

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»
ЄДРПОУ 38143880
п/р IBAN
UA253348510000026000962507259
у АТ «ПУМБ»
МФО 334851



LIMITED LIABILITY
COMPANY
«SECURITY HOLDING»
Enterprise Code 38143880
Currency Acc.
№IBAN UA 253348510000026000962507259
Bank: Joint Stock Company «FUIB»
Banc code (MFO): 334851

Юридична адреса: Україна, 02183, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича (Курнатовського), б.20-А
Телефон: (044) 221-10-31; (050) 479-98-99; (067) 544-42-00, E-mail: office@ohholding.com.ua

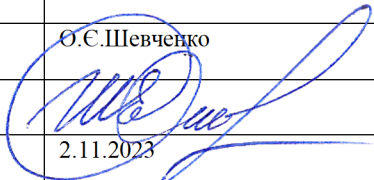
Legal address: Ukraine, 02183, Kyiv, Ostafiya Dashkevicha (Kurnatovskoho) st, 20-A
Tel. No: (044) 221-10-31; (050) 479-98-99; (067) 544-42-00 E-mail: office@ohholding.com.ua



КОМПЛАЄНС-АНКЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА		
1	Найменування компанії (відповідно до реєстраційних документів)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»
2	Країна реєстрації, юридична адреса	Україна, 02183, м.Київ, вул. Остафія Дашкевича, 20-А
3	Реєстраційний код і дата заснування компанії	38143880, 05.03.2012 р.
4	Виконавчий орган (назва, персональний склад: ПІБ/назви членів виконавчого органу, країна громадянства/ постійного перебування, дата народження)	Генеральний директор Москаленко Олександр Вікторович, громадянство -Україна, дата народження 08.06.1970 р.
5	Веб-сайт компанії	ohholding.com.ua
6	Опис основних видів діяльності	Діяльність у сфері приватних охоронних служб, зокрема: фізична охорона об'єктів; технічна охорона; обслуговування систем безпеки; проведення розслідувань; комплексне обслуговування об'єктів; встановлення, обслуговування, ремонт систем охоронної, тривожної, пожежної сигналізації, систем відеоспостереження, систем СКУД; постачання приладів для будь-яких систем безпеки та ін.
7	Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування компанії, чи є компанія правонаступником іншої юридичної особи	☒ ні ☐ так (вказіть деталі)
8	Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або акціонерів (від 10%), директорів, складу наглядового органу за останні 2 роки	☒ ні ☐ так (вказіть деталі)
9	Чи перебуває компанія в процесі припинення (шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділення? Чи прийнято компетентним органом (органом компанії, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію компанії? Чи відкрито щодо компанії провадження в справі про банкрутство? Чи перебуває компанія в стані дефолту?	☒ ні ☐ так (вказіть деталі)
10	Чи веде компанія діяльність у таких країнах/територіях (вказіть деталі): (1) Південний Судан; (2) Куба; (3) Північна Корея; (4) Сирія; (5) Іран; (6) Російська Федерація; (7) США; (8) Великобританія; (9) Крим; (10) Неконтрольована територія України	☒ ні ☐ так (вказіть деталі)
11	Чи є цінні папери, випущені компанією, у відкритому (публічному) обігу на фондовому ринку?	☒ ні ☐ так (вказіть деталі)

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ КОНТРАГЕНТА. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК		
12	ПІБ і країна громадянства/ постійного перебування, дата народження кінцевого бенефіціарного власника	Москаленко Олександр Вікторович, громадянство - Україна, дата народження 08.06.1970 р. Куп'янський Микола Григорович, громадянство – Україна, дата народження 13.11.1965 р.
13	ПІБ і країна громадянства / постійного перебування, дата народження довірчого власника (якщо кінцевий власник є номінальним утримувачем)	-
14	ПІБ/назва учасників або акціонерів-власників 10% акцій і більше, країна їхнього громадянства/ постійного перебування, дата народження	-
15	Материнська/холдингова компанія/головна компанія групи, до складу якої входить Ваша компанія (назва, країна реєстрації, реєстраційний номер)	-
16	Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників/ власників (учасників/акціонерів)/ в органах управління/ наглядовій раді Вашої компанії або будь-якої компанії групи, до якої входить Ваша компанія, податкові резиденти/ громадяни США або Великобританії або фізичні особи, які мають місце проживання (green card) у США або Великобританії	☒ ні ☐ так (вказіть деталі)
ЗВ'ЯЗОК ІЗ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ		
17	Чи є кінцевий бенефіціарний власник, директор (члени виконавчого органу) компанії, члени наглядового органу компанії публічним діячем /родичем публічного діяча/пов'язаною особою з публічного діяча? Якщо так, вкажіть ПІБ публічного діяча, його посаду, а також ПІБ та посаду пов'язаної особи у Вашій компанії	☒ ні ☐ так (вказіть деталі)
18	Чи отримувала компанія (прямо або опосередковано) грошові кошти, інші активи від публічного діяча?	☒ ні ☐ так (вказіть деталі)
19	Чи виконувала компанія (прямо або опосередковано) будь-які платежі/виплати/повернення фінансування або передання активів на адресу публічного діяча?	☒ ні ☐ так (вказіть деталі)
ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ/АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ		
20	Чи застосовувалися до компанії, зокрема будь-якої компанії холдингу/групи, до якої входить Ваша компанія, її посадових осіб українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) за весь період існування компанії?	☒ ні ☐ так (вказіть деталі)
21	Чи застосовувалися до кінцевого бенефіціарного власника українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії)?	☒ ні ☐ так (вказіть деталі)
22	Чи взаємодіє компанія/ кінцевий бенефіціарний власник з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, non-SDN (договірні відносини, включно з договором про спільну діяльність, участь у громадських організаціях, спільна участь у бізнесі (володіння іншими юридичними особами), фінансування в будь-якій формі, судові спори, особисті зв'язки)?	☒ ні ☐ так (вказіть деталі)
23	Підтвердження відсутності судимості у кінцевого бенефіціарного власника /членів виконавчого органу/членів наглядового органу компанії за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму, а також підтвердження того, що щодо них не ведеться розслідування, судове провадження	☒ підтверджую ☐ не підтверджую (вказіть деталі)
24	Чи є компанія, її материнська/дочірня/сестринська компанія, їх кінцевий бенефіціарний власник /члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв'язку з корупційними злочинами, відмиванням	☒ ні ☐ так (вказіть деталі)

	доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму?	
РІВЕНЬ КОМПЛАЄНСУ		
25	Чи призначено у Вашій компанії спеціальну посадову особу, відповідальну за реалізацію правил внутрішнього контролю задля протидії корупції, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму? Вкажіть ПІБ, посаду, контактні дані	☐ ні ☒ так (вкажіть деталі) Наше підприємство має антикорупційну програму та уповноваженого з антикорупційної програми. Уповноважений по антикорупційній програмі Бондаренко Г.Є. + 38 (044) 221-10-31
26	Чи затверджено у Вашій компанії правила внутрішнього контролю задля протидії корупції, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму? Вкажіть деталі. Чи можна з ними ознайомитися?	☐ ні ☒ так (вкажіть деталі) Наше підприємство має антикорупційну програму та уповноваженого з антикорупційної програми. Уповноважений по антикорупційній програмі Бондаренко Г.Є. + 38 (044) 221-10-31
ПІДПИСНИЙ БЛОК		
Від імені компанії (назва компанії)		ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»
Посада уповноваженої особи		Начальник тендерного відділу
ПІБ уповноваженої особи		О.Є.Шевченко
Підпис уповноваженої особи		
Дата заповнення комплаєнс-анкети		2.11.2023

Нач.тендерного відділу
ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»



О.Є.Шевченко