

Вих. 324-02/24
від 07.10.2024 року

АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Анкета «Знай свого клієнта»

	<u>Анкета «Знай свого клієнта»</u> *Анкета прискорить перевірку компанії (Учасника) Ваше оперативное Представлення недостовірної інформації, може являється відмовою на співпрацю		
	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ Е-НЕКСТ-УКРАЇНА», 01.04.2005 р.		
Повна юридична назва компанії і дата реєстрації.	приватна		
Форма власності компанії:	приватна		
Юридична та фактична адреса Компанії:	Україна, 08141, Київська обл., Бучанський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, б. 27-А, літ. «В»		
Контактна особа в компанії:	Базанова Тетяна Вікторівна, Директор	Ном. тел.:	067 401 29 55
Веб-сайт:	https://enext.ua/		
Країна ведення Бізнесу:	Україна	Кількість співробітників	35
Імена, фамілії директорів, назва організацій – членів Наглядової Ради, головних акціонерів (10% чи більше)	Базанова Тетяна Вікторівна, Директор		
Чистий прибуток за результатами минулого року/грн.	12 199 700,00	Загальна вартість активів і розмір власного капіталу, грн.	94 877 100,00
Короткий опис послуг, що надаються Вашою Компанією	Неспеціалізована оптова торгівля, Виробництво електричного освітлювального устаткування, Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури		
Існує в Вашій Компанії внутрішня політика за вказаними напрямками (Будь ласка оберіть))	☐ТАК ☒НІ (Будь ласка вкажіть, якщо відповідь ТАК) ☐ Anti Money Laundering ☐ Знай свого клієнта ☐ Anti Bribery & Corruption		
Будь ласка вкажіть здійснює Ваша Компанія комерційну діяльність в зазначених країнах.	☐ТАК ☒НІ (будь ласка вкажіть, якщо відповідь ТАК), ☐ Іорданія ☐ Судан ☐ Зімбабве ☐ Сирія ☐ Ліван ☐ Лівія ☐ Бірма (М'янма) ☐ Північна Корея ☐ Іран ☐ Ірак ☐ Куба ☐ Афганістан ☐ Пакістан ☐ Палестина ☐ Росія ☐ Білорусь		
Знаходиться Ваша Компанія в списках суб'єктів відносно яких застосовуються санкції (FATF, ООН чи інших організацій або інших	☐ТАК ☒НІ		

країн (наприклад, відділ контролю за іноземними активами Держ.Казначейство США чи інші органи влади США, Великобританія, Швейцарія і т.п.) або ви являетесь афілійованою/пов'язаною компанією чи співпрацюєте з такими компаніями?	(будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)
Будь ласка вкажіть працював хтось з керівництва компанії в держструктурах: (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)	☐ ТАК ☒ НІ (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)
Будь ласка вкажіть застосовувались до Вашої Компанії чи до керівництва санкції (UK Bribery Act, FCPA чи других антикорупційних законів) (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)	☐ ТАК ☒ НІ (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)
ПІДПИСНИЙ БЛОК	
Від імені компанії (назва компанії)	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ Е-НЕКСТ-УКРАЇНА»
Посада уповноваженої особи	ДИРЕКТОР
ПІБ уповноваженої особи	Базанова Тетяна Вікторівна
Підпис уповноваженої особи	
Дата заповнення комплаєнс-анкети	07 жовтня 2024 року