

Анкета «Знай свого клієнта»

На руском языке- заповняють НЕ резиденти

ДТЕК		Анкета «Знай свого клієнта» *Анкета прискорить перевірку компанії (Учасника) Ваше оперативное Представлення недостовірної інформації, може являється відмовою на співпрацю	
Повна юридична назва компанії і дата реєстрації.		Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ ПАРТНЕР»	
Форма власності компанії:		Приватна	
Юридична та фактична адреса Компанії:		Україна, 43023 Волинська область, Луцький р-н, м.Луцьк, вул.Яремчука Назарія, буд.№1	
Контактна особа в компанії:	Берест І.О. Савків Р.Д.	Ном. тел.:	0673612696 0673346832
Веб-сайт:			
Країна ведення Бізнесу:	Україна	Кількість співробітників	144
Імена, фамілії директорів, назва організацій – членів Наглядової Ради, головних акціонерів (10% чи більше)	Директор- Довгоп'ят Вадим Григорович, - 10% статутного капіталу Товариства - ТОВ «Євродім». - 90% статутного капіталу Товариства, є компанія Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПЕТРОЛ ПАРТЕР» є резиденти України: - Лагур Сергій Миколайович Івахів Світлана Володимирівна		
Чистий прибуток за результатами минулого року/грн.	48 296,9	Загальна вартість активів і розмір власного капіталу, грн.	48 351 600 48 351,6
Короткий опис послуг, що надаються Вашою Компанією	Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами		
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 країн (наприклад, відділ контролю за іноземними активами Держ.Казначейство США чи інші органи влади США, Великобританія, Швейцарія і т.п.) або ви являєтесь афілійованою/пов'язаною компанією чи співпрацюєте з такими компаніями?	☐ ТАК * НІ (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)		ТОВ «ПЕТРОЛ ПАРТНЕР»	
Посада уповноваженої особи		Представник	
ПІБ уповноваженої особи		Бойко С.Л.	
Підпис уповноваженої особи			
Дата заповнення комплаєнс-анкети		24/10/2024 року	



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА

1	Найменування компанії (відповідно до реєстраційних документів)	Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ ПАРТНЕР»
2	Країна реєстрації, юридична адреса	Україна, 43023 Волинська область, Луцький р-н, м.Луцьк, вул.Яремчука Назарія, буд.№1
3	Реєстраційний код і дата заснування компанії	Код ЄДРПОУ 44763104; дата заснування: 30.08.2022 Номер запису: 1001981020000014066
4	Виконавчий орган (назва, персональний склад: ПІБ/назви членів виконавчого органу, країна громадянства/ постійного перебування, дата народження)	Директор- Довгоп'ят Вадим Григорович, Україна/ Україна, дата народження – 12.04.1981р.
5	Веб-сайт компанії	WOG.UA
6	Опис основних видів діяльності	Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
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**

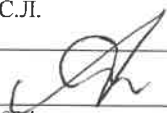
12	ПІБ і країна громадянства/ постійного перебування, дата народження кінцевого бенефіціарного власника	Лагур Сергій Миколайович, Україна/Україна дата народження - "15 " жовтня 1962 року - Івахів Світлана Володимирівна, Україна/Україна, дата народження - "23 " липня 1973 року
13	ПІБ і країна громадянства / 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	* ні ☐ так (вказіть деталі)



	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	
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 (Івахів Світлана є дружиною Івахіва Степана, який є народним депутатом України)
18	Чи отримувала компанія (прямо або опосередковано) грошові кошти, інші активи від публічного діяча?	* ні ☐ так (вкажіть деталі)
19	Чи виконувала компанія (прямо або опосередковано) будь-які платежі/виплати/повернення фінансування або передання активів на адресу публічного діяча?	* ні ☐ так (вкажіть 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 (вкажіть 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 (вкажіть 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 (вкажіть 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 (вкажіть 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 доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму?	* ні ☐ так (вкажіть деталі)
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)
26	Чи затверджено у Вашій компанії правила внутрішнього контролю задля протидії корупції, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму? Вкажіть деталі. Чи можна з ними ознайомитися?	* ні ☐ так (вкажіть деталі)



ПІДПИСНИЙ БЛОК

Від імені компанії (назва компанії)	ТОВ «ПЕТРОЛ ПАРТНЕР»
Посада уповноваженої особи	Представник
ПІБ уповноваженої особи	Бойко С.Л.
Підпис уповноваженої особи	
Дата заповнення комплаєнс-анкети	24.10.2024р.

