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 "БУД-АСИСТЕНТ", Дата запису: 12.09.2014 Номер запису: 10721020000030832		
Форма собственности компании:	колективна		
Юридический и фактический адрес компании:	03194, м. Київ, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 14Д, офіс 610		
Контактное лицо в компании:	Гасило Юрій Дмитрович	Ном. тел.:	(050)564-59-09
Веб-сайт:			
Страна/ы ведения бизнеса:	Україна	Количество сотрудников:	6
Имена и фамилии директоров, название организаций - членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более)	Директор - Гасило Юрій Дмитрович		
Чистая прибыль по результатам прошедшего года, грн.	1208,8 тис.грн.	Общая стоимость активов и размер собственного капитала, грн.	96590,4тис.грн. 2671,9тис.грн.
Краткое описание услуг предоставляемых Вашей компанией:	Оптовая торговля оборудованием, металлом, м/ломом. Демонтаж.		
Есть ли в Вашей компании внутренняя политика по указанным направлениям: (Пожалуйста выберите)	□Да x 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 x 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 x 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 x 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 x Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)		
Подпись:		Должность:	Директор
Имя и фамилия:	Гасило Юрій	Дата:	01.10.2021