

# Beszállítói előminősítői kérdőív

Tisztelt Szállító!

Kérjük, hogy értelemszerűen töltsse ki az előminősítési kérdőívet, majd e-mailben küldje vissza a beszerző részére.



## Cégadatok

Cég neve:	
Székhelye:	
E-mail:	
Web oldal:	
Alapításának időpontja:	
Céggjegyzékszám:	
Adószám:	
Tulajdonosi szerkezet (részesezés mértékével együtt %-ban):	
Alkalmazottak száma:	
	Tárgyév



## Kapcsolattartás

Céggjegyzésre jogosult személy (ek):
Név:
Beosztás:
E-mail:
Telefonszám:

Elsődleges kapcsolattartó:
Név:
Beosztás:
E-mail:
Telefonszám:



## Tevékenységi profil

TOP tevékenység

A cég tevékenységi köre kiterjed-e az alábbiakra: (Amennyiben a kérdőív kitöltését követően akár a szerződéskötést megelőzően, akár a szerződés fennállása alatt a cég tevékenységi körében olyan változás áll be, mely a megadott válaszokat befolyásolja, ezt haladéktalanul jelezze a comp_integrity@otpbank.hu e-mail címen.)	IGEN	NEM
Szén/nyerszén/földgáz feltárás, kitermelés és nagykereskedeleme, továbbá kőolajtermékek előállításának és nagykereskedelmének		
Nukleáris energia		
Úripar		
Szerencsejáték, fogadás		
Felnőtt ipar (redlight business)		
Kettős felhasználású termékek és technológiák <sup>1</sup> (polgári és/vagy katonai célra egyaránt használható termékek, technológiák)		
Kripto deviza		
Védelmi vonatkozású termékek (DRPs) gyártása, kereskedelmének, az azzal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása (pl.: hadiipar, katonai felszerelések, ideértve a polgári célú felhasználásra engedélyezett fegyvereket is, robbanóanyag gyártás)		
Tengeri szállítmányozás		

#### Egyéb szolgáltatások

Megfelelő válasz cellájába X jelet kérünk tenni	IGEN	NEM
Végez olyan tevékenységet, amely hatósági engedélyhez kötött, illetve a termékeire vannak-e törvényi, hatósági előírások? (Pl.: vagyonvédelem, pénzszállítás, tűzvédelmi, stb).		

Ha végez engedélyhez kötött tevékenységet kérjük nevezze meg azokat:

#### Referenciák:

Partner:

Elvégzett munka:

Szállított termék:

Év:

<sup>1</sup> kettős felhasználású termékek: A kettős felhasználású termékek azok a termékek, beleértve a szoftvert és a technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók, és amelyek körébe beletartoznak azok a termékek, amelyek felhasználhatók nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek vagy hordozóeszközök tervezésére, kifejlesztésére, gyártására vagy alkalmazására, ideértve azokat a termékeket is, amelyek egyaránt felhasználhatók nem robbantási célokra és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek előállításához történő, bármilyen formájú hozzájárulás céljára. Lásd még 2021/821/EU rendelet I. melléklete.

Szerződés nettó értéke:  
Kapcsolattartó:

**Referenciák:**  
Partner:  
Elvégzett munka:  
Szállított termék:  
Év:  
Szerződés nettó értéke:  
Kapcsolattartó:

**Referenciák:**  
Partner:  
Elvégzett munka:  
Szállított termék:  
Év:  
Szerződés nettó értéke:  
Kapcsolattartó:

**A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók köre - cégnév, adószám - (Amennyiben a teljesítés során alvállalkozó nem kerül bevonásra vagy a kérdőív kitöltésekor nem ismert, kérjük egyértelműen jelölje) \***

- 1.
- 2.
- 3.

