

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 БЕНЕФИЦИАРНЫЙ 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 БІЛЯЄВА, 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 (PER)		
17	Является ли конечный бенефициарный собственник, участник/акционер, директор (члены исполнительного органа) компании, члены наблюдательного органа компании 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/ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ 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)



	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 «БІОНТОП»
Должность уполномоченного лица		Директор
ФИО уполномоченного лица		Черненко Олександр Михайлович
Подпись уполномоченного лица		
Дата заполнения комплаенс-анкеты		17.04.2023р.

