

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ»

69006, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України/бул. Парковий, буд. 1/2, офіс 36
ЄДРПОУ 42693800

Вих. №836 від 22.11.2021

Анкета «Знай свого клієнта»

Анкета «Знай свого клієнта»			
*Ваше оперативное заполнение данной Анкеты позволит ускорить проверку Вашей компании. Предоставление недостоверной информации будет являться основанием для отказа в сотрудничестве.			
Полное юридическое название компании и дата регистрации:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ" Дата запису: 11.12.2018 Номер запису: 11031020000045796		
Форма собственности компании:	ПРИВАТНА		
Юридический и фактический адрес компании:	Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ/БУЛЬВАР ПАРКОВИЙ, будинок 1/2, офіс 36		
Контактное лицо в компании:	Директор КИТАЙГОРА ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ	Ном. тел.:	067-702-66-18
Веб-сайт:			
Страна/ы ведения бизнеса:	Україна	Количество сотрудников:	1
Имена и фамилии директоров, название организаций - членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более)	КИТАЙГОРА ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ		
Чистая прибыль по результатам прошедшего года, грн.	204 500,00	Общая стоимость активов и размер собственного капитала, грн.	100 000,00
Краткое описание услуг предоставляемых Вашей компанией:	Оптова торгівля відходами та брухтом		
Есть ли в Вашей компании внутренняя политика по указанным направлениям: (Пожалуйста выберите)	☐ Да ☒ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да) ☐ Anti Money Laundering ☐ Знай свого клієнта ☐ Anti Bribery & Corruption		

Пожалуйста укажите осуществляет ли Ваша компания коммерческую деятельность в указанных странах:	☐ Да ☒ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да) ☐ Иордания ☐ Судан ☐ Зимбабве ☐ Сирия ☐ Ливан ☐ Ливия ☐ Бирма (Мьянма) ☐ Северная Корея ☐ Иран ☐ Ирак ☐ Куба ☐ Афганистан ☐ Пакистан ☐ Палестина		
Находится ли Ваша компания в списке субъектов, в отношении которых применяются санкции (FATF, ООН или других организаций либо отдельных стран (например, Отдел контроля за иностранными активами Гос. Казначейства США и другие органы власти США, Великобритания, Швейцария и т.п.)) либо вы являетесь аффилированной/связанной компанией или сотрудничаете с такими компаниями?	☐ Да ☒ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)		
Пожалуйста укажите работал ли кто либо из руководства компании в госструктурах: (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)	☐ Да ☒ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)		
Пожалуйста укажите применялись ли к Вашей компании либо к ее руководству санкции UK Bribery Act, FCPA и других антикоррупционных законов (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)	☐ Да ☒ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)		
			
Подпись:		Должность:	Директор
Имя и фамилия:		Дата:	22.11.2021