «стоп-сигналы»;
  - подтверждение того, что все проверки, требуемые настоящей Политикой, были выполнены и указание их сроков;
  - срок, когда сделка или соглашение должны быть заключены;
  - рекомендации о том, должен ли Контрагент быть принят или нет.

Специалист по корпоративному контролю должен рассмотреть эти вопросы и сообщить соответствующему Менеджеру по Развитию Бизнеса о том, был ли полностью завершен процесс ЗСК и был ли принят Контрагент.

По решению Менеджера по Развитию Бизнеса или по рекомендации Специалиста по корпоративному контролю может быть нанят сторонний поставщик услуг по профессиональной проверке благонадежности компании (**Поставщик услуг**) для получения приемлемого уровня информации ЗСК, относящейся к предлагаемому Контрагенту и его бенефициарным владельцам в регионах, где сейчас не работает Группа Борец. В таком случае объем работы Поставщика услуг определяется по согласованию со Специалистом по корпоративному контролю, а суммы оплаты за услуги, взимаемые Поставщиком услуг, утверждаются в рамках бюджета регионального развития бизнеса в соответствии с установленными процедурами Борца.

#### *Когда проводится процедура ЗСК?*

Процедура ЗСК выполняется и должна быть завершена до подписания соглашения или заключения сделки с третьим лицом. Ни одна Компания Группы Борец не должна вступать в такие сделки до получения письменного подтверждения от Специалиста по корпоративному контролю о том, что процесс ЗСК был успешно завершен и что предлагаемый Контрагент является приемлемым. Такое письменное подтверждение от Специалиста по корпоративному контролю должно быть отражено в Списке согласований договорной документации в соответствии с Процедурой Согласования Договоров (июль 2016 г.), принятой Группой Борец (с учетом периодически вносимых изменений – «**Процедура**»), если Процедура применима к конкретному договору или сделке. Если Процедура не применима, Специалист по корпоративному контролю сообщает о своем подтверждении другими письменными средствами.

Поскольку информация, полученная в ходе анализа ЗСК от предполагаемого или существующего Контрагента, может быстро устаревать, после первоначального ЗСК, надлежащие проверки должны выполняться периодически, в зависимости от типа отношения с Контрагентом.

- Для партнеров и сторон, участвующих в совместном предприятии, ЗСК должен выполняться каждые 12 месяцев с даты начала процесса ЗСК в предыдущем году.
- Для поставщиков и покупателей товаров или услуг от Компании Группы Борец («Поставщик/Покупатель») ЗСК проводится один раз в три года с даты начала процесса ЗСК за три года до этого.
- Для всех других Контрагентов ЗСК должен выполняться один раз в **два года** с даты начала процесса ЗСК за два года до этого.

В связи с процессом повторной проверки Кантри Менеджеры, Менеджеры по Развитию Бизнеса и любые другие лица, описанные в настоящей Политике, направляют Специалисту по корпоративному контролю следующие документы:

- Обновлённые версии (если это применимо) любых документов ЗСК, необходимых в соответствии с Таблицами с 1 по 7, имеющих отношение к региону или Контрагенту.
- По усмотрению и просьбе Специалиста по корпоративному контролю, перевод обновлённых документов ЗСК на английский или русский (в зависимости от запрашиваемого языка), если они не представлены на английском или русском языке.
- Отчет от Кантри Менеджеров, Менеджеров по Развитию Бизнеса и любых иных указанных здесь лиц, содержащий сводку информации, раскрытой во время процесса ЗСК, включая:
  - любые сложности или неясности процесса ЗСК;
  - любые «стоп-сигналы»;
  - подтверждение того, что все проверки, требуемые настоящей Политикой, были выполнены и указание их сроков;
  - срок, когда сделка или соглашение должны быть заключены, если применимо;
  - рекомендации о том, продолжать ли принимать Контрагента или нет.

Специалист по корпоративному контролю должен рассмотреть эти вопросы и сообщить соответствующим Кантри Менеджерам, Менеджерам по Развитию Бизнеса и любым иным, указанным в настоящей Политике лицам о том, был ли полностью завершен процесс ЗСК и может ли Контрагент продолжать выступать в качестве контрагента для соответствующей Компании Группы Борец.

Если Специалист по корпоративному контролю определяет, что Контрагент не должен продолжать приниматься, он или она должны как можно скорее уведомить Юридический Отдел, чтобы обеспечить принятие надлежащих мер для прекращения любых существующих договорных отношений между отклоненным Контрагентом и соответствующей Компанией Группы Борец.

В промежутке между проверками Кантри Менеджеры, Менеджеры по Развитию Бизнеса, а также любое иное лицо, описанное в настоящей Политике, при содействии Специалиста по корпоративному контролю должны будут поддерживать осведомленность о своих Контрагентах, в том числе путем отслеживания новостей, списков санкций и общедоступной информации о Контрагентах и их бенефициарных владельцах, а также должны проводить официальный анализ новой информации, которая может указывать на то, что приемлемость Контрагента изменилась. Юридический Отдел также должен быть уведомлен Региональными Менеджерами, Менеджерами по Развитию Бизнеса и любыми иными лицами, описанными в настоящей Политике, как можно скорее в случае каких-либо существенных изменений в статусе текущего Контрагента Компании Группы Борец.

Если соглашение или отношения прекратились, или стали неактивными, в случае возрождения или возобновления соглашения или сделки по истечении **более чем 12 месяцев, 2 или 3 лет**, с момента последнего анализа ЗСК этого Контрагента, ЗСК должен быть обновлен, прежде чем Компания Группы Борец возобновит деловые отношения с этим Контрагентом.

Кантри Менеджер каждой Компании Группы Борец, соответствующий Менеджер по Развитию Бизнеса и любое иное лицо, описанное в настоящей Политике, несет ответственность за то, чтобы процесс ЗСК соблюдался и выполнялся на местном уровне, а Специалист по корпоративному контролю отвечает за незамедлительное рассмотрение документов ЗСК, переданных ему или ей Кантри Менеджером, соответствующим Менеджером по Развитию Бизнеса и любым другим лицом, описанным в настоящей Политике, и информирование Кантри Менеджера, соответствующего Менеджера по Развитию Бизнеса и любого другого лица, описанного в настоящей Политике, о результатах проверки.

В случае возникновения каких-либо проблем в процессе ЗСК, которые Специалист по корпоративному контролю не может разрешить сам, эти вопросы должны быть переданы для проведения совместного совещания по их разрешению между Комитетом по Аудиту и руководством (Главный Исполнительный Директор или Главный Операционный Директор) (**Консультация руководства**). Консультация руководства должна проводиться так часто, как это требуется, и созываться путем телеконференции.

