

# **ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»**

## ВОПРОСНИК ДЛЯ КЛИЕНТА–ОРГАНИЗАЦИИ

(заполняется печатными буквами)

1. Наименование (организационно-правовая форма и полное наименование организации): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

В случае, если в качестве анкетируемой организации выступает филиал (представительство), то в отношении головной организации заполняется Приложение 1 к настоящему вопроснику.

1.1.\* Сокращенное наименование (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

1.2. Является ли организация лицом, осуществляющим финансовые операции для целей законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (в случае положительного ответа

 необходимо заполнить отдельный вопросник для лиц, осуществляющих финансовые операции, размещённый на сайте Банка).

2.\* Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\* Сведения о государственной регистрации (для резидента - наименование регистрирующего органа, регистрационный номер и дата государственной регистрации организации; для нерезидента - регистрационный номер организации по месту учреждения и регистрации; дата регистрации организации по месту учреждения и регистрации; наименование регистрирующего органа; место государственной регистрации организации):

3.1. сведения о первоначальной регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2. сведения о последней регистрации изменений в устав организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Место нахождения организации:

4.1. юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.2. адрес для направления корреспонденции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | соответствует юридическому адресу;  |
|  |  |
|  | не соответствует юридическому адресу **(указать)**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

5. Объем выручки за предыдущий отчетный год в эквиваленте в долл. США, рассчитанном по среднему курсу НБ РБ:

|  |  |
| --- | --- |
|  | менее либо равный 300 тыс. долларов США |
|  |  |
|  | от 300 тыс. долларов США до 1,0 млн. долларов США |

|  |  |
| --- | --- |
|  | от 1,0 млн. долларов США до 3,0 млн. долларов США |

|  |  |
| --- | --- |
|  | более 3,0 млн. долларов США |

6. *Пункт исключен для клиентов, заключающих (заключивших) договор без открытия счета.*

7. Структура органов управления (общее собрание участников общества (высший орган управления); коллегиальный или единоличный исполнительный орган (исполнительный орган); ревизор или ревизионная комиссия (контрольный орган); наблюдательный совет (совет директоров)): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. **Данные о руководителе**:

|  |  |
| --- | --- |
|  | руководство организацией возложено на **должностное лицо** организации – заполнить нижеприведенную таблицу |
|  |  |
|  | функция управления организацией **передана** индивидуальному предпринимателю (управляющему) – заполнить нижеприведенную таблицу |

|  |  |
| --- | --- |
|  | функция управления организацией **передана** иному юридическому лицу (управляющей организации) – заполнить приложение 1 к настоящему вопроснику  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Граждан ство\* | Дата и место рождения\* | Место жительства и (или) место пребывания \* | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный (личный) номер (при наличии)\* | УНП – заполнитьдля индивидуального предпринимателя (управляющего) |
|  |  |  |  |  |  |

9. **Данные о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ведение бухгалтерского учета и составление отчетности возложено на **должностное лицо** организации (главного бухгалтера (бухгалтера)) – заполнить пп. 9.1 |
|  |  |
|  | **руководителем** принято решение вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ведение бухгалтерского учета и составление отчетности **передано** другой организации или индивидуальному предпринимателю – заполнить пп.9.2  |

9.1. данные о физическом лице (главном бухгалтере), осуществляющем руководством бухгалтерским учетом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Граждан ство\* | Дата и место рождения\* | Место жительства и (или) место пребывания \* | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный (личный) номер (при наличии)\* |
|  |  |  |  |  |

9.2. данные о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, которому передана функция руководства бухгалтерским учетом организации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя | Место нахождения (юридический адрес) и (или) страна регистрации | УНП или иной идентификационный номер нерезидента  |
|  |  |  |

10. **Данные об иных уполномоченных лиц**, которым предоставлено право действовать от имени организации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Граждан ство\* | Дата и место рождения\* | Место жительства и (или) место пребывания \* | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный (личный) номер (при наличии)\* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

11. Контактные телефоны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12.\* Данные об учредителях (участниках, членах) организации:

12.1. данные об учредителях (участниках, членах) – **физических лицах,** владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства и (или) место пребывания | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный (личный) номер (при наличии)) | Доля в уставном фонде, % |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

