

**Анкета «Знай своего клиента»**

<b>Анкета «Знай своего клиента»</b>			
*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:	ФІЗИЧНА ОСОБА -ПІДПРИЄМЕЦЬ КОРОТКОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Дата реєстрації- 25.05.2005 р.		
Форма собственности компании:	приватна		
Юридический и фактический адрес компании:	Юридична адреса :Дніпропетровська обл.-м. Тернівка,вул.С.Маркова 10/24 Фактична адреса :Дніпропетровська обл. м. Тернівка,вул.Польова,б.4		
Контактное лицо в компании:	Коротков А.І.	Ном. тел.:	+380999517007
Веб-сайт:	-		
Страна/ы ведения бизнеса:	Україна	Количество сотрудников:	1
Имена и фамилии директоров, название организаций - членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более)	Коротков Андрій Іванович-100%		
Чистая прибыль по результатам прошедшего года, грн.	50000,00	Общая стоимость активов и размер собственного капитала, грн.	66200,00
Краткое описание услуг предоставляемых Вашей компанией:	оптова торгівля деревиною,будівельними матеріалами		
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		

<p>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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет</p> <p>(Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)</p>
<p>Пожалуйста укажите работал ли кто либо из руководства компании в госструктурах: (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет</p> <p>(Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)</p>
<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет</p> <p>(Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)</p>

<p>Подпись:</p>		<p>Должность:</p>	<p>Фізична особа-підприємець</p>
<p>Имя и фамилия:</p>	<p>Коротков А.И.</p>	<p>Дата:</p>	<p>07.09.2021</p>

