

КОМПЛАЕНС-АНКЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О КОНТРАГЕНТЕ		
1	Наименование компании	Tовариство з обмеженою відповідальністю «Директ Офіс Сервіс»
2	Страна регистрации	Україна
3	Регистрационный номер и дата учреждения компании	1224102000080062 08.02.2017
4	Исполнительный орган (название, персональный состав: ФИО/наименование членов исполнительного органа, страна гражданства)	Директор Весновська О.В.
5	Web-сайт компании	https://do-service.com.ua/
6	Описание основных видов деятельности	Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (основний)
7	Имела ли место реорганизация, выделение, переименование компании, является ли компания правопреемником иного юридического лица	<input type="checkbox"/> нет <input checked="" type="checkbox"/> да (укажите детали) В 2017р. ТОВ «Аміна груп» перейенували в ТОВ «Директ Офіс Сервіс»
8	Имела ли место смена участников (от 0%) или акционеров (от 10%), директоров, состава наблюдательного органа за последние 2 года	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)
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) Судан; (2) Ливия; (3) Ирак; (4) Пакистан; (5) Афганистан; (6) Иран; (7) Либерия; (8) Иордания; (9) Российская Федерация; (10) США;	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)

	(11) Великобритания; (12) Крым; (13) Неконтролируемая территория Украины	
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 (UBO)		
12	ФИО и страна гражданства UBO	Весновська О.В. Українка, 04 жовтня 1976р
13	ФИО и страна гражданства доверительного собственника (если конечный собственник является номинальным держателем)	Весновська О.В. Українка, 04 жовтня 1976р
14	ФИО/наименование участников или акционеров-владельцев 10% акций и более, страна их гражданства	Лахмакова Т.В., Українка, 14 вересня 1970р. Шабанов Д.О., Українець, 12 лютого 1985р.
15	Материнская/холдинговая компания/ главная компания группы, в состав которой входит Ваша компания (наименование, страна регистрации, регистрационный номер)	
16	Есть ли среди конечных бенефициаров (UBO)/ 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 (РЕР)		
17	Является ли UBO, директор (члены исполнительного органа) компаний, члены наблюдательного органа	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)



	<p>компании РЕР/ родственником РЕР/ связанным лицом РЕР?</p> <p>Если да, укажите ФИО РЕР, его должность, а также ФИО и должность связанного лица в Вашей компании</p>	
18	Получала ли компания (прямо или опосредовано) денежные средства, другие активы от РЕР?	<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 РЕР?	<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 международные/украинские санкции (за весь период существования компании)?	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)
21	Применялись ли к УВО международные/украинские санкции?	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)
22	Взаимодействует ли компания/УВО 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 УВО/ членов исполнительного органа/ членов наблюдательного	<input checked="" type="checkbox"/> подтверждаю <input type="checkbox"/> не подтверждаю (укажите детали)



	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.	
24	Является ли компания, ее материнская/дочерняя/ сестринская компания, их UBO/ 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, финансированию терроризма? Укажите ФИО, должность, контактные данные.	<input type="checkbox"/> нет <input checked="" type="checkbox"/> да (укажите детали)
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 type="checkbox"/> нет <input checked="" type="checkbox"/> да (укажите детали)

ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДОСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

1	Копия действующего устава	
2	Копия актуальных (давность не более 30 дн., за исключением good standing), сертификатов из торгового реестра (их аналогов): (1) Выписка из реестра; (2) Good standing (давность не более 5 дн.); (3) Registered office; (4) Certificate of incorporation; (5) Directors certificate; (6) Certificate of shareholders.	
3	Копию актуального сертификата об оплате годового налога (annual levy) за предыдущий период (где применимо)	



4	Incumbency certificate (для нерезидентов Украины)	
5	Графическая структура собственности компании до UBO (от 5%), с указанием доли владения (за подписью директора компании/комплаенс офицера или иного уполномоченного лица)	
6	Копию трастовой декларации и документ, подтверждающий конечного UBO (если конечный собственник является номинальным держателем)	
ПОДПИСНОЙ БЛОК		
От имени компании (название компании)		ТОВ «Директ Офіс Сервіс»
Должность уполномоченного лица		Директор
ФИО уполномоченного лица		Весновська О.В.
Подпись уполномоченного лица		
Дата заполнения комплаенс-анкеты		07.07.2022