В том случае, если требуется провести Консультацию Руководства, Специалист по корпоративному контролю должен отправить электронное письмо на адрес Секретаря Компании ([m.pham@global.borets.com](mailto:m.pham@global.borets.com)), в котором излагаются вопросы, которые должны быть рассмотрены при Консультации Руководства. Секретарь Компании обязан уведомить членов Комитета по Аудиту и организовать Консультацию Руководства в кратчайшие сроки после получения такого уведомления. Минимум два члена Комитета по Аудиту должны присутствовать на Консультации Руководства, и решение о том, следует или не следует ли продолжать работу с вопросом/контрагентом или потенциальным контрагентом, требует единогласного одобрения группы. Специалист по корпоративному контролю должен быть уведомлен о решении Консультации Руководства.

Кантри Менеджер, соответствующий Менеджер по Развитию Бизнеса и любое иное лицо, описанное в настоящей Политике, должны отслеживать, какой Контрагент должен быть повторно проверен. Специалист по корпоративному контролю также должен иметь эту информацию и периодически проводить запросы по своему усмотрению, чтобы удостовериться в проведении периодической перепроверки Контрагентов.

Невыполнение процедуры ЗСК в отношении вопроса, соглашения или сделки строго запрещается и может повлечь за собой дисциплинарное взыскание, увольнение и другие меры строгой ответственности.

#### *Особые Обстоятельства – Разовые Заказы, Поставщики и Местные дочерние лица Государственных и Публичных Компаний*

Если потенциальный Контрагент обращается в Группу Борец с разовым заказом на закупку или иным запросом в отношении потенциальной сделки по закупке продукции, процесс ЗСК будет осуществляться Головным Офисом в Москве по согласованию с Директором по бизнес-планированию, и он должен следовать процедуре, изложенной в разделе " Кто осуществляет ЗСК – Регионы, в которых Борец не работает."

Только в отношении поставщиков, если Кантри Менеджер или Вице-президент по региональному развитию, ответственный за закупки, считает, что сделка с поставщиком является срочной, и нецелесообразно получать информацию ЗСК и выполнять необходимые процессы ЗСК

соответственно настоящей Политике, тогда Кантри Менеджер или Вице-президент по региональному развитию, ответственный за закупки, имеет право заключать сделку с поставщиком, не выполнив необходимый процесс ЗСК, при условии, что он или она проинформировали Специалиста по корпоративному контролю об этом намерении письменно до заключения сделки. Специалист по корпоративному контролю должен проинформировать Кантри Менеджера или Вице-президента по региональному развитию, ответственного за закупки, о процессе ЗСК, который должен быть выполнен после заключения сделки.

Если Контрагент является местным прямым или косвенным дочерним лицом либо (i) государственной или публичной компании или организации, либо (ii) головной компании, которая уже прошла процесс ЗСК в соответствии с настоящей Политикой, то процесс ЗСК не должен повторяться для такого дочернего лица; однако такое дочернее лицо, особенно если оно не является полностью, прямо или косвенно, принадлежащим головной компании, всё равно должно будет рассматриваться в соответствии с положениями раздела «VIII. Санкции; Законодательство по контролю экспорта» и положений «Приложение А – Отслеживание признаков для борьбы с отмыванием денег (ПОД) при применении Политики ЗСК» – «Влиятельное политическое лицо (PEP)» и «Связанные стороны и их аффилированные лица».

## **V. Необходимые документы**

### *1. Предварительные соглашения и Небольшие сделки*

Каждый Кантри Менеджер, Менеджер по Развитию Бизнеса и любое иное лицо, указанное в настоящей Политике, являются ответственными за реализацию этой Политики на уровне Компании Группы Борец, в том числе в Компаниях Группы Борец, расположенных в России, получает следующий минимальный уровень информации от Контрагентов, с которыми заключаются Предварительные соглашения и Небольшие сделки.

Под минимальной информацией подразумевается следующее:

- наименование соответствующего Контрагента;
- его адрес;
- его юрисдикция государственной регистрации;
- если этот Контрагент является компанией, то этот Контрагент обязан предоставить свидетельство о регистрации или аналогичный локальный документ;
- бенефициарные владельцы лица.

### *2. Иные Соглашения и Сделки, подпадающие под действие настоящей Политики*

В Таблицах с 1 по 7 изложены документы ЗСК, которые требуются от Контрагентов в регионах и юрисдикциях, где в настоящее время работает Борец. Документы ЗСК, перечисленные в таблицах, не требуются для Небольших сделок.

Если для заключения договора или проведения сделки с Компанией Группы Борец Контрагенту требуется лицензия или иное правительственное разрешение или согласие, или в силу существующих обязательств Контрагента ему потребуются отказ от прав или согласие третьей стороны, необходимо запросить и сохранить копию такой лицензии, согласия или разрешения.

Особая осмотрительность должна соблюдаться при получении информации, указанной в Таблицах, с тем, чтобы соблюсти все законы о защите персональных данных, действующих в каждой конкретной юрисдикции.

Кроме того, для каждого Контрагента, в том числе для тех Контрагентов, которые предлагают заключить Предварительное соглашение или Небольшую сделку, Кантри Менеджер, Менеджер

по Развитию Бизнеса или любое иное лицо, указанное здесь, также должны провести интернет-поиск по Контрагенту, чтобы получить любую соответствующую информацию о нем, которая может присутствовать в открытом доступе, с тем, чтобы сделать информированную оценку приемлемости Контрагента. О результатах интернет-поиска должно быть доложено в письменной форме Специалисту по корпоративному контролю Кантри Менеджером, Менеджером по Развитию Бизнеса или любым иным лицом, указанным в настоящей Политике.

Если Контрагент не сможет предоставить какой-либо документ из списка требуемой документации по данной Политике, и при условии (i) отсутствия негативной информации, полученной с учётом интернет-поиска в отношении Контрагента, а также (ii), принимая во внимание положения раздела «VI. Вопросы, на которые следует обращать внимание в ходе Анализа ЗСК» Специалист по корпоративному контролю может принять решение о том, рекомендовать ли компании Борец заключить соглашение или сделку с Контрагентом на основании другой информации, представленной в отчете Кантри Менеджера, Менеджера по Развитию Бизнеса или любого иного лица, указанного в настоящей Политике, и документов ЗСК.

## **VI. Вопросы, на которые следует обращать внимание в ходе анализа ЗСК**

При обнаружении потенциально проблематичных Контрагентов и сделок следует руководствоваться нижеприведёнными правилами.

Кантри Менеджер, Менеджер по Развитию Бизнеса и любое иное лицо, указанное в настоящей Политике, должны быть начеку в том случае, если:

Заказчик или агент

- не желает предоставлять информацию о конечном использовании/пользователе;
- намеревается оплатить дорогостоящие товары наличными денежными средствами;
- имеет ограниченную историю или не имеет истории ведения соответствующего бизнеса;
- производит впечатление незнакомого с продукцией и её использованием;
- отказывается от общепринятых гарантий/обслуживания/монтажа;
- заказывает продукцию/количества, несовместимые с соответствующим бизнесом;
- сообщает расплывчатую информацию о датах поставки или местах расположения.

