

## КОМПАЕНС-АНКЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О КОНТРАГЕНТЕ		
1	Наименование компании	Товариство з обмеженою відповідальністю «Директ Офіс Сервіс»
2	Страна регистрации	Україна
3	Регистрационный номер и дата учреждения компании	12241020000080062 08.02.2017
4	Исполнительный орган (название, персональный состав: ФИО/наименование членов исполнительного органа, страна гражданства)	Директор Весновська О.В.
5	Web-сайт компании	<a href="https://do-service.com.ua/">https://do-service.com.ua/</a>
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» перейменували 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)
<b>СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ КОНТРАГЕНТА. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (УВО)</b>		
12	ФИО и страна гражданства УВО	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 (УВО)/ 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)
<b>СВЯЗЬ С ПУБЛИЧНЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ (РЕР)</b>		
17	Является ли УВО, директор (члены исполнительного органа) компании, 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)
<b>СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ/ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ</b>		
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 UBO международные/украинские санкции?	<input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите детали)
22	Взаимодействует ли компания/UBO 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 UBO/ 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 УВО/ 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)
<b>УРОВЕНЬ КОМПЛАЕНСА</b>		
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)
<b>ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДОСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</b>		
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)	
<b>ПОДПИСНОЙ БЛОК</b>		
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

