

Анкета «Знай своего клиента»

<u>Анкета «Знай своего клиента»</u>			
*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 «Укрсплав-Альянс», 25.02.2021		
Форма собственности компании:	Товариство з обмеженою відповідальністю		
Юридический и фактический адрес компании:	Україна, 01024, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44		
Контактное лицо в компании:	Директор Крись Ярослав Вадимович	Ном. тел.:	+380952952222
Веб-сайт:			
Страна/ы ведения бизнеса:	Україна	Количество сотрудников:	1
Имена и фамилии директоров, название организаций - членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более)	Директор - Крись Ярослав Вадимович, 100%		
Чистая прибыль по результатам прошедшего года, грн.	-	Общая стоимость активов и размер собственного капитала, грн.	1000 грн
Краткое описание услуг предоставляемых Вашей компанией:	46.77 Оптова торгівля металобрухтом		
Есть ли в Вашей компании внутренняя политика по указанным направлениям: (Пожалуйста выберите)	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да) <input type="checkbox"/> Anti Money Laundering <input type="checkbox"/> Знай своего клиента <input type="checkbox"/> Anti Bribery & Corruption		
Пожалуйста укажите осуществляет ли Ваша компания коммерческую деятельность в указанных странах:	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да) <input type="checkbox"/> Иордания <input type="checkbox"/> Судан <input type="checkbox"/> Зимбабве <input type="checkbox"/> Сирия <input type="checkbox"/> Ливан <input type="checkbox"/> Ливия <input type="checkbox"/> Бирма (Мьянма) <input type="checkbox"/> Северная Корея		

	<input type="checkbox"/> Иран <input type="checkbox"/> Ирак <input type="checkbox"/> Куба <input type="checkbox"/> Афганистан <input type="checkbox"/> Пакистан <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)
Пожалуйста укажите работал ли кто либо из руководства компании в госструктурах: (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)
	
Подпись:	Должность: Директор
Имя и фамилия: Крисъ Ярослав Вадимович	Дата: 25.08.2021