При отгрузке

- грузоперевозчик прописан в качестве грузополучателя/конечного пользователя;
- бизнес и место нахождения промежуточного грузополучателя несовместимы с бизнесом или нахождением конечного пользователя;
- товары направляются торговым компаниям, грузоперевозчикам или компаниям, которые не имеют никакой связи с покупателем;
- заявки на упаковку не соответствуют нормальному режиму транспортировки;
- маршрут доставки окольный или выбран вопреки экономической логике или пролегает через множество стран.

Конечный пользователь запрашивает:

- оборудование, не соответствующее складскому запасу;
- запчасти в количестве, превышающем запланированные потребности;
- производственные/проектные характеристики, не совпадающие с ресурсами или окружающей средой;



- технические характеристики/конечное пользование, не совпадающие с направлением бизнеса грузополучателя;
- конечное пользование, не совпадающее с общепринятой практикой;
- посредника из третьей страны для размещения заказа;
- отказывается сообщить о том, предназначен ли товар для внутреннего использования, экспорта или реэкспорта.

Просьба также обратиться к разделу «Отслеживание признаков для борьбы с отмыванием денег» в Приложении А, который касается взяточничества, коррупции и Влиятельного политического лица (PEP).

## **VII. Вопросы, возникающие в ходе анализа ЗСК**

Если у Кантри Менеджера, Менеджера по Развитию Бизнеса или любого иного лица, указанного в настоящей Политике, возникают какие-либо вопросы касательно процедуры ЗСК, трудности в получении вышеупомянутых документов или если часть собранной или публично доступной информации о Контрагенте вызывает вопросы или озабоченность, например, в такой сфере, как необходимость соблюдения Компанией Группы Борец действующих режимов санкций или внутренних правил, в таком случае необходимо обращаться к Специалисту по корпоративному контролю для обсуждения этих вопросов и дополнительных шагов или получения дополнительной информации, которая может потребоваться для их разрешения. Это необходимо сделать до момента вступления в договорные обязательства (в т.ч. Предварительного соглашения) Компанией Группы Борец.

**Со Специалистом по корпоративному контролю можно связаться следующим образом:**

Мишель Фам/ [Michell Pham](mailto:Michell Pham)

Тел. +44 207 486 1665

Email: [m.pham@global.borets.com](mailto:m.pham@global.borets.com)

Также можно обратиться к следующим Юристами Группы Борец, с которыми всегда следует связываться в случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с санкциями в отношении конкретного Контрагента или в отношении определенной сделки:

Сергей Пустовалов

Ирина Скидан

Тел. +7.495.660.21.90, внутренний 5006

Email: [pustovalov@corp.borets.ru](mailto:pustovalov@corp.borets.ru)

Тел. +7.495.660.21.90, внутренний 5097

Email: [skidan@corp.borets.ru](mailto:skidan@corp.borets.ru)

После получения вышеуказанной информации о ЗСК каждая из Компаний Группы Борец создает и ведёт отдельный файл по каждому Контрагенту и направляет документы, изложенные в разделе «IV. Осуществление политики – кто осуществляет ЗСК» Специалисту по корпоративному контролю. Специалист по корпоративному контролю будет информировать соответствующую Компанию Группы Борец о приемлемости предлагаемого Контрагента и о возможности Компании Группы Борец заключать сделку.

Любой Контрагент, который нарушил законодательство или который имеет репутацию неэтичного или коррупционного поведения, исключается из круга лиц, с которыми Компания Группы Борец может заключать договоры.

### *Другие вопросы*

Если есть информация, что какой-либо Контрагент обладает «хорошими связями», тогда необходимо в рамках проведения процедуры ЗСК (особенно с учетом **Приложения А** – Влиятельные политические лица) получить достаточные заверения, что такой Контрагент не будет вовлечен в неподобающую или сомнительную практику в период исполнения договорных отношений с Компанией Группы Борец. Это особенно важно в отношении потенциальных партнёров по Совместным Предприятиям, которые должны подвергаться самой тщательной проверке на предмет надлежащей деловой репутации и положения, а также отсутствия перспективы политической или иной ответственности.

Во всех случаях, когда потенциальный Контрагент не является партнёром по Совместному Предприятию и если невозможно получить информацию о владельцах потенциального Контрагента, Кантри Менеджер может быть уполномочен Специалистом по корпоративному контролю на получение сертификата, выполненного по форме Приложения В к данному документу, подтверждающего, что участники/бенефициарные владельцы не имеют преступного прошлого, не являются Влиятельными политическими лицами и не состоят в каких-либо санкционных списках или списках граждан особых категорий.

Данный сертификат должен быть подписан полномочным представителем Контрагента, который должен будет предоставить Компании Группы Борец доказательства своих полномочий делать заявления от имени Контрагента.

Во избежание разночтений Кантри Менеджер, Менеджер по Развитию Бизнеса или любое иное лицо, указанное в настоящей Политике, должны предпринять все возможные усилия для получения информации о владельцах потенциального Контрагента и свести к минимуму все ситуации, в которых может потребоваться сертификат по форме **Приложения В**.

### *Партнёры по Совместному Предприятию*

Использование **Приложения В** не допускается в контексте потенциальных партнеров по Совместному Предприятию.

## **VIII. Санкции и Законодательство по контролю экспорта**

Перед подписанием договора с Контрагентом необходимо провести проверку сведений о Контрагенте, его бенефициарных владельцах, а также характера сделки с точки зрения любых применимых санкций США и ЕС, а также действующего законодательства о контроле за экспортом. Заказы от новых Контрагентов не будут приняты до тех пор, пока этот Контрагент и данная сделка не пройдут проверку на предмет законодательства о санкциях США и ЕС, а любого применимого законодательства о контроле за экспортом.

Борец имеет отдельную Политику по санкциям, которой должны руководствоваться сотрудники и консультанты с ролью или обязанностями, относящимися к санкциям/контролю за торговлей.

С перечнем основных санкций США можно ознакомиться на интернет странице:

[http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi\\_list.aspx](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi_list.aspx)

С перечнем основных санкций ЕС можно ознакомиться на интернет странице:

<http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/>

Обратите внимание, что перечни санкций постоянно обновляются. При оценке потенциальных договорных отношений или сделки с Контрагентом следует сверяться с самой последней версией перечня санкций и экспортного контроля.

