

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:	ООО «ТЕХНО ГЕФЕСТ»09.04.21г.		
Форма собственности компании:	ООО		
Юридический и фактический адрес компании:	Юр. адрес: Украина,69068 г. Запорожье ул.Стефанова 44 оф 176 Факт. Адрес: Украина,50055 Днепропетровская обл. г. Кривой Рог, ул.Никопольское шоссе, д. 5а.		
Контактное лицо в компании:	Максим	Ном. тел.:	+380675644975
Веб-сайт:			
Страна/ы ведения бизнеса:	Украина	Количество сотрудников:	4
Имена и фамилии директоров, название организаций - членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более)	Директор Лебедев Дмитрий Сергеевич		
Чистая прибыль по результатам прошедшего года, грн.	Дата создание компании 09.04.2021года	Общая стоимость активов и размер собственного капитала, грн.	1216583,34
Краткое описание услуг предоставляемых Вашей компанией:	Заготовка лома цветных черных металлов.		
Есть ли в Вашей компании внутренняя политика по указанным направлениям:- (Пожалуйста выберите)	<input type="checkbox"/> Да <input 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"/> + 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>	<input type="checkbox"/> + Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)		
<p>Пожалуйста укажите работал ли кто либо из руководства компании в госструктурах: (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)</p>	<input type="checkbox"/> Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)		
<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>	<input type="checkbox"/> Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)		
Подпись: 		Должность: директор	
Имя и фамилия: Дмитрий Лебедев		Дата:11.11.2021г.	

**ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕХНО ГЕФЕСТ»**
(код ЄДРПОУ 44238194)

e-mail: tehnogef@gmail.com

№ 8ТГ від 09.12.2021



Юридична адреса:
вул. Стефанова, буд.44, кв. 176,
м. Запоріжжя, 69068

Фактична адреса:
вул. Нікопольське шосе, буд. 5а,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,
50055

тел:+380 (67) 564 49 75

Начальнику відділу із закупівель
Департаменту з сервісів
ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС
Михайло Дашко

ТОВ «ТЕХНО ГЕФЕСТ» підтверджує згоду на участь в електронному майданчику Закуркі Prom ua Брухт та відходи кольорових металів (на основі міді). Закрита ставка - 983000,18грн. З умовами проведення електронних торгів ознайомлені.

З повагою,
Директор

Дмитро ЛЕБЕДЄВ