

## ВОПРОСНИК ДЛЯ КЛИЕНТА–ОРГАНИЗАЦИИ р

(заполняется печатными буквами)

Настоящим сообщаю о представляемой организации следующие сведения, необходимые ОАО «Белгазпромбанк» для оказания банковских услуг:

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 2 к настоящему вопроснику.

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

|  |
| --- |
|  |

1.2. Является ли организация **организатором азартных игр** в соответствии с законодательством Республики Беларусь либо законодательством страны регистрации (необходимо заполнить соответствующую форму приложения 4 к настоящему вопроснику).

2.\* Учетный номер плательщика/Наименование и номер налоговой инспекции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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 (юридический адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Адрес для направления корреспонденции:

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | менее либо равный 3,0 млн. долларов США;  |
|  |  |
|  | более 3,0 млн. долларов США. |

6.\*\* FATCA-идентификация Клиента (необходимо заполнить соответствующую форму приложения 1 к настоящему вопроснику).

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. **Фамилия, собственное имя, отчество** (при наличии) **руководителя** (в случае, если функция управления организацией передана иному юридическому лицу (управляющей организации) заполняется наименование управляющей организации и Приложение 2 к настоящему вопроснику; в случае, если функция управления организацией передана индивидуальному предпринимателю - заполняется Ф.И.О. управляющего (индивидуального предпринимателя) и Приложение 3 к настоящему вопроснику): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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)\* |
|  |  |  |  |

9. **Фамилия, собственное имя, отчество** (при наличии) **лица, осуществляющего руководством бухгалтерским учетом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ведение бухгалтерского учета и составление отчетности возложено **должностное лицо** организации (главного бухгалтера (бухгалтера)) - заполнить п. 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 п.9.2 или 9.3 соответственно |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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)\* |
|  |  |  |  |

9.2. Сведения о юридическом лице, которому передана функция руководства бухгалтерским учетом организации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) и (или) страна регистрации | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) организации |
|  |  |  |

9.3. Сведения об индивидуальном предпринимателе, которому передана функция руководства бухгалтерским учетом организации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Место жительства и (или) место пребывания | УНП индивидуального предпринимателя |
|  |  |  |

10. **Фамилия, собственное имя, отчество** (при наличии) **и должность иных уполномоченных должностных лиц**, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

12. Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Адрес сайта в Интернете: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14.\* Сведения об учредителях (участниках) организации:

14.1. сведения об учредителях (участниках) – **физических лицах/индивидуальных предпринимателях,** владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | 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)) | УНП(для индивидуальных предпринимателей) | Доля в уставном фонде, % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

14.2. сведения об учредителях (участниках) **– организациях/финансовых институтах**, владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) | Доля в уставном фонде, % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

При заполнении п.14.2 настоящего вопросника заполняется также п.15 настоящего вопросника;

14.3. 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) |
|  |  |

15. **Сведения о бенефициарных владельцах (участниках) организаций, указанных в п.14.2** настоящего вопросника**.** В случае, если учредителями (участниками) организации, указанной в п.14.2 настоящего вопросника, с долей в уставном фонде не менее 10% являются физические лица, то заполняется п. 15.1 настоящего вопросника; если участниками являются организации - заполняется п. 15.2:

15.1. сведения о бенефициарных владельцах организаций, указанных в п. 14.2 настоящего вопросника:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, указанной в п.14.2 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, % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

15.2. сведения об участниках – юридических лицах организаций, указанных в п. 14.2 настоящего вопросника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Наименование организации, указанной в п.14.2 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, % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

16. Размер зарегистрированного уставного фонда (с 01.07.2016 размер зарегистрированного уставного фонда в белорусских рублях указывается с учетом деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь (в BYN) независимо от того, внесены ли организацией изменения в устав в связи с деноминацией или нет): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

17. Виды деятельности организации (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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

18. Количество работников в организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

19. Сведения о счетах, открытых в других банках (код банка; тип счета, номер и валюта счета): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

21.\*\*\* Сведения о постоянных контрагентах (указать контрагентов, с которыми осуществляется сотрудничество на постоянной основе):

21.1. сведения о постоянных контрагентах - физических лицах /индивидуальных предпринимателях:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Место жительства и (или) место пребывания | УНП(для индивидуальных предпринимателей) | Суть договорных отношений |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

21.2. сведения о постоянных контрагентах – организациях / финансовых институтах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) организации | Суть договорных отношений |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

22.\*\*\* Предполагаемые среднемесячные обороты за год по счету, в том числе оборот наличных денежных средств (в разрезе видов валют) (с 01.07.2016 обороты по счету в белорусских рублях указываются с учетом деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь (в BYN)):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиевалюты | Общий оборот по дебету | В том числе оборот наличных денежных средств по дебету | Общий оборот по кредиту | В том числе оборот наличных денежных средств по кредиту |
|  |  |  |  |  |

