

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ»

ЄДРПОУ 31329313

П/р 26004259907 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві

МФО 380805, ІПН 313293108304

Св-во платника ПДВ № 100106795

УКРПРОМЕКОЛОГІЯ

Вих. № 191 від 22 квітня 2021 р.

ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ»
85043, Донецька обл., місто Добропілля,
місто Білицьке, вулиця Красноармійська,
будинок 1А

	Анкета «Знай свого клієнта»		
	*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 «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ» 05.02.2001 року		
Форма собственности компании:	Приватна власність		
Юридический и фактический адрес компании:	Юридична адреса: 69032, Україна., м. Запоріжжя, вул. Доківська, буд. 3 Фактична адреса: 69032, Україна., м. Запоріжжя, вул. Доківська, буд. 3		
Контактное лицо в компании:	Юлия	Ном. тел.:	+ 380-66-85-315-16
Веб-сайт:			
Страна/ы ведения бизнеса:	Україна	Количество сотрудников:	49
Имена и фамилии директоров, название организаций - членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более)	ДИРЕКТОР - КАПУСТІН СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОЛОГІЯ ІНВЕСТ" - Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1590584,00 ВАВІЛОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА - Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0 МАЛЕНКОВ ДАНИЛО СВЯТОСЛАВОВИЧ - Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0		
Чистая прибыль по результатам прошедшего года, грн.	1 540,3 тис. грн.	Общая стоимость активов и размер собственного капитала, грн.	Загальна вартість активів: 69 975,8 тис. грн. Розмір власного капіталу : 2 179,5 тис. грн.
Краткое описание услуг предоставляемых Вашей компанией:	Операції з металобрухтом кольорових та чорних металів, поводження з небезпечними відходами.		
Есть ли в Вашей компании внутренняя политика по указанным направлениям: (Пожалуйста выберите)	☐ Да ☒ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да) ☐ Anti Money Laundering ☐ Знай свого клієнта		

Пожалуйста укажите осуществляет ли Ваша компания коммерческую деятельность в указанных странах:	☐ Anti Bribery & Corruption ☐ 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, FCRA и других антикоррупционных законов (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)	☐ Да ☒ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)		
Подпись:		Должность: Директор	
Имя и фамилия:		Дата: 22.04.2021 року	