

<u>Анкета «Знай своего клиента»</u>			
*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 «Укрсплав-Альянс», 25.02.2021		
Форма собственности компании:	Товариство з обмеженою відповідальністю		
Юридический и фактический адрес компании:	Україна, 01024, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44		
Контактное лицо в компании:	Директор Крись Ярослав Вадимович	Ном. тел.:	+380952952222
Веб-сайт:			
Страна/ы ведения бизнеса:	Україна	Количество сотрудников:	1
Имена и фамилии директоров, название организаций - членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более)	Директор - Крись Ярослав Вадимович, 100%		
Чистая прибыль по результатам прошедшего года, грн.	-	Общая стоимость активов и размер собственного капитала, грн.	1000 грн
Краткое описание услуг предоставляемых Вашей компанией:	46.77 Оптова торгівля металобрухтом		
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		
Находится ли Ваша компания в списке субъектов, в отношении которых применяются санкции (FATF, ООН	☐ Да ☒ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)		

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 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:	Директор
Имя и фамилия:	Крись Ярослав Вадимович	Дата:	31.01.2022