

Анкета «Знай свого клієнта»

	Анкета «Знай свого клієнта» *Анкета прискорить перевірку компанії (Учасника) Ваше оперативное Представление недостоверной информации, может явиться свидетельством на співпрацю	
Повна юридична назва компанії і дата реєстрації.	ТОВ «СІНГЛ АВТО»	
Форма власності компанії:	Товариство з обмеженою відповідальністю	
Юридична та фактична адреса Компанії:	Україна, 49107, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 25А	
Контактна особа в компанії:	Ном. тел.:	(056) 790-37-48
Веб-сайт:	Директор ТОВ «СІНГЛ АВТО» - Рогач Д.І.	
Країна ведення Бізнесу:	Україна	Кількість співробітників 35
Імена, фамілії директорів, назва організації – членів Наглядової Ради, головних акціонерів (10% чи більше)	Директор ТОВ «СІНГЛ АВТО» - Рогач Д.І.	
Чистий прибуток за результатами минулого року/грн.	Загальна вартість активів і розмір власного капіталу, грн.	
Короткий опис послуг, що надаються Вашою Компанією	Торгівля та обслуговування транспортних засобів	
Існує в Вашій Компанії внутрішня політика за вказаними напрямками (Будь ласка оберіть)	☐ ТАК ☒ НІ (Будь ласка вкажіть, якщо відповідь ТАК) ☐ Anti Money Laundering ☐ Знай свого клієнта ☐ Anti Bribery & Corruption	
Будь ласка вкажіть здійснює Ваша Компанія комерційну діяльність в зазначених країнах.	☐ ТАК ☒ НІ (будь ласка вкажіть, якщо відповідь ТАК), ☐ Іорданія ☐ Судан ☐ Зімбабве ☐ Сирія ☐ Ліван ☐ Лівія ☐ Бірма (М'янма) ☐ ☐ Північна Корея ☐ Іран ☐ Ірак ☐ Куба ☐ Афганістан ☐ Пакистан ☐ Палестина ☐ Росія ☐ Білорусь	
Знаходиться Ваша Компанія в списках суб'єктів відносно яких застосовуються санкції (FATF, ООН чи інших організацій або інших країн (наприклад, відділ контролю за іноземними активами Держ.Казначейство США чи інші органи влади США, Великобританія, Швейцарія і т.п.) або ви являетесь афілійованою/пов'язаною компанією чи співпрацюєте з такими компаніями?	☐ ТАК ☒ НІ (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)	
Будь ласка вкажіть працював(х)ось з керівництвом компанії в держструктурах: (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)	☐ ТАК ☒ НІ (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)	
Будь ласка вкажіть застосовувались до Вашої Компанії чи до керівництва санкції (UK Bribery Act, FCPA чи других антикорупційних законів) (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)	☐ ТАК ☒ НІ (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)	
ПІДПИСНИЙ БЛОК		
Від імені компанії (назва компанії)	ТОВ «СІНГЛ АВТО»	
Посада уповноваженої особи	Директор	
ПІБ уповноваженої особи	Рогач Д.І.	
Підпис уповноваженої особи		
Дата заповнення комплаєнс-анкети	05.09.23р. 	