23. История организации (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности**)**:

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о реорганизации  | Изменения в характере деятельности |
|  |  |

24. Информация о том, являются ли **руководитель, лицо, осуществляющее руководство бухгалтерским учетом**, организации и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25% или собственниками других организаций (сведения об этих организациях):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. должностного лица анкетируемой организации | Доля участия (%) в уставном фонде другой организации/финансовом институте | Сведения об организациях |
| Наименование организации | Место нахождения(юридический адрес) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2

25. Информация о том, являются ли **учредители (участники) организации**, имеющие долю в уставном фонде анкетируемой организации более 25%, **собственники или бенефициарные владельцы** учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25%, собственниками или руководителями других организаций (сведения об этих организациях):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учредителя (участника),или Ф.И.О. бенефициарного владельца анкетируемой организации | Статус (учредитель, собственник или бенефициарный владелец в другой организации/финансовом институте) | Доля участия (%) в уставном фонде другой организации/ финансовом институте | Сведения об организациях |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

26.\* Сведения о филиалах, представительствах (в том числе за границей):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) |
|  |  |  |
|  |  |  |

27.\* Сведения о дочерних организациях (в том числе за границей):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) |
|  |  |  |
|  |  |  |

28. Сведения об организациях (кроме дочерних организаций), способных прямо и (или) косвенно (через иные организации/финансовые институты) определять решения анкетируемой организации или оказывать влияние на их принятие, а также об организациях/финансовых институтах, на принятие решений которыми анкетируемая организация оказывает такое влияние:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) |
|  |  |  |
|  |  |  |

29. Сведения о представителях:

29.1. сведения о представителях – физических лицах/индивидуальных предпринимателях:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Гражданство | 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)) | УНП (для индивидуальных предпринимателей) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

29.2. сведения о представителях – организациях/финансовых институтах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации/финансового института | Место нахождения (юридический адрес) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ)  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

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

 (должность лица, подписавшего вопросник) (подпись) (инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_\_\_».«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».201\_\_\_

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

\*\*Данные подлежат установлению (*только* ***при первоначальном*** *установлении правоотношений*) по клиентам, с которыми заключаются договоры на:

1. привлечение денежных средств на счета и (или) во вклады (депозиты);

2. открытие и ведение банковских счетов;

3. открытие и ведение счетов в драгоценных металлах;

4. привлечение и размещение драгоценных металлов и (или) драгоценных камней во вклады (депозиты);

5. доверительное управление;

6. выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета;

7. выпуск (эмиссия) и размещение именных и ордерных ценных бумаг;

8. иные отношения, в рамках которых Банк принимает от клиента денежные средства (иное имущество), с обязательством их вернуть либо использовать в соответствии с указаниями клиента, в том числе:

8.1. кредитные продукты с использованием банковских платежных карт, в случае, если условия использования банковской платежной карты позволяют кредитополучателю вносить и использовать денежные суммы, превышающие задолженность по кредиту (кредитополучателю помимо возможности использования кредитных средств предоставляется возможность использовать банковскую платежную карту для расчетов собственными денежными средствами);

8.2. выпуск покрытых (депонированных) аккредитивов;

8.3. гарантийный депозит денежных средств;

8.4. брокерское и депозитарное обслуживание.

\*\*\* Соответствующее поле не заполняется при проведении повторного анкетирования (для клиентов, имеющих банковский счет в ОАО «Белгазпромбанк»)

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

Сведения (информация), указанные в поле(ях), предусмотренном(ых) пунктом(ами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ настоящего вопросника,

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

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

 (должность работника ОАО «Белгазпромбанк») (подпись) (инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_\_».«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».201\_\_\_

**Пункты настоящего вопросника заполняются в соответствии с требованиями:**

* 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.

## Приложение 1

## К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА–ОРГАНИЗАЦИИ р

**Краткая форма FATCA[[1]](#footnote-2) - самосертификации**

**для клиентов-организаций**

В целях проведения FATCA-идентификации в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Соединенных Штатов Америки об улучшении соблюдения международных налоговых правил и реализации Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях от 18 марта 2015 года (далее – Соглашение); Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2015 года № 422 «О представлении информации налоговым органам иностранных государств»[[2]](#footnote-3).

Сокращенное наименование организации:

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

УНП[[3]](#footnote-4):

настоящим подтверждает:

1. что она не является финансовым учреждением[[4]](#footnote-5) (в том числе не является: банком; небанковской кредитно-финансовой организацией; профессиональным участником рынка ценных бумаг (за исключением участника, осуществляющего исключительно дилерскую деятельность); страховой организацией, осуществляющей виды страхования, относящиеся к страхованию жизни; иной организацией, занимающейся финансовой и (или) инвестиционной деятