	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 «Производственное предприятие «ВТОРМЕТАЛЛ»**		
Форма собственности компании:	**Частная**		
Юридический и фактический адрес компании:	**18000, г. Черкассы, бул. Шевченко, 208, офис 3**		
Контактное лицо в компании:	**Соломаха Руслан Александрович**	Ном. тел.:	**093-25-1-25-25**
Веб-сайт:			
Страна/ы ведения бизнеса:	**Украина**	Количество сотрудников:	**81**
Имена и фамилии директоров, название организаций - членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более)	**Директор – Савченко Валерий Викторович**		
Чистая прибыль по результатам прошедшего года, грн.	**330,6 тыс.грн.**	Общая стоимость активов и размер собственного капитала, грн.	**Общая стоимость активов: 13422000 грн.** **Размер собственного капитала: 4744200 грн.**
Краткое описание услуг предоставляемых Вашей компанией:	**Операции с металлоломом (закупка/продажа, переработака, демонтаж).**		
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 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 ☑ 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 ☑ 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 ☑ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)		
Подпись:		Должность:	**Директор**
Имя и фамилия:	**Валерий Савченко**	Дата:	**12.05.2021 р.**