

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

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 Надеждност по отношение на изпълнение на договорните задължения, липса на текущи съдебни спорове по отношение на неизпълнение на сключени договори.**
 |  |
| 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.**
 |  |
|  |