\*Amennyiben nem szeretné kitölteni, kérjük indokolja:

Megfelelő válasz cellájába X jelet kérünk tenni	IGEN	NEM
Van-e határidőn túli tartozása az OTP Csoporttal szemben? **		
Áll/állt perben a társaság az OTP Csoporttal szemben? **		
Van-e köztartozása? **		
Társasággal szemben van-e hatályos végrehajtás folyamatban? **		
Van-e szerződéses kapcsolata az OTP Csoporttal (számlavezetés, hitel, betét, beszállítói, stb.)?		
Fizetett kötbért, bírságot az utolsó 3 évben? **		
A Társaság ügyvezetőjével és/vagy tulajdonosával szemben volt-e büntetőeljárás folyamatban az elmúlt 5 évben? **		

(\*\*) Amennyiben bármelyik kérdés esetén "IGEN" választ adnak (pl.: fizettek kötbért, nem permentesek, van köztartozásuk stb.), úgy kérjük, a „Megjegyzés” sorban adjanak ezekkel kapcsolatosan további információt!

Megjegyzés:



## Szabványos irányítási rendszerek használata

Megfelelő válasz cellájába X jelet kérünk tenni	IGEN	NEM
Van a cégnek dokumentált Magatartási/ Etikai Kódexe?		
Van a cégnek dokumentált Környezetvédelmi Politikája?		
Van a cégnek korrupcióellenes szabályozása?		
Van a cégnek Fenntartható Beszerzési Politikája?		
Róttak ki EBK bírságot a Társaságukra az elmúlt 3 évben? (EBK: Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem) * (Igen válasz esetén kérjük, a „Megjegyzés” sorban adjanak ezzel kapcsolatosan további információt!)		
Van a cégnek dokumentált minőségpolitikája?		
Van-e a cégnek Szankciós Politikája?		
Van-e a cégnek Üzletmenet-folytonossági Terve?		
<b>Megjegyzés:*</b>		

Megfelelő válasz cellájába X jelet kérünk tenni	IGEN	NEM
Megfelel-e a cég foglalkoztatási gyakorlata a hatályos jogszabályokban foglaltaknak? (pl. munkához való jog, szakszervezethez fűződő jogok, munkaidő-pihenőidő biztosítása, megfelelő bérezéshez való jog, gyermekunka tilalma, kényszermunka tilalma, stb.)***		
A cég székhelye/telephelye/működési területe <sup>2</sup> közül köthető-e bármelyik szankciós területhez (Afganisztán, Azerbajdzsán, Dél-Szudán, Donyeck-i Régió (Ukrajna/Oroszország), Észak-Korea, Fehéroroszország, Haiti, Herszoni Régió (Ukrajna/Oroszország), Irak, Irán, Jemen, Kína (Hong Kong), Kongói Demokratikus Köztársaság, Közép-afrikai Köztársaság, Krím és Szevasztopol (Ukrajna/Oroszország), Kuba, Libanon, Líbia, Luhanszki Régió (Ukrajna/Oroszország), Mianmar (Burma), Nicaragua, Oroszország, Örményország, Szíria, Szomália, Szudán, Venezuela, Zaporizzsai Régió (Ukrajna/Oroszország), Zimbabwe)? (amennyiben igen, úgy kérjük aláhúzással jelölje)***		
A cég képviselői/tényleges tulajdonosai között van-e/vannak-e hadsereghez, hadiiparhoz köthető személyek, paramilitáris szervezetek, politikai pártok/ szervezetek, valamint kiemelt közszereplők <sup>3</sup> ?***		

(\*\*\*) Amennyiben a kérdőív kitöltését követően a jelölt pontokhoz adott válaszokban akár a szerződéskötést megelőzően, akár a szerződés fennállása alatt változás következik be, úgy azt haladéktalanul szükséges jeleznie a comp\_integrity@otpbank.hu e-mail címen.

<sup>2</sup> működési terület: értékesítés vagy szolgáltatás célországa

<sup>3</sup> kiemelt közszereplő: lsd. 2017. évi LIII. törvény 4.§

## 1. számú melléklet

### Kiemelt közszereplő 2017. évi LIII. törvény 4.§ alapján

(1) Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéltábla és a Kúria tagja,
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.