12.2. данные об учредителях (участниках, членах) **– организациях**, владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП или иной идентификационный номер нерезидента | Иные сведения -заполнить при наличии(дата гос. регистрации, наименование регистрирующего органа, данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имении организации; данные об учредителях / бенефициарных владельцах, структуре органов управления, видах деятельности) | Доля в уставном фонде, % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

При заполнении пп.12.2 настоящего вопросника заполняется также пп.13 настоящего вопросника;

12.3. сведения о наличии учредителей (участников) организации, каждый из которых владеет менее чем 10% долей (паев) в уставном фонде организации при условии, что совместное (общее) владение такими участниками в уставном фонде предприятия составляет более 10% долей (паев). При заполнении таблицы следует указать количество участников и их суммарную долю (в процентах) в уставном фонде предприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| Количество участников (допускается указание примерного количества) | Общая доля участников в уставном фонде (% с округлением до десятков) |
|  |  |

13. **Данные о бенефициарных владельцах (участниках) организаций, указанных в пп.12.2 настоящего вопросника.** В случае, если учредителями (участниками) организации, указанной в пп.12.2 настоящего вопросника, с долей в уставном фонде не менее 10% являются физические лица, то заполняется пп. 13.1 настоящего вопросника; если участниками являются организации - заполняется пп.13.2:

13.1. сведения о бенефициарных владельцах организаций, указанных в пп. 12.2 настоящего вопросника:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, указанной в пп.12.2 настоящего вопросника | Ф.И.О. бенефициарного владельца | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства и (или) место пребывания | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный (личный) номер (при наличии)) | Доля в уставном фонде, % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

13.2. сведения об участниках – юридических лицах организаций, указанных в пп. 12.2 настоящего вопросника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Наименование организации, указанной в пп.12.2 настоящего вопросника  | Полное наименование учредителя (участника) организации, указанной в столбце 1 настоящей таблицы | Место нахождения(юридический адрес) организации, указанной в столбце 2 настоящей таблицы | УНП организации, указанной в столбце 2 настоящей таблицы | Доля участника (столбец 2) в уставном фонде организации, указанной в столбце 1, % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

14. Виды деятельности организации (допускается указание кода ОКЭД из общегосударственного справочника видов экономической деятельности *ОКРБ 005-2011, действующего с 01.01.2016, или словесное описание вида экономической деятельности):* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15.\*\*Цели установления и предполагаемый характер отношений с Банком: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

16. Код налоговой инспекции по месту постановки на учет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю, что документы, содержащие сведения, указанные в настоящем вопроснике, являются подлинными и действительными.

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

 (фамилия и инициалы лица, подписавшего вопросник) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_».«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».202\_\_\_ (подпись)

\* Соответствующее поле вопросника клиентом может не заполняться при представлении учредительных, регистрационных и иных документов (их копий), содержащих необходимые идентификационные сведения, перечисленные в отмеченных полях.

\*\* Поле не заполняется при повторном анкетировании.

**Раздел «Служебная информация»** /*заполняется работником ОАО «Белгазпромбанк»*/

При собственноручном дополнении работником ОАО «Белгазпромбанк» настоящего вопросника какими-либо сведениями (информацией), необходимо указать источник и дату получения соответствующих сведений (информации) с проставлением личной подписи с расшифровкой.

Варианты заполнения настоящего раздела следующие. Сведения (информация), указанные в поле(ях), предусмотренном(ых) пунктом(ами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ настоящего вопросника,

|  |  |
| --- | --- |
|  | внесены со слов руководителя (иного уполномоченного лица) клиента, (*указать*):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
|  |  |
|  | получены из открытых источников (*указать каких именно*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
|  |  |
|  | иное (*указать*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

**Пункты данного вопросника заполняются на основании:**

* статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 №165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
* приложения 2 к Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 №818;
* пункта 11 Правил осуществления операций с электронными деньгами, утверждённых постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26.11.2003 №201.