Контрагенты, учрежденные в странах, находящихся под высоким уровнем торговых и коммерческих санкций, таких как Иран и Северная Корея, и не только, подлежат проверке особой тщательности и решения о сотрудничестве с Контрагентом из данной юрисдикции (или в случае если бенефициарными владельцами таких Контрагентов являются граждане или резиденты этих регионов) должно приниматься в каждом отдельном случае после Консультации Руководства. Кантри Менеджер, Менеджер по Развитию Бизнеса или любое иное лицо, указанное в настоящей Политике, должны предпринимать все меры по защите репутации Группы Борец в связи с любыми сделками, а также получать информацию о бенефициарных владельцах данных Контрагентов с целью проведения санкционных проверок даже перед подписанием Предварительных Соглашений.

Также обратите внимание, что санкции могут неодинаково применяться ко всем Компаниям Группы Борца. Если у вас возникли вопросы о применении санкций или правил экспортного контроля в отношении Компании Группы Борец или Контрагента, пожалуйста, свяжитесь с Юристом и обратитесь к Политике по Санкциям.

### **Формы конечного пользователя**

При проверке Контрагента или сделки на предмет соответствия Законодательству Генеральный Директор/Управляющий Компании Группы Борец, Менеджер по Развитию Бизнеса или любое иное лицо, указанное в настоящей Политике, должны провести сбор информации о конечном пользователе, предложив Контрагенту подтвердить, что он является конечным пользователем оборудования УЭЦН, приобретаемого у Компании Группы Борец.

В форме Конечного пользователя должна содержаться информация, указанная в **Приложении С** к настоящему документу, и она должна быть подписана уполномоченным представителем Контрагента.

### **IX. Профессиональная подготовка и распределение**

Обучение и копия этой Политики будут предоставляться всем старшим сотрудникам, включая Региональных и Кантри Менеджеров, и Менеджеров по Развитию Бизнеса, а также всем другим сотрудникам, отвечающим за новые или существующие отношения с Контрагентами Борца.

Борец может проводить внутренние аудиты для обеспечения правильной реализации настоящей Политики внутри Борца. Если в ходе этих проверок выявляются какие-либо проблемы, Борец рассмотрит вопрос о необходимости корректировки настоящей Политики для повышения уровня ознакомления соответствующих сотрудников с настоящей Политикой путем проведения обучения или с помощью других средств.

\*\*\*\*\*

#### Таблицы

1. Латинская и Южная Америка (включая бизнес Борца в Бразилии, Колумбии, Мексике и Венесуэле)
2. Ближний Восток и Африка, включая бизнес Борца в Конго, Дубае, Египте, Кувейте и Омане)
3. Россия
4. Азия и Австралия (включая бизнес Борца в Китае)
5. Северная Америка (включая бизнес Борца в Канаде и США)
6. Европа (включая бизнес Борца в Сербии, Словакии и на Кипре)
7. Информация о Контрагентах, запрашиваемая по умолчанию

## Приложения

- A. Отслеживание признаков для борьбы с отмыванием денег (ПОД)
- B. Сертификация в отношении бенефициарных владельцев
- C. Форма конечного пользователя

**Таблица 1**  
**Для Латинской и Южной Америки**  
**Включая бизнес Борца в Бразилии, Колумбии, Мексике и Венесуэле**

Если Контрагент является Поставщиком / Покупателем:

1. Приложение [B] – Сертификация в отношении бенефициарных владельцев
2. Приложения [B1] – Участники/бенефициарные владельцы
3. Приложение [C] – Форма конечного пользователя
4. Выписка из реестра компаний, выданная Торговой Палатой
5. Форма Поставщиков и Покупателей, должным образом заполненная на основе Интегрированных Систем Менеджмента Группы Борец
6. Аудированная финансовая отчетность за последние два года
7. Копия Формы Налогоплательщика (RUT)
8. Копия местных документов удостоверения личности для уполномоченных представителей
9. Копия любой лицензии или иного правительственного разрешения или согласия, или отказа от права или согласия третьей стороны, если в силу существующих обязательств Контрагента ему потребуется отказ от прав или согласие третьей стороны для заключения договора или сделки с Компанией Группы Борец

Если Контрагент не является Поставщиком / Покупателем:

1. Выписка из реестра компаний, выданное Торговой Палатой или эквивалентным государственным органом.
2. Форма Поставщиков и Покупателей, должным образом заполненная на основе наших Интегрированных Систем Менеджмента
3. Аудированная финансовая отчетность за последние два года
4. Копия Формы Налогоплательщика (RUT)
5. Копия местных документов удостоверения личности для уполномоченных представителей
6. Копия любой лицензии или иного правительственного разрешения или согласия, или отказа от права или согласия третьей стороны, если в силу существующих обязательств Контрагента ему потребуется отказ от прав или согласие третьей стороны для заключения договора или сделки с Компанией Группы Борец

Если соответствующий Кантри Менеджер сочтет вышеуказанную информацию недостаточной для того, чтобы дать ему или ей возможность вынести рекомендацию относительно того, следует ли Компании Группы Борец взаимодействовать с Контрагентом, то Кантри Менеджер может обратиться к Таблице 7 для ознакомления с видами дополнительных документов, которые могут быть запрошены.

**Таблица 2**  
**Ближний Восток и Африка**  
**Включая бизнес Борца в Конго, Дубае, Египте, Кувейте и Омане**

I. Корпорация

- Копия ее [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату
- Информация о собственности компании и ее акционерах, в том числе идентификация конечного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев), процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Устав, учредительный договор и свидетельство о регистрации, должным образом заверенные Секретарем или Генеральным директором/Главным управляющим компании;
- Копию выписки из соответствующего коммерческого реестра о должном существовании компании;
- Полный адрес корпорации и контактные данные основного контактного лица Компании Группы Борец в корпорации.

II. Товарищество

- Копия его [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату
- Информация об участниках товарищества и их бенефициарных владельцах/акционерах, в том числе идентификация конечного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев), процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Копию договора о создании товарищества, надлежащим образом заверенную генеральным партнёром товарищества;
- Копию выписки из соответствующего коммерческого реестра (если товарищество зарегистрировано), подтверждающей, что товарищество существует должным образом;
- Полный адрес товарищества и контактная информация основного контактного лица Компании Группы Борец в товариществе.

III. Совместное предприятие или консорциум

- Копию самого последнего [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату, если такой баланс составляется отдельно для совместного предприятия или консорциума
- Если такой баланс не составляется, копию самого последнего по дате баланса каждого участника совместного предприятия или консорциума
- Информацию о собственности участников совместного предприятия или консорциума и об их выгодоприобретателях/акционерах, в том числе процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Копию договора о создании совместного предприятия или консорциума
- Полный адрес совместного предприятия или консорциума и контактная информация основного контактного лица Компании Группы Борец в совместном предприятии или консорциуме

IV. Физическое лицо

- Финансовая документация, в зависимости от природы заключаемого договора и обязательств Контрагента по этому договору
- Копия титульного листа текущего паспорта
- Полный адрес и контактные данные физического лица, подтвержденные коммунальной компанией (например, счет за газ или электроэнергию), банком или правительственным учреждением.

