# Анкета «Знай своего клиента»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Анкета «Знай своего клиента»**  \*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: |  | | | |
| Форма собственности компании: |  | | | |
| Юридический и фактический адрес компании: |  | | | |
| Контактное лицо в компании: |  | Ном. тел.: |  | |
| Веб-сайт: |  | | | |
| Страна/ы ведения бизнеса: |  | Количество сотрудников: |  | |
| Имена и фамилии директоров, название организаций - членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более) |  | | | |
| Чистая прибыль по результатам прошедшего года, грн. |  | Общая стоимость активов и размер собственного капитала, грн. | |  |
| Краткое описание услуг предоставляемых Вашей компанией: |  | | | |
| Есть ли в Вашей компании внутренняя политика по указанным направлениям:  (Пожалуйста выберите) | □Да □ Нет    (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)  □ Anti Money Laundering  □ Знай своего клиента  □ 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 антикорупционных законов (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да) | □Да □ Нет  (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да) | | | |
|  | | | | |
| Подпись: |  | Должность: | |  |
| Имя и фамилия: |  | Дата: | |  |