Українською мовою

Опитування здійснюється від імені Державного підприємства «Дніпровський електровозобудівний завод»	**Анкета «Знай свого клієнта»** ♦ Ваше оперативне заповнення цієї Анкети дозволить прискорити перевірку Вашої компанії. Надання недостовірної інформації буде підставою для відмови у співробітництві.
Повне найменування юридичної особи і дата реєстрації:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Металорегіон» , 01.06.2017р.
Форма власності компанії, Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:	41276242
Юридична та фактична адреса компанії:	51200, Україна, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Гетьманська,31.
Контактна особа в компанії:	Генеральний директор — Ном. тел.: +380676357998
Веб-сайт:	
Країна/и ведення бізнесу:	Україна — Кількість співробітників: 9
Відомості про виконавчий орган (найменування, прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові керівника)	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКЦІЯ
Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): (За наявності декількох осіб, вказуються дані щодо кожної особи)	КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є ФЕТІСОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Чистий прибуток за результатами минулого року, грн.	244310 — Загальна вартість активів і розмір власного капіталу, грн.
Перелік послуг, що надає Ваша компанія:	46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
Чи проводить Ваша компанія внутрішню політику за вказаними напрямами: (Будь ласка, вкажіть за якими саме)	□Так х□ Ні (Будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь - так) □ Протидія відмиванню грошей □ Знай свого клієнта □ Протидія хабарництву і корупції
Будь ласка, вкажіть, чи проводить Ваша компанія комерційну діяльність в наступних країнах:	□Х Ні (Будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь - так) □ Йорданія □ Судан □ Зімбабве □ Сирія □ Ліван □ Лівія □ Бірма (М'янма) □ Північна Корея □ Іран □ Ірак □ Куба □ Афганістан □ Пакистан □ Палестина
Чи знаходиться Ваша компанія в списку суб'єктів, щодо яких застосовуються санкції (РНБО, FATF, ООН або інших організацій або окремих країн (наприклад, Відділ контролю за іноземними активами Держ. Казначейства США та інші органи влади США, Великобританія, Швейцарія і т.п.) або ви є афілійованою / пов'язаною компанією або проводите співробітництво з такими компаніями?	□ Х Ні (Будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь - так)
Будь ласка, вкажіть, чи працював хто-небудь із керівництва компанії у держструктурах: (Будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь - так)	□ Х Ні (Будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь - так)

Українською мовою

Будь ласка, вкажіть, чи застосовувалися до Вашої компанії або до її керівництва санкції UK Bribery Act, FCPA та інших антикорупційних законів (Будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь - так)	□ X Ні (Будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь - так)

Для підтвердження достовірності наданої інформації та обсягу повноважень підписанта разом з Анкетою подаються документи згідно переліку:

1. Копія зареєстрованого установчого документа, засвідчена підприємством або актуальний опис з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про внесення змін до відомостей про юридичну особу;
2. Копія витяга з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засвідчена підприємством;
3. Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (протокол, наказ, контракт);
4. Довіреність , видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо підписантом є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;
5. Довідка з банка, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку;
6. Копії паспорта та ідентифікаційного номера підписанта, засвідчені особистим підписом;
7. Копія ліцензії на провадження діяльності (за наявності), засвідчена підприємством.

Підпис:		Посада:	Генеральний директор
Ім'я та прізвище:	Петєрва І.М.	Дата:	06.08.2020р