V. Другое

- Копия любой лицензии или какого-либо правительственного разрешения или согласия, или отказа от прав или согласия третьей стороны, если в силу существующих обязательств Контрагента ему потребуется отказ от прав или согласие третьей стороны для заключения договора или проведения сделки с Компанией Группы Борец.
- Приложение [С] - Форма конечного пользователя

### Таблица 3

#### Россия

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в отношении юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, и /или Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты заключения соглашения (для юридических лиц).
2. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и/или Выписка из Государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты заключения соглашения (для индивидуальных предпринимателей).
3. Сертификат о регистрации в налоговых органах.
4. Документы, подтверждающие полномочия подписавшего договор лица со стороны контрагента:
  - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты заключения соглашения и/или Протокол (Резолюция) владельцев (акционеров, участников) о наделении подписавшего лица функциями исполнительного органа юридического лица и/или Доверенностью (для юридических лиц).
  - Выписка из Государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты заключения соглашения и/или Доверенность (для индивидуальных предпринимателей).
5. Банковская карточка с образцами подписей или другой документ, в котором содержится заверенная подпись лица, подписавшего договор со стороны контрагента.
6. Уведомление налоговых органов о применении упрощенной процедуры налогообложения или любой другой документ, подтверждающий применение особого налогового режима (режимов), если такой режим применяется.
7. Устав (только для юридических лиц): титульный лист; страницы, содержащие имя, адрес фактического местонахождения, полномочия управляющих органов (Директор, Генеральный директор и т.д.) юридического лица; страница с подписями о регистрации и печатями.
8. Справка, выданная налоговыми органами, с подтверждением того, что налогоплательщик исполнил обязательств по выплате всех требуемых налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Справка должна соответствовать требованиям Российского законодательства и должна быть выдана не ранее чем за 1 месяц до даты заключения соглашения.
9. Лицензии (разрешения), сертификаты СРО (саморегулирующаяся организация) или любой другой необходимый сертификат, если деятельность, которую контрагент осуществляет по договору, подлежит обязательному лицензированию и/или связана с членством контрагента в СРО и/или поставляемые по договору товары или предоставляемые услуги подлежат обязательному лицензированию;
10. Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату с документами, подтверждающими, что документы финансовой отчетности были получены налоговыми органами:
  - а) Для договоров, заключаемых с Российскими компаниями, для приобретения товаров или услуг на сумму, превышающую 3 000 000,00 (три миллиона) рублей в год, за исключением договоров с компаниями и организациями, принадлежащими государству.



- b) Для договоров, заключаемых с контрагентом впервые, если сумма договора равна или превышает 50 000,00 долл. США (пятьдесят тысяч долларов США) (или равноценной суммы в другой валюте), за исключением договоров с государственными компаниями и компаниями и организациями, принадлежащими государству.
  - c) При необходимости можно запросить финансовую отчетность контрагента и при других случаях.
11. Любые другие документы, если они требуются в соответствии с Политикой «Знай Своего Клиента» (ЗСК).

Эти требования изложены в пункте 3.3 Регламента «Порядок подготовки, согласования (визирования) и заключения договоров в Группе компаний «Борец», утвержденного Приказом Главного исполнительного директора Компании Борец № 305п-2 от 31.10.2016, являющегося обязательным для всех организаций Группы Борец.

Кроме того, в период согласования договора для проверки контрагентов используются услуги официальных сайтов Федеральной налоговой службы России <https://egrul.nalog.ru/> и системы СПАРК <http://www.spark-interfax.ru/>.

**Таблица 4**  
**Азия и Австралия**  
**Включая бизнес Борца в Китае**

I. Корпорация

- Копия ее [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату
- Информация о собственности компании и ее акционерах, в том числе идентификация конечного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев), процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Устав, учредительный договор и свидетельство о регистрации, должным образом заверенные Секретарем или Генеральным директором/Главным управляющим компании;
- Копию выписки из соответствующего коммерческого реестра о должном существовании компании;
- Полный адрес корпорации и контактные данные основного контактного лица Компании Группы Борец в корпорации.

II. Товарищество

- Копия его [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату
- Информация об участниках товарищества и их бенефициарных владельцах/акционерах, в том числе идентификация конечного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев), процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Копию договора о создании товарищества, надлежащим образом заверенную генеральным партнёром товарищества;
- Копию выписки из соответствующего коммерческого реестра (если товарищество зарегистрировано), подтверждающей, что товарищество существует должным образом;
- Полный адрес товарищества и контактная информация основного контактного лица Компании Группы Борец в товариществе.

III. Совместное предприятие или консорциум

- Копию самого последнего [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату, если такой баланс составляется отдельно для совместного предприятия или консорциума
- Если такой баланс не составляется, копию самого последнего по дате баланса каждого участника совместного предприятия или консорциума
- Информацию о собственности участников совместного предприятия или консорциума и об их выгодоприобретателях/акционерах, в том числе процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Копию договора о создании совместного предприятия или консорциума
- Полный адрес совместного предприятия или консорциума и контактная информация основного контактного лица Компании Группы Борец в совместном предприятии или консорциуме

IV. Физическое лицо

- Финансовая документация, в зависимости от природы заключаемого договора и обязательств Контрагента по этому договору
- Копия титульного листа текущего паспорта
- Полный адрес и контактные данные физического лица, подтвержденные коммунальной компанией (например, счет за газ или электроэнергию), банком или правительственным учреждением.

V. Другое

- Копия любой лицензии или какого-либо правительственного разрешения или согласия, или отказа от прав или согласия третьей стороны, если в силу существующих обязательств Контрагента ему потребуется отказ от прав или согласие третьей стороны для заключения договора или проведения сделки с Компанией Группы Борец.
- Приложение [С] - Форма конечного пользователя

**Таблица 5**  
**Северная Америка**  
**Включая бизнес Борца в Канаде и США**

I. Корпорация

- Копия ее [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату
- Информация о собственности компании и ее акционерах, в том числе идентификация конечного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев), процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Устав, учредительный договор и свидетельство о регистрации, должным образом заверенные Секретарем или Генеральным директором/Главным управляющим компании;
- Копию выписки из соответствующего коммерческого реестра о должном существовании компании;
- Полный адрес корпорации и контактные данные основного контактного лица Компании Группы Борец в корпорации.

II. Товарищество

- Копия его [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату
- Информация об участниках товарищества и их бенефициарных владельцах/акционерах, в том числе идентификация конечного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев), процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Копию договора о создании товарищества, надлежащим образом заверенную генеральным партнёром товарищества;
- Копию выписки из соответствующего коммерческого реестра (если товарищество зарегистрировано), подтверждающей, что товарищество существует должным образом;
- Полный адрес товарищества и контактная информация основного контактного лица Компании Группы Борец в товариществе.

III. Совместное предприятие или консорциум

- Копию самого последнего [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату, если такой баланс составляется отдельно для совместного предприятия или консорциума
- Если такой баланс не составляется, копию самого последнего по дате баланса каждого участника совместного предприятия или консорциума
- Информацию о собственности участников совместного предприятия или консорциума и об их выгодоприобретателях/акционерах, в том числе процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Копию договора о создании совместного предприятия или консорциума
- Полный адрес совместного предприятия или консорциума и контактная информация основного контактного лица Компании Группы Борец в совместном предприятии или консорциуме

IV. Физическое лицо

- Финансовая документация, в зависимости от природы заключаемого договора и обязательств Контрагента по этому договору
- Копия титульного листа текущего паспорта
- Полный адрес и контактные данные физического лица, подтвержденные коммунальной компанией (например, счет за газ или электроэнергию), банком или правительственным учреждением.

V. Другое

- Копия любой лицензии или какого-либо правительственного разрешения или согласия, или отказа от прав или согласия третьей стороны, если в силу существующих обязательств Контрагента ему потребуется отказ от прав или согласие третьей стороны для заключения договора или проведения сделки с Компанией Группы Борец.
- Приложение [С] – Форма конечного пользователя

**Таблица 6**  
**Европа**  
**Включая бизнес Борца в Сербии, Словакии и на Кипре**

I. Корпорация

- Копия ее [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату
- Информация о собственности компании и ее акционерах, в том числе идентификация конечного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев), процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Устав, учредительный договор и свидетельство о регистрации, должным образом заверенные Секретарем или Генеральным директором/Главным управляющим компании;
- Копию выписки из соответствующего коммерческого реестра о должном существовании компании;
- Полный адрес корпорации и контактные данные основного контактного лица Компании Группы Борец в корпорации.

II. Товарищество

- Копия его [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату
- Информация об участниках товарищества и их бенефициарных владельцах/акционерах, в том числе идентификация конечного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев), процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Копию договора о создании товарищества, надлежащим образом заверенную генеральным партнёром товарищества;
- Копию выписки из соответствующего коммерческого реестра (если товарищество зарегистрировано), подтверждающей, что товарищество существует должным образом;
- Полный адрес товарищества и контактная информация основного контактного лица Компании Группы Борец в товариществе.

III. Совместное предприятие или консорциум

- Копию самого последнего [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату, если такой баланс составляется отдельно для совместного предприятия или консорциума
- Если такой баланс не составляется, копию самого последнего по дате баланса каждого участника совместного предприятия или консорциума
- Информацию о собственности участников совместного предприятия или консорциума и об их выгодоприобретателях/акционерах, в том числе процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Копию договора о создании совместного предприятия или консорциума
- Полный адрес совместного предприятия или консорциума и контактная информация основного контактного лица Компании Группы Борец в совместном предприятии или консорциуме

#### IV. Физическое лицо

- Финансовая документация, в зависимости от природы заключаемого договора и обязательств Контрагента по этому договору
- Копия титульного листа текущего паспорта
- Полный адрес и контактные данные физического лица, подтвержденные коммунальной компанией (например, счет за газ или электроэнергию), банком или правительственным учреждением.

#### V. Другое

- Копия любой лицензии или какого-либо правительственного разрешения или согласия, или отказа от прав или согласия третьей стороны, если в силу существующих обязательств Контрагента ему потребуется отказ от прав или согласие третьей стороны для заключения договора или проведения сделки с Компанией Группы Борец.
- Приложение [С] – Форма конечного пользователя

#### *ZTS Kabel*

ZTS Kabel продает только внутри Группы Борец и ведет свою деятельность только с ограниченным количеством узкоспециализированных поставщиков сырья, с которыми ZTS Kabel работал в течение многих лет. Компания использует следующий опросник в случае установления партнёрских отношений с какими-либо новыми поставщиками.

## АНКЕТА ПОСТАВЩИКА

При вступлении в новые торговые отношения, ZTS-KABEL запрашивает заполненную анкету. Уже существующим поставщикам будет предложено время от времени представлять обновленную анкету для того, чтобы ZTS-KABEL располагал актуальной информацией.

Вся информация, предоставленная поставщиком, будет рассматриваться в строжайшей конфиденциальности и будет рассматриваться или использоваться только теми лицами, которые отвечают за управление поставщиками. Никакая информация не будет раскрыта третьим лицам.

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТАВЩИКУ

---

1. Торговое наименование компании:
  2. Торговый адрес компании:
  3. Телефонный номер:
  4. Адрес электронной почты для связи:
  5. Регистрационный номер компании:
  6. Идентификационный номер плательщика НДС (если применимо):
  7. Адрес веб-сайта компании (если применимо):
  8. Входит ли компания в какую-либо группу компаний?  
Если да, пожалуйста, укажите название компании/организации
  9. Пожалуйста, укажите контактное лицо из вашего отдела продаж:
  10. Пожалуйста, укажите соответствующее контактное лицо по вопросам обеспечения качества:
- 

### ОБЩАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

11. Банковские реквизиты для банковского перевода
  12. Ваши условия оплаты
  13. Какой у вас годовой финансовый период
  14. Оборот за предыдущий финансовый период
  15. Пожалуйста, укажите ваш текущий финансовый статус
- 

### СЕРТИФИКАЦИИ

---

16. Пожалуйста, укажите любую сертификацию третьей стороной вашей официальной системы качества
- 

### МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА/ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

---

17. Проводите ли вы аудит ваших поставщиков?
  18. Есть ли у вас документированный процесс по отбору поставщика?
  19. Есть ли у вас документированная система оценки работы поставщика?
  20. Поддерживаете ли вы прослеживаемость по всей цепочке поставок?
  21. Существуют ли какие-либо риски для непрерывности поставок, которые связаны с поставками сырья?  
Если ответ на вопрос 21 «да», то, пожалуйста, ответьте ещё на ряд вопросов:
  22. У вас есть процесс внутреннего аудита?
  23. Будет ли персоналу ZTS разрешен доступ к вашему бизнесу для проведения оценки качества?
- 

### Охрана труда и безопасность

---

24. У вас есть политика в области защиты здоровья и безопасности?
  25. Все ли сотрудники обучены этой политике?
  26. Есть ли у вас на объекте специалист по охране труда и технике безопасности?
  27. У вас есть политика в области охраны окружающей среды?
  28. Все ли сотрудники обучены этой политике?
  29. Есть ли у вас на объекте специалист по охране окружающей среды?
- 

### ДРУГИЕ

Пожалуйста, укажите любые праздники или выходные дни, соблюдаемые в вашей компании в течение года.

Пожалуйста, постарайтесь ответить на все вопросы и выслать заполненную анкету на адрес электронной почты: [purchasing@zts.borets.com](mailto:purchasing@zts.borets.com). Бумажная подписанная копия заполненной анкеты также требуется. Распечатайте заполненную анкету, подпишите в отмеченных местах и отправьте по адресу: ZTS-KABEL,



Areal ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Vahom, Slovak Republic. При наличии, просьба приложить к ответу электронные копии ваших Сертификатов качества, Общих условий и положений.

---

## Таблица 7

### Информация о Контрагентах, запрашиваемая по умолчанию

#### I. Корпорация

- Копия ее [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату
- Информация о собственности компании и ее акционерах, в том числе идентификация конечного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев), процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Устав, учредительный договор и свидетельство о регистрации, должным образом заверенные Секретарем или Генеральным директором/Главным управляющим компании;
- Копию выписки из соответствующего коммерческого реестра о должном существовании компании;
- Полный адрес корпорации и контактные данные основного контактного лица Компании Группы Борец в корпорации.

#### II. Товарищество

- Копия его [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату
- Информация об участниках товарищества и их бенефициарных владельцах/акционерах, в том числе идентификация конечного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев), процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Копию договора о создании товарищества, надлежащим образом заверенную генеральным партнёром товарищества;
- Копию выписки из соответствующего коммерческого реестра (если товарищество зарегистрировано), подтверждающей, что товарищество существует должным образом;
- Полный адрес товарищества и контактная информация основного контактного лица Компании Группы Борец в товариществе.

#### III. Совместное предприятие или консорциум

- Копию самого последнего [аудированного] баланса и отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату, если такой баланс составляется отдельно для совместного предприятия или консорциума
- Если такой баланс не составляется, копию самого последнего по дате баланса каждого участника совместного предприятия или консорциума
- Информацию о собственности участников совместного предприятия или консорциума и об их выгодоприобретателях/акционерах, в том числе процентное владение и копию его(их) или её паспорта или паспортов.
- Копию договора о создании совместного предприятия или консорциума
- Полный адрес совместного предприятия или консорциума и контактная информация основного контактного лица Компании Группы Борец в совместном предприятии или консорциуме

IV. Физическое лицо

- Финансовая документация, в зависимости от природы заключаемого договора и обязательств Контрагента по этому договору
- Копия титульного листа текущего паспорта
- Полный адрес и контактные данные физического лица, подтвержденные коммунальной компанией (например, счет за газ или электроэнергию), банком или правительственным учреждением.

V. Другое

- Копия любой лицензии или какого-либо правительственного разрешения или согласия, или отказа от прав или согласия третьей стороны, если в силу существующих обязательств Контрагента ему потребуется отказ от прав или согласие третьей стороны для заключения договора или проведения сделки с Компанией Группы Борец.
- Приложение [С] – Форма конечного пользователя

## Приложение А

### Отслеживание признаков для борьбы с отмыванием денег (ПОД) при применении политики ЗСК

Группа Борец привержена соблюдению режима противодействия отмыванию денег (ПОД) и выполнению международных стандартов, как указано в рекомендациях Группы финансового противодействия отмыванию денег (ФАТФ).

Группа Борец должна следить за своими Контрагентами для идентификации сделок необычных размеров, объема, структуры или типа, географических факторов или любого из «стоп-сигналов», указанных ниже.

#### Стоп-сигналы

Стоп-сигналы, указывающие на возможное отмывание денег, включают в себя, но не ограничиваются:

- Контрагент проявляет необычную озабоченность по поводу соблюдения Группой Борец или Компанией Группы Борец требований государственной отчетности и политики в области борьбы с отмыванием денег, в частности относительно его или ее личности, типу бизнеса и активов; неохотно раскрывает или отказывается раскрывать какую-либо информацию, касающуюся предпринимательской деятельности, или предоставляет необычные или подозрительные документы, удостоверяющие личность, или деловые документы.
- Контрагент хочет участвовать в транзакциях, не обладающих экономическим смыслом или очевидной стратегией, или несовместимых с заявленной коммерческой деятельностью или стратегией Контрагента.
- Информация, предоставленная Контрагентом, является ложной, вводящей в заблуждение или неправильной в существенных аспектах.
- Контрагент (или лицо, официально связанное с ним) имеет сомнительную биографию или является предметом новостных сообщений с указанием возможных уголовных, гражданских или нормативных нарушений.
- Контрагент, по-видимому, выступает в качестве агента для неназванного принципала и неохотно предоставляет информацию об этом лице или организации, или вовсе отказывается предоставлять такую информацию без обоснованных коммерческих причин.
- Контрагент просит провести сделку избегая нормальных требований к документации Группы или Компании.
- Контрагент не беспокоится о рисках или издержках, связанных со сделкой.
- Контрагент занимается сделками, связанными с денежными средствами или их эквивалентами, или другими денежными инструментами, которые, по-видимому, структурированы, чтобы избежать государственных требований отчетности (если таковые существуют), особенно если суммы денег или денежных инструментов находятся на уровне чуть ниже пороговых значений отчетности или регистрации.
- Контрагент испытывает трудности с описанием характера своего бизнеса или не располагает общими знаниями о своей отрасли.

Очевидно, что вышеупомянутые «Стоп-сигналы» вряд ли будут полностью установлены путем обычного обзора и анализа контрагентских документов. При наблюдении за Контрагентами должна быть создана совокупность исследований документов, результатов сообщений с Контрагентами, анализа средств массовой информации и других публичных источников, личных впечатлений, суждений и профессионального скептицизма.

### **Мониторинг признаков взяточничества и коррупции при применении политики ЗСК**

Группа Борец разработала четкую политику, в которой излагаются общие стандарты и принципы борьбы с взяточничеством и коррупцией. Подробный документ гарантирует внедрение этих стандартов в повседневную деятельность.

Целью политики является обеспечение соответствующего уменьшения рисков взяточничества и коррупции, выявленных Группой Борец.

Если у Кантри Менеджера, Менеджера по Развитию Бизнеса и/или любого сотрудника, ответственного за реализацию этого аспекта Политики ЗСК, имеются какие-либо вопросы, он или она должны сперва обратиться к положениям о противодействии взяточничеству и коррупции в Кодексе поведения Группы и после, если проблема останется нерешенной, к Специалисту по корпоративному контролю.

### **Влиятельное политическое лицо (PEP)**

Влиятельное политическое лицо (PEP) определяется Группой финансового противодействия отмыванию денег (FATF) как лицо, на которое возложены или были возложены важные общественные функции, а также их ближайшая семья и их близкие лица (социально или профессионально).

В силу своего положения и влияния, признано, что многие Влиятельные политические лица занимают должности, которые могут потенциально использоваться для злоупотреблений с целью отмывания денежных средств (ML) и связанными предикатными преступлениями, коррупцией и взяточничеством и другими незаконными действиями. Подобные действия представляют собой серьезную угрозу деловой репутации и деятельности Группы Борец и ее отдельным Компаниям.

Вопросы, которые следует задать при принятии решения о том, является ли Контрагент Влиятельным политическим лицом:

- служебные обязанности, соответствующие должности этого лица;
- характер должности (например, безвозмездный или получающий жалование);
- уровень и характер полномочий или влияния на правительственную и квазигосударственную деятельность или на других должностных лиц;
- доступ к значительным государственным и квазигосударственным активам или денежным средствам.

Примеры Контрагентов, которые могут рассматриваться как Влиятельные политические лица:

- главы государств или правительств,
- высокопоставленные политические деятели,
- высокопоставленные правительственные, судебные или военные должностные лица,
- члены руководства государственных корпораций,
- важные партийные деятели,

- члены высшего руководства или физические лица международных корпораций и организаций, которым были доверены эквивалентные функции, т.е. директора, заместители директоров, члены совета или лица с аналогичным функционалом.

Влиятельное политическое лицо может быть клиентом или бенефициарным владельцем юридического лица, являющегося Контрагентом одной из Компаний Группы Борец.

Примеры источников информации о Влиятельных политических лицах:

- поисковые запросы в Интернете и СМИ;
- коммерческие базы данных;
- открытые источники, связанные с правительством;
- внутренние базы данных и обмен информацией;
- активы, доходы, системы и требования о раскрытии налоговой информации;
- самодекларации;
- обмен информацией компетентными органами.

Группа Борец и каждая из Компаний Группы Борец не воздерживается безоговорочно от деловых отношений с Влиятельными политическими лицами, несмотря на то, что их всегда считают Контрагентами повышенного риска. Кантри Менеджер, Менеджер по Развитию Бизнеса и любое иное лицо указанное здесь должны уведомить топ-менеджмент о любых предполагаемых сделках с Влиятельным политическим лицом (PEP) прежде чем вступать в такую сделку, обсудить обстоятельства и придерживаться Политики ЗСК и процедур, согласованных со Специалистом по корпоративному контролю во всех отношениях.

#### **Связанные стороны и их аффилированные лица**

Применительно к настоящей Политике ЗСК, «Связанное Лицо» это любой Директор любой из Компаний Группы Борец, любой «Топ-менеджер», любой кандидат на должность Директора, любой акционер, владеющий более 5% от общего капитала Группы Борец или Компании Группы Борец, а также любой «Непосредственный член семьи» любого из перечисленных лиц.

«Топ-менеджер» включает в себя любое физическое лицо, назначенное должностным лицом Компании Группы Борец и/или являющееся членом оперативных подразделений/органов управления Компании Группы Борец.

«Непосредственный член семьи» означает любого ребенка, пасынка или падчерицу, родителя, приемного родителя, супруг(а), брата или сестру, тещу или свекровь, тестя или свекра, зятя, невестку, шурина или золовку Связанного Лица, любое другое лицо, связанное кровью или браком, или иное лицо (за исключением арендатора или работника), разделяющее домашнее хозяйство такого лица.

Ни одной из Компаний Группы Борец не запрещено иметь деловые отношения со Связанными Лицами или их аффилированными лицами. Несмотря на вышесказанное, Кантри Менеджер, Менеджер по Развитию Бизнеса и любое иное лицо, указанное здесь должен уведомить Специалиста по корпоративному контролю о любых возможных сделках со Связанным Лицом и его аффилированными лицами прежде чем вступать в такую сделку, обсудить обстоятельства и во всех отношениях придерживаться процедур, согласованных со Специалистом по корпоративному контролю, а также Политики ЗСК.

**Приложение В**  
**Сертификация в отношении бенефициарных владельцев**

[Ввести наименование Компании Группы Борец]

[Адрес]

[Адрес]

[Дата]

Уважаемые господа,

**Подтверждение юридического соответствия участников/бенефициарных владельцев требованиям законодательства о санкциях США и ЕС в отношении экспортного контроля**

Я, \_\_\_\_\_ настоящим подтверждаю, что нижеизложенное является соответствующим действительности и актуальным на настоящий момент:

1. \_\_\_\_\_ - компания, зарегистрированная \_\_\_\_\_ (дата) за номером \_\_\_\_\_ в настоящее время существующая в соответствии с законодательством \_\_\_\_\_ и расположенная по основному фактическому адресу: \_\_\_\_\_ (далее «\_\_\_\_\_»).
2. Участники/бенефициарные владельцы \_\_\_\_\_ (далее «Участники») не имеют преступного прошлого в \_\_\_\_\_ и не внесены в список граждан особой категории США и в иные чёрные списки или прочие списки международных организаций и/или национальных государственных агентств, ограничивающих их правосубъектность или в связи с которыми может быть ограничено юридическое право Борца на вступление в предполагаемые коммерческие операции с \_\_\_\_\_.
3. Участники не нарушают никакие экономические санкции США и ЕС.
4. Участники не являются Влиятельными политическими лицами (PEP), которые определяются Группой финансового противодействия отмыванию денег (FATF) как лица, на которые возложены или были возложены важные общественные функции, а также их ближайшая семья и их близкие лица (социально или профессионально).

Данное письмо выдано по запросу Борца \_\_\_\_\_ для единоличного использования в условиях строжайшей тайны.

Подпись: \_\_\_\_\_

Имя для печати: \_\_\_\_\_

**Приложение С**  
**Форма конечного пользователя**

Дата: \_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

В КАКУЮ СТРАНУ ОТГРУЖАЕТСЯ ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ?

\_\_\_\_\_

БУДЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК ЗАКАЗЧИК, РЕЭКСПОРТИРОВАТЬ ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ? (Если да, укажите страну)

Да \_\_\_\_\_ СТРАНА \_\_\_\_\_ НЕТ \_\_\_\_\_

МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ/В: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫШЕУКАЗАННМУ ЗАКАЗУ НА ПОСТАВКУ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ:

\_\_\_\_\_ ГРАЖДАНСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ \_\_\_\_\_ ВОЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Если отлично от Заказчика)

\_\_\_\_\_

Информация, указанная в данном документе, будет использоваться исключительно для установления соответствия правилам экспорта США и ЕС и применимым санкциям.

Подпись: \_\_\_\_\_

Имя для печати: \_\_\_\_\_