Description: BGG Cyr

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

София 1000, ул. “Петър Парчевич” № 47, ЕИК 175203485

тел: 02 935 89 44, факс: 02 925 03 94, www.bulgargaz.bg

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета на Булгаргаз ЕАД за опознаване на компания потенциален партньор.**  Информация за контрагента и KYC въпросник  „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД изисква от всички свои бъдещи бизнес партньори да предоставят определена информация и да попълнят формуляра по-долу възможно най-точно и пълно, както и да предоставят определени допълнителни поискани документи, както са изброени в последния раздел на този формуляр.  Ако се изисква допълнителна информация след този въпросник, тя ще бъде поискана в отделно съобщение.  Благодаря Ви за съдействието! | |
| 1. **Регистрационни данни и политики** | |
| 1. **Пълното име по регистрация на дружеството** |  |
| 1. **Пълното име по регистрация на дружеството на английски и оригинален език** |  |
| 1. **Дата на учредяване** |  |
| 1. **Адрес на регистрация (на английски и оригинален език)** |  |
| 1. **Физически адрес на централния офис (на английски и оригинален език)** |  |
| 1. **Град / населено място, пощенски код** |  |
| 1. **Телефонен номер** |  |
| 1. **Данни за контакт на определено лице за контакт - име, тел. номер и електронен адрес** |  |
| 1. **Данни за контакт с финансовия отдел - име, тел. номер и имейл адрес** |  |
| 1. **Имена на директора(ите)** |  |
| 1. **Имена и процентно участие на крайния(те) собственик(ци)** |  |
| 1. **Номер на регистрация на дружеството и номер по ДДС регистрация** |  |
| 1. **Информация за политиките на компанията относно:** |  |
| **13.1. Здраве, безопасност и околна среда;** |  |
| **13.2.Процедури за съответствие и етични кодекси;** |  |
| **13.3.Политика за борба с изпирането на пари;** |  |
| **13.4.KYC - комплексна проверка от трета страна;** |  |
| **13.5.Други** |  |
|  |  |
| 1. **Банкови данни:** | |
| 1. **Банка** |  |
| 1. **Подробности за адреса на банковия клон** |  |
| 1. **Банка, Град и държава** |  |
| 1. **Име на банковата сметка** |  |
| 1. **Номер на банковата сметка** |  |
| 1. **Механизъм за издаване на акредитиви (моля, отбележете съответно)** |  |
| 1. **Име на мениджъра за връзки с банката** |  |
| 1. **Име, тел. номер и имейл адрес** |  |
| 1. **Кредитни линии (сума в щ.д.)** |  |
| 1. **Доказателство за финансови възможности (писмо за потвърждение от банка) за финансиране на доставката на поне два товара втечнен природен газ** |  |
|  | |

|  |
| --- |
| Данни за предишен опит: |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Оборот от доставки на LNG** |  |
| 1. **Източници на доставки на втечнен природен газ** |  |
| 1. **Собственост на дружеството** |  |
| 1. **Надеждност по отношение на банките и репутация** |  |
| 1. **Държави на местоназначение на доставения втечнен природен газ** |  |
| 1. **Брой доставени количества втечнен природен газ** |  |
| 1. **Размери на доставените товари** |  |
| 1. **Договорени товари за бъдещи доставки, ако е приложимо.** |  |
|  | |