

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:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТУКРРЕСУРС»		
Форма собственности компании:	приватна		
Юридический и фактический адрес компании:	03148, м. Київ вул. Жмеринська буд. 36		
Контактное лицо в компании:	Сіренко Артем Миколайович	Ном. тел.:	050 338 80 95
Веб-сайт:			
Страна/ы ведения бизнеса:	Україна	Количество сотрудников:	3
Имена и фамилии директоров, название организаций - членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более)	Директор: Сіренко Артем Миколайович		
Чистая прибыль по результатам прошедшего года, грн.	-146.8 тис.грн.	Общая стоимость активов и размер собственного капитала, грн.	2554,8 тис.грн./-417,6 тис.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 антикоррупционных законов (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)	☐ Да ☒ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)
Подпись:	
Имя и фамилия:	Виренко А.М.
Должность:	Директор
Дата:	14.12.2020