



<b>ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ</b>		
1	Повне та скорочене найменування	
2	Країна реєстрації та дата реєстрації компанії	
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний код)	
4	Місцезнаходження	
5	Номери засобів зв'язку	
6	Веб-сайт та адреса електронної пошти	
7	Реєстраційний номер платника податків	
8	Система оподаткування	
9	ПІБ, посада керівника компанії	
10	ПІБ, посади інших уповноважених осіб, які мають право підпису документів від імені компанії	
11	ПІБ, посада, номер тел., адреса електронної пошти контактної особи	
12	Кількість працівників	
13	Банківські реквізити: найменування банку адреса банку номер рахунку Swift чи IBAN	
14	Основні види діяльності	
15	Найбільші торгові партнери (найменування, реєстраційний код, місцезнаходження)	
16	Чи перебуває компанія в процесі припинення або санації? Якщо так – вкажіть деталі.	
17	Чи порушено щодо компанії провадження у справі про банкрутство? Якщо так – вкажіть деталі.	
<b>ВЛАСНИКИ І СТРУКТУРА ГРУПИ</b>		
18	Перелік учасників компанії або акціонерів, які володіють часткою/пакетом акцій, що становить не менш як 10 % статутного капіталу компанії (ПІБ/найменування, реєстраційний код, місцезнаходження/проживання)	
19	Чи змінювався склад учасників компанії або акціонерів, які володіють часткою/пакетом акцій, що становить не менш як 10 % статутного капіталу компанії, протягом останніх двох років? Якщо так – вкажіть деталі.	
20	Кінцевий бенефіціарний власник (ПІБ, дата народження та місце проживання)	
21	Материнська компанія (холдингова компанія/ головна компанія групи), до складу якої входить Ваша компанія (найменування, реєстраційний код, місцезнаходження)	
<b>ЗВ'ЯЗОК ІЗ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ</b>		
22	Чи є власники, у т.ч. кінцевий бенефіціарний власник, члени виконавчого та наглядового органу компанії публічними діячами/ пов'язаною особою з публічним	



	діячем? Якщо так - вкажіть ПІБ публічного діяча, його посаду, а також ПІБ та посаду пов'язаної особи у Вашій компанії.	
23	Чи отримувала компанія (прямо або опосередковано) грошові кошти, інші активи від публічних діячів? Якщо так – вкажіть деталі.	
24	Чи здійснювала компанія (прямо або опосередковано) будь-які платежі/виплати або передання активів публічним діячам? Якщо так – вкажіть деталі.	
<b>ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ/АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ</b>		
25	Чи застосовувалися до компанії, або будь-якої компанії групи, до якої входить Ваша компанія, її посадових осіб міжнародні/українські санкції? Якщо так – вкажіть деталі.	
26	Чи застосовувалися до власників компанії, у т.ч. кінцевого бенефіціарного власника, міжнародні/ українські санкції? Якщо так – вкажіть деталі.	
27	Чи взаємодіє компанія з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції (договірні відносини, спільне володіння іншими юридичними особами, фінансування в будь-якій формі, особисті зв'язки)? Якщо так – вкажіть деталі.	
28	Чи підтверджуєте Ви відсутність судимості у посадових осіб компанії за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму? Якщо ні – вкажіть деталі.	
<b>ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ КОМПАНІЇ</b>		
29	Чи проводите Ви комплексну перевірку ваших контрагентів (постачальників, клієнтів тощо)? Якщо так – вкажіть деталі.	
30	Чи затверджені у Вашій компанії внутрішні документи щодо протидії корупції, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму? Якщо так – вкажіть деталі.	

**До анкети додаються наступні документи:**

1. Витяг з ЄДРПОУ/торгового реєстру, актуальний на дату подання
2. Копії установчих документів
3. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість
4. Фінансова звітність за останні 3 роки
5. Довідка з банку про наявні рахунки
6. Копії дозвільних документів/ліцензій
7. Документи, що підтверджують повноваження керівника
8. Реєстр власників компанії, актуальний на дату подання, та структура групи

*У разі, якщо вказані документи складені не українською мовою, разом з такими документами подається їх переклад українською мовою. При цьому, підпис перекладача має бути завірений нотаріально.*

**Дата:**

**Місце:**

**ПІБ:**

**Посада:**

**Підпис** \_\_\_\_\_