

Compliance Survey (dla partnerów transportowych)



Szanowni Państwo, proszę uzupełnić ankietę w celu założenia lub aktualizacji profilu Państwa Podmiotu gospodarczego w naszym systemie i odesłać na adres mailowy: **carrier@jitlogistik.com**. Prosimy o bieżącą aktualizację danych.

Dziękujemy.

Dane podmiotu współpracującego:

Pełna nazwa firmy:

Data i miejscowość:

Osoba upoważniona do kontaktu:

Imię i nazwisko

Stanowisko:

Adres:

Telefon:

Email:

Siedziba główna podmiotu współpracującego:

Pełny adres:

Kraj:

Telefon:

DUNS:

Strona www:

Inne lokalizacje firmy:

Właściciel podmiotu współpracującego:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Adres:

Telefon:

Email:

Wcześniejsza nazwa firmy:

Siedziba główna

Oddział

Konto bankowe:

Bank:

Pełny adres banku:

Kraj:

BLZ:

SWIFT:

IBAN:

Działalność podmiotu współpracującego:

Zakres działalności:

Czy działalność jest zarejestrowana: TAK/NIE

Cel biznesowy w relacjach handlowych z JIT Logistik Sp. z o.o. Sp.k.:

.....

Compliance:

W jakiej sposób zostały nawiązane relacje handlowe: trans.eu/timocom/strona_www/kontakt zawarty bezpośrednio przez: proszę podać osobę w JIT Logistik/inny sposób: proszę podać jaki

Czy zamierzona współpraca gospodarcza z JIT Logistik Sp. z o.o. Sp. k. odbywa się w ramach zwykłej działalności biznesowej Państwa przedsiębiorstwa? TAK/NIE

Czy płatności, jakie mają miejsce w ramach tej działalności biznesowej dotyczą wyłącznie wynagrodzenia za określone prawdziwe, udokumentowane przedsięwzięcie (czy nie są to umowy fikcyjne)? TAK/NIE

Czy możecie Państwo zapewnić, że w ramach nawiązywania kontaktów biznesowych, jak i podczas ich wykonywania nie doszło ani też nie miało dojść do przekazywania korzyści majątkowych o korupcyjnym charakterze, w szczególności na rzecz urzędników (krajowych/międzynarodowych)? TAK/NIE

Czy mogą Państwo zapewnić, że ani osoba kierująca firmą, ani jej udziałowcy nie pełnią stanowisk eksponowanych politycznie (PEP), i nie są z takimi osobami powiązane TAK/NIE

Czy możecie Państwo zapewnić, iż ani Wasze przedsiębiorstwo, ani zarząd przedsiębiorstwa, ani też jego właściciele nie znajdują się na listach podmiotów objętych sankcjami lub embargiem? TAK/NIE

Czy możecie Państwo zapewnić, iż ani Wasze przedsiębiorstwo ani jego zarząd nie jest oskarżony w ramach przestępstw gospodarczych i nie został skazany w przeciągu ostatnich 5 lat za przestępstwa gospodarcze (w szczególności za korupcję/przekupstwo, wykroczenia przeciwko przepisom prawa o ochronie konkurencji, pranie brudnych pieniędzy)? TAK/NIE

Czy w stosunku do firmy jest prowadzone postępowanie: egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne? TAK/NIE. Jeśli TAK, proszę podać jakie:

.....
Czy firma stosuje się do wymagań odnośnie ochrony środowiska ? TAK/NIE

Czy firma stosuje się do wymagań odnośnie przestrzegania praw pracowniczych ? TAK/NIE

Czy firma stosuje się do wymagań odnośnie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w przepisach prawa ? TAK/NIE

Czy zgadzacie się Państwo, aby JIT Logistik Sp. z o.o. Sp. k. zweryfikował podane przez Państwa informacje za pomocą szczegółowej analizy? TAK/NIE

Załączone dokumenty:

Polisa OCPD TAK/NIE

Wyciąg z rejestru handlowego TAK/NIE

Dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacyjnego VAT-UE TAK/NIE

Zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego TAK/NIE

Licencja wspólnotowa TAK/NIE

Dowody rejestracyjne pojazdów TAK/NIE

Prawo jazdy kierowców TAK/NIE

Potwierdzam prawidłowość danych:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Pieczętka firmy: