**Poznaj swojego partnera biznesowego − kwestionariusz**

W celu zapewnienia zgodności z wymogami norm ISO 37001 (System zarządzania antykorupcyjnego) i ISO 31000 (Zarządzanie ryzykiem) oraz zgodnie z przepisami [Ustawy o zapobieganiu korupcji](https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.168154/tiwPcUANAT), prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania w imieniu reprezentowanej przez Państwa firmy:

**Informacje o firmie:**

1. Proszę określić (jeśli dotyczy):

Nazwa firmy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numer identyfikacyjny podmiotu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data rejestracji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj podatnika:[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proszę podać adres fizyczny swojej organizacji[[2]](#footnote-2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Państwa firma (zaznaczyć):

[ ]  Prywatna [ ]  Publiczna (państwowa)

[ ]  Inne (proszę określić): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Proszę wymienić wszystkich udziałowców (akcjonariuszy):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, imię, nazwisko  | Obywatelstwo | Forma prawna | Adres rejestracyjny, kraj | Udział procentowy |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4. Beneficjent (beneficjenci)[[3]](#footnote-3):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię, nazwisko  | Obywatelstwo | Miejsce zamieszkania |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

5. Liczba pracowników w Państwa firmie(faktyczna liczba na dzień wypełniania ankiety): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Czy na Państwa organizację nałożono sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu?

[ ]  Tak [ ]  Nie

7. Czy firma prowadzi działalność (filie, przedstawicielstwa itp.) w krajach objętych sankcjami międzynarodowymi?[[4]](#footnote-4)?

[ ]  Tak [ ]  Nie

Jeśli tak, proszę podać szczegóły: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Czy Pan/Pani lub osoba kontrolująca (akcjonariusz) jest zaangażowany(-a) w budowę lub eksploatację elektrowni jądrowej Astravas na Białorusi lub w projekty rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej związane z eksploatacją tej elektrowni?

[ ]  Tak [ ]  Nie

Jeśli tak, proszę podać szczegóły: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Model biznesu.

Proszę wskazać regiony, do których skierowana jest Państwa działalność, do jakiego sektora gospodarki należy Państwa firma, jaki jest Państwa produkt/usługa?

Region:

[ ]  Lokalny (w kraju) [ ]  Międzynarodowy

Jeśli międzynarodowy:

[ ]  Kraje EOG / EFTA [ ]  Kraje WNP [ ]  Chiny [ ]  Inne (proszę określić): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Branża: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Produkt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Czy ma Państwo klientów lub partnerów biznesowych w krajach objętych sankcjami międzynarodowymi?[[5]](#footnote-5):

[ ]  Tak [ ]  Nie

11. Czy ma Państwo klientów offshore?[[6]](#footnote-6)

[ ]  Tak [ ]  Nie

12. Czy w Państwa organizacji istnieją pisemne instrukcje (plan działania) dotyczące zapobiegania korupcji?

[ ]  Tak [ ]  Nie

Jeśli tak, proszę podać tytuł dokumenta, jego datę i sygnatariusza. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Czy w Państwa firmie są stosowane procedury/procesy zarządzania ryzykiem, czy są wyznaczone odpowiednie osoby/funkcje?

[ ]  Tak [ ]  Nie

Jeśli tak, proszę podać szczegóły: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób w Państwa organizacji zarządza się ryzykiem przestępstw finansowych, w szczególności korupcji lub oszustw. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Zgoda na wykorzystanie danych**

Podpisując, potwierdzam, że otrzymałem prawo do reprezentowania wyżej wymienionej organizacji zgodnie z procedurą i w zakresie przewidzianym przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej oraz wyrażam zgodę na ujawnienie informacji podanych w niniejszym kwestionariuszu spółkom grupy AB Ignitis i ich pracownikom w celu spełnienia uzasadnionych wymagań organów nadzorczych i/lub zatwierdzonych przez grupę spółek.

**Podpis**

                                                                \_\_

Podpis przedstawiciela organizacji Data

Imię, nazwisko (wielkimi literami)

1. Jeśli podatki są płacone w więcej niż jednym kraju, prosimy podać wszystkie kraje, w których są płacone podatki [↑](#footnote-ref-1)
2. **Adres fizyczny** oznacza, że organizacja utrzymuje/posiada miejsce prowadzenia działalności oznaczone konkretnym adresem (innym niż adres poczty elektronicznej) w kraju, w którym posiada zezwolenie lub licencję na prowadzenie przewidzianej działalności i w którym zatrudnia jednego lub więcej pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie z przepisami kraju, w którym działa), a także prowadzi i przechowuje niezbędną dokumentację związaną z działalnością organizacji oraz może być kontrolowana przez urzędników organów, które przyznały jej prawo lub licencję na prowadzenie przewidzianej działalności. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Beneficjent osoby prawnej** − osoba fizyczna, która jest właścicielem lub kontroluje osobę prawną lub spółkę zagraniczną i/lub osoba fizyczna, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub działalność w ramach osoby prawnej. W przypadku osoby prawnej beneficjentem jest osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio posiada 25 procent i jeden udział (akcję) lub więcej niż 25-procentowy udział w prawie własności osoby prawnej.
Jeśli zidentyfikowanie takiej osoby jest niemożliwe, organ zarządzający osoby prawnej jest zobowiązany do wskazania osoby fizycznej, która sprawuje kontrolę nad osobą prawną w sposób inny niż własność, np. poprzez podejmowanie decyzji w imieniu osoby prawnej. [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.sanctionsmap.eu/#/main> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.sanctionsmap.eu/#/main> [↑](#footnote-ref-5)
6. **Klienci offshore** − to klienci, firmy posiadające jedynie adres pocztowy w krajach takich jak Panama, Wyspy Dziewicze itp., ale bez fizycznego adresu i działalności w kraju, w którym zostały założone. [↑](#footnote-ref-6)