

## 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](mailto: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:

**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 jaki sposób zostały nawiązane relacje handlowe: [trans.eu/timocom/strona\\_www/kontakt](https://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 wewnętrzną politykę dotyczącą ochrony środowiska? **TAK / NIE**

Czy firma stosuje wewnętrzną politykę dot. 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 firma spełnia wszystkie wymagania opisane w Kodeksie etycznym dostawcy JIT Logistik? **TAK / NIE**

Czy zgadzacie się Państwo, aby JIT Logistik Sp. z o.o. Sp. k. zweryfikował podane przez Państwa informacje za pomocą szczegółowej analizy, jeśli zajdzie przesłanka o niespełnieniu wymagań JIT Logistik w zakresie polityki zgodności? **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:

**Załączniki:**

Kodeks etyczny dostawcy JIT Logistik