

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О КОНТРАГЕНТЕ				
1	Наименование компании (в соответствии с регистрационными документами)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІОНТОП»		
2	Страна регистрации, юридический адрес	Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, буд 15, кв. 358.		
3	Регистрационный код и дата учреждения компании	33974531, 17.01.2006 р.		
4	Исполнительный орган (название, персональный состав: ФИО/наименование членов исполнительного органа, страна гражданства/постоянного пребывания, дата рождения)	Директор Черненко Олександр Михайлович, Україна, 17.02.1981		
5	Web-сайт компании	Beontop.com.ua		
6	Описание основных видов деятельности	Виробництво трансформаторів струму та напруги		
7	Имела ли место реорганизация, выделение, переименование компании, является ли компания правопреемником иного юридического лица	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)		
8	Имела ли место смена участников (от 0%) или акционеров (от 10%), директоров, состава наблюдательного органа за последние 2 года	<input type="checkbox"/> нет <input checked="" type="checkbox"/> да (змінено склад власників)		
9	Находится ли компания в процессе прекращения (путем ликвидации, слияния, присоединения, разделения, преобразования) или выделения? Принято ли компетентным органом (органом компании, судом, регистратором и т.п.), решение о ликвидации компании? Открыто ли в отношении компании производство по делу о банкротстве? Находится ли компания в состоянии дефолта?	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)		
10	Осуществляет ли компания деятельность в следующих странах/территориях (укажите детали): (1) Южный Судан; (2) Куба; (3) Северная Корея; (4) Сирия; (5) Иран; (6) Российская Федерация; (7) США; (8) Великобритания; (9) Крым; (10) Неконтролируемая территория Украины	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)		
11	Находятся ли ценные бумаги, выпущенные компанией, в открытом (публичном) обороте на фондовом рынке?	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)		



СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ КОНТРАГЕНТА. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦIАРНИЙ СОБСТВЕННИК			
12	ФИО и страна гражданства/ постоянного пребывания, дата рождения конечного бенефициарного собственника	ЧЕРНЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, індекс 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 15, квартира 358, 17.02.1981; ЧЕРНЕНКО ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ, індекс 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ БЄЛЯЄВА, будинок 10, квартира 44, 17.02.1981	
13	ФИО и страна гражданства/ постоянного пребывания, дата рождения доверительного собственника (если конечный собственник является номинальным держателем)		
14	ФИО/наименование участников или акционеров-владельцев 10% акций и более, страна их гражданства/ постоянного пребывания, дата рождения		
15	Материнская/холдинговая компания/ главная компания группы, в состав которой входит Ваша компания (наименование, страна регистрации, регистрационный номер)		
16	Есть ли среди конечных бенефициарных собственников/ собственников (участников/акционеров)/ в органах управления/ наблюдательном совете Вашей компании или любой компании группы, в которую входит Ваша компания, налоговые резиденты/граждане США или Великобритании или физические лица, которые имеют место жительства (green card) в США или Великобритании.	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)	
СВЯЗЬ С ПУБЛИЧНЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ (РЕП)			
17	Является ли конечный бенефициарный собственник, участник/акционер, директор (члены исполнительного органа) компаний, члены наблюдательного органа компаний политически значимым лицом / родственником политически значимого лица / связанным лицом политически значимого лица?  Если да, укажите ФИО политически значимого лица, его должность, а также ФИО и должность связанного лица в Вашей компании	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)	
18	Получала ли компания (прямо или опосредовано) денежные средства, другие активы от политически значимого лица	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)	



19	Осуществляла ли компания (прямо или опосредовано) какие-либо платежи/выплаты/возврат финансирования или передачу активов в адрес политически значимого лица?	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)
----	--	---

### СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ/ АΝΤИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

20	Применялись ли к компании, в т.ч. любой компании холдинга/ группы, в которую входит Ваша компания, ее должностным лицам украинские/международные санкции (включая, но не ограничиваясь, санкции ООН, США, Евросоюза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) / за весь период существования компании?	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)
21	Применялись ли к конечному бенефициарному собственнику украинские/международные санкции (включая, но не ограничиваясь, санкции ООН, США, Евросоюз, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии)?	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)
22	Взаимодействует ли компания/конечный бенефициарный собственник с лицами, в отношении которых применены международные/украинские санкции, в т.ч, SDN, non-SDN (договорные отношения, включая договор о совместной деятельности, участие в общественных организациях, совместное участие в бизнесе (владение иными юридическими лицами), финансирование в любой форме, судебные споры, личные связи)?	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)
23	Подтверждение отсутствия судимости у конечного бенефициарного собственника/ членов исполнительного органа/ членов наблюдательного органа компании за коррупционные преступления, отмывание доходов, полученных незаконным путем, мошенничество, финансирование терроризма; а также подтверждение того, что в отношении них не ведется расследование, судебное производство.	<input checked="" type="checkbox"/> подтверждаю <input type="checkbox"/> не подтверждаю (укажите детали)
24	Является ли компания, ее материнская/дочерняя/ сестринская компания, их конечный бенефициарный собственник/ члены исполнительного органа/ члены наблюдательного органа фигурантами расследований/судебных споров в отношении иных лиц в связи с коррупционными преступлениями, отмыванием доходов, полученных незаконным путем, мошенничеством, финансированием терроризма.	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)

### УРОВЕНЬ КОМПЛАЕНСА

25	Назначено ли в Вашей компании специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)
----	--	---



i.k. 33974531

[www.dtek.com](http://www.dtek.com)



	финансированию терроризма? Укажите ФИО, должность, контактные данные.	
26	Утверждены ли в Вашей компании правила внутреннего контроля в целях противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма? Укажите детали. Можно ли с ними ознакомиться?	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)

**ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДОСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ**

1	Копия действующего устава	
2	Копия актуальной выписки из реестра (свидетельства о регистрации)	
3	Графическая структура собственности компании до конечного бенефициарного собственника (от 10%), с указанием доли владения (за подписью директора компании/комплаенс офицера или иного уполномоченного лица)	
4	Копию трастовой декларации и документ, подтверждающий конечного бенефициарного собственника (в случае, если конечный собственник является номинальным держателем)	

**ПОДПИСНОЙ БЛОК**

От имени компании (название компании)	ПП «БИОНТОП»
Должность уполномоченного лица	Директор
ФИО уполномоченного лица	Черненко Александр Михайлович
Подпись уполномоченного лица	
Дата заполнения комплаенс-анкеты	17.04.2023 р.

