

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:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИОРІТЕТ - 1", 09.02.2001		
Форма собственности компании:	Приватна		
Юридический и фактический адрес компании:	Україна, 74300, Херсонська обл., Бериславський р-н, місто Берислав, ВУЛ.ГУБАЙДУЛІНА, будинок 1		
Контактное лицо в компании:		Ном. тел.:	(05546) 7-53-34
Веб-сайт:			
Страна/ы ведения бизнеса:	Україна	Количество сотрудников:	
Имена и фамилии директоров, название организаций - членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более)	ОЛЕЙНИКОВ ЯН ЮРІЙОВИЧ – директор ВЛАЄВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ – учасник 100%		
Чистая прибыль по результатам прошедшего года, грн.	1 435 000,00	Общая стоимость активов и размер собственного капитала, грн.	60 576 800,00
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 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:		Должность: Директор
Имя и фамилия:	Олейников Я.Ю.	Дата: 

