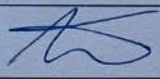


Анкета «Знай своего клиента»

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:	Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАТЕКС» 23 ноября 1 999 г.		
Форма собственности компании:	Общество с ограниченной ответственностью		
Юридический и фактический адрес компании:	Юридический адрес: 03151, г. Киев, пр-т Воздухофлотский, 64 Фактический адрес: 85110, Донецкая обл., г. Константиновка, ул. Европейская, 1А		
Контактное лицо в компании:	Бовт А.В.	Ном. тел.:	моб.: 067/524-81-16
Веб-сайт:			
Страна/ы ведения бизнеса:	Украина	Количество сотрудников:	460 чел.
Имена и фамилии директоров, название организаций - членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более)	Шапран Юрий Владимирович (генеральный директор) Акулов Андрей Владимирович (директор по кадровым вопросам и быту)		
Чистая прибыль по результатам прошедшего года, грн.		Общая стоимость активов и размер собственного капитала, грн.	
Краткое описание услуг предоставляемых Вашей компанией:	Утилизация и производство аккумуляторных батарей		
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 ☐ Да ☒ Нет		
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?	(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:	экономист
Имя и фамилия:	Бовт А.В.	Дата:	30.04.2021 г.