

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О КОНТРАГЕНТЕ			
1	Наименование компании (в соответствии с регистрационными документами)	ООО «Трейд Индастри Групп»	
2	Страна регистрации, юридический адрес	Украина, г. Днепр, ул. Стартовая 20, 49041	
3	Регистрационный код и дата учреждения компании	18.03.2016 40354785	
4	Исполнительный орган (название, персональный состав: ФИО/наименование членов исполнительного органа, страна гражданства/постоянного пребывания, дата рождения)	Директор Никитенко Александр Николаевич Украина, украинское	
5	Web-сайт компании	www.ti-groupp.com.ua	
6	Описание основных видов деятельности	Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием, деталями к нему Неспециализированная оптовая торговля Производство датчиков и систем автоматического управления для конвейерных линий.	
7	Имела ли место реорганизация, выделение, переименование компаний, является ли компания правопреемником иного юридического лица	нет	
8	Имела ли место смена участников (от 0%) или акционеров (от 10%), директоров, состава наблюдательного органа за последние 2 года	нет	
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?	нет	
10	Осуществляет ли компания деятельность в следующих странах/территориях (укажите детали): (1) Южный Судан; (2) Куба; (3) Северная Корея; (4) Сирия; (5) Иран; (6) Российская Федерация; (7) США; (8) Великобритания; (9) Крым; (10) Неконтролируемая территория Украины	нет	
11	Находятся ли ценные бумаги, выпущенные компанией, в открытом (публичном) обороте на фондовом рынке?	нет	



СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ КОНТРАГЕНТА. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК		
12	ФИО и страна гражданства/ постоянного пребывания, дата рождения конечного бенефициарного собственника	Лысиков Павел Михайлович Украина, украинец
13	ФИО и страна гражданства/ постоянного пребывания, дата рождения доверительного собственника (если конечный собственник является номинальным держателем)	
14	ФИО/наименование участников или акционеров-владельцев 10% акций и более, страна их гражданства/ постоянного пребывания, дата рождения	
15	Материнская/холдинговая компания/ главная компания группы, в состав которой входит Ваша компания (наименование, страна регистрации, регистрационный номер)	
16	Есть ли среди конечных бенефициарных собственников/ 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.	нет
СВЯЗЬ С ПУБЛИЧНЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ (РЕП)		
17	Является ли конечный бенефициарный собственник, участник/акционер, директор (члены исполнительного органа) компании, члены наблюдательного органа компании политически значимым лицом / родственником политически значимого лица / связанным лицом политически значимого лица? Если да, укажите ФИО политически значимого лица, его должность, а также ФИО и должность связанного лица в Вашей компании	нет
18	Получала ли компания (прямо или опосредовано) денежные средства, другие активы от политически значимого лица?	нет
19	Осуществляла ли компания (прямо или опосредовано) какие-либо платежи/выплаты/возврат финансирования или передачу активов в адрес политически значимого лица?	нет
СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ/ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ		
20	Применялись ли к компании, в т.ч. любой компании холдинга/ группы, в которую входит Ваша компания, ее должностным лицам украинские/международные санкции (включая, но не ограничиваясь, санкции ООН, США, Евросоюза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) / за весь период существования компании?	нет



21	Применялись ли к конечному бенефициарному собственнику украинские/международнe санкции (включая, но не ограничиваясь, санкции ООН, США, Евросоюз, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии)?	нет
22	Взаимодействует ли компания/конечный бенефициарный собственник 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)?	нет
23	Подтверждение отсутствия судимости у конечного бенефициарного собственника/ членов исполнительного органа/ членов наблюдательного 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.	подтверждаю
24	Является ли компания, ее материнская/дочерняя/ сестринская компания, их конечный бенефициарный собственник/ 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.	нет

УРОВЕНЬ КОМПЛАЕНСА

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.	нет
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?	нет

ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДОСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

1	Копия действующего устава	Прилагается
2	Копия актуальной выписки из реестра (свидетельства о регистрации)	Прилагается
3	Графическая структура собственности компании до конечного бенефициарного собственника (от 10%), с указанием доли владения (за подписью директора компании/комплаенс офицера или иного уполномоченного лица)	Прилагается
4	Копию трастовой декларации и документ, подтверждающий конечного бенефициарного собственника (в случае, если конечный собственник является номинальным держателем)	



ПОДПИСНОЙ БЛОК	
От имени компании (название компании)	ООО «Трейд Индастри Групп»
Должность уполномоченного лица	Директор
ФИО уполномоченного лица	Никитенко Александр Николаевич
Подпись уполномоченного лица	
Дата заполнения комплайнс-анкеты	11.04.2023