Приложение 1

## К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА–ОРГАНИЗАЦИИ

**Сведения об организации,**

**осуществляющей функцию управления (управляющей организации), либо головной организации филиала (представительства)**

1. Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Статус данной организации:

|  |  |
| --- | --- |
|  | организация, осуществляющая функцию управления (управляющая организация); |
|  |  |
|  | головная организация филиала (представительства). |

2. Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Место нахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ); \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. **Данные о** **руководителе**:

|  |  |
| --- | --- |
|  | руководитель является должностным лицом организации – заполнить пп. 5.1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | функция управления организацией **передана** другой организации или индивидуальному предпринимателю – заполнить пп. 5.2 |

5.1. данные о руководителе - физическом лице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства и (или) место пребывания | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный (личный) номер (при наличии) |
|  |  |  |  |  |

5.2. данные о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, которому передана функция руководства организацией:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) и (или) страна регистрации | УНП или иной идентификационный номер нерезидента |
|  |  |  |

6. **Данные о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ведение бухгалтерского учета и составление отчетности возложено на **должностное лицо** организации (главного бухгалтера (бухгалтера)) – заполнить пп. 6.1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **руководителем** принято решение вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ведение бухгалтерского учета и составление отчетности **передано** другой организации или индивидуальному предпринимателю – заполнить пп.6.2  |

6.1. данные о физическом лице (главном бухгалтере), осуществляющем руководством бухгалтерским учетом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства и (или) место пребывания | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный (личный) номер (при наличии) |
|  |  |  |  |  |

6.2. данные о юридическом лице или индивидуальном, которому передана функция руководства бухгалтерским учетом организации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) и (или) страна регистрации | УНП или иной идентификационный номер нерезидента |
|  |  |  |

7. **Данные об** **иных уполномоченных лиц**, которым предоставлено право действовать от имени организации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства и (или) место пребывания | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный (личный) номер (при наличии) |
|  |  |  |  |  |

8. Данные об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) и доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации:

8.1. данные об учредителях (участниках, членах) – физических лицах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Граждан ство | Дата и место рождения | Место жительства (пребывания) | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный (личный) номер (при наличии)) | Доля в уставном фонде, % |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

8.2 данные об учредителях (участниках, членах) – организациях:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП или иной идентификационный номер нерезидента | Иные сведения -заполнить при наличии(дата гос. регистрации, наименование регистрирующего органа; данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имении организации; данные об учредителях / бенефициарных владельцах, структуре органов управления, видах деятельности) | Доля в уставном фонде, % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

При заполнении пп.8.2 настоящего Приложения заполняется также п.9 настоящего Приложения.

9. Данные о бенефициарных владельцах (участниках, членах) организаций, указанных в пп.8.2 настоящего Приложения. В случае, если учредителями (участниками) организации, указанной в пп.8.2 настоящего Приложения, с долей в уставном фонде не менее 10% являются физические лица, то заполняется пп. 9.1 настоящего Приложения; если участниками являются организации – заполняется пп. 9.2:

9.1. данные о бенефициарных владельцах – физических лицах организаций, указанных в пп. 8.2 настоящего Приложения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, указанной в пп.8.2 настоящего Приложения | Ф.И.О. бенефициарного владельца | Граждан ство | Дата и место рождения | Место жительства (пребывания) | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный (личный) номер (при наличии)) | Доля в уставном фонде, % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

9.2. данные об участниках – юридических лицах организаций, указанных в пп. 8.2 настоящего Приложения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Наименование организации, указанной в пп.8.2 настоящего Приложения | Наименование учредителя (участника) организации, указанной в столбце 1 настоящей таблицы | Место нахождения (юридический адрес) организации, указанной в столбце 2 настоящей таблицы | УНП организации, указанной в столбце 2 настоящей таблицы | Доля участника (столбец 2) в уставном фонде организации, указанной в столбце 1, % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

10.Структура органов управления (общее собрание участников общества (высший орган управления); коллегиальный или единоличный исполнительный орган (исполнительный орган); ревизор или ревизионная комиссия (контрольный орган); наблюдательный совет (совет директоров)): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Виды деятельности (допускается указание кода ОКЭД из общегосударственного справочника видов экономической деятельности *ОКРБ 005-2011, действующего с 01.01.2016,* или словесное описание основного вида экономической деятельности): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия и инициалы лица, подписавшего вопросник: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_

 (дата)