



О КОМПЛАЄНС-АНКЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА		
1	Найменування компанії (відповідно до реєстраційних документів)	Товариство з обмеженою відповідальністю «КСМ-ТРЕЙД»
2	Країна реєстрації, юридична адреса	Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15 літера А
3	Реєстраційний код і дата заснування компанії	ЄДРПОУ 37333587, 28.10.2010 (12 років)
4	Виконавчий орган (назва, персональний склад: ПІБ/назви членів виконавчого органу, країна громадянства/ постійного перебування, дата народження)	Директор, Буйницький Олексій Леонідович, Україна, 03.08.1973
5	Веб-сайт компанії	ksm.ua
6	Опис основних видів діяльності	46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
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) Сірія; (5) Іран; (6) Російська Федерація; (7) США; (8) Великобританія; (9) Крим; (10) Неконтрольована територія України	☐ ні ☒ так (вказіть деталі) Закупівля сировини (США, Великобританія)
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	Бушай Тетяна Олексіївна, 30.07.1975 р.н. Паспорт № 005312089 виданий 09.10.2020 року органом № 8030, Україна РНОКПП 2760416529 - 34% Статутного капіталу
13	ПІБ і країна громадянства / постійного перебування, дата народження довірчого власника (якщо кінцевий власник є номінальним утримувачем)	Бушай Тетяна Олексіївна, 30.07.1975 р.н. Паспорт № 005312089 виданий 09.10.2020 року органом № 8030, Україна

14	ПІБ/назва учасників або акціонерів-власників 10% акцій і більше, країна їхнього громадянства/ постійного перебування, дата народження	РНОКПП 2760416529 - 34% Статутного капіталу 1. Бушай Тетяна Олексіївна, 30.07.1975 р.н. Паспорт № 005312089 виданий 09.10.2020 року органом № 8030, Україна РНОКПП 2760416529 - 34% Статутного капіталу 2. Атрошенко Володимир Миколайович 24.03.1971 р.н. Паспорт СА 165121, виданий 23.04.1996 року Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області, Україна РНОКПП 260157959 - 16.5% Статутного капіталу 3. Гуцан Ігор Вікторович - 09.02.1967 р.н. Паспорт СІІ 393047, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 14.11.1996 року, Україна РНОКПП 2451102834 -16.5% Статутного капіталу 4. Атрошенко Ігор Миколайович 04.01.1964 р.н. Паспорт СІІ 640397, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.12.1997 року, Україна РНОКПП 23379115312 - 16.5% Статутного капіталу 5. Сухан Алла Юріївна - 19.11.1960 р.н. Паспорт СО 371160, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.04.2000 року, Україна РНОКПП 2223823740, 16.5% Статутного капіталу
15	Материнська/холдингова компанія/головна компанія групи, до складу якої входить Ваша компанія (назва, країна реєстрації, реєстраційний номер)	ТОВ «КСМ-ТРЕЙД», 37333587, Україна
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 передавання 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, судові 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 доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму?	☒ ні ☐ так (вказіть 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 (вказіть 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 (вказіть деталі)

ПІДПИСНИЙ БЛОК

Від імені компанії (назва компанії)	ТОВ «КСМ-ТРЕЙД»
Посада уповноваженої особи	Директор
ПІБ уповноваженої особи	Буйніцький О.Л.
Підпис уповноваженої особи	
Дата заповнення комплаєнс-анкети	10.07.2023 р.

