# 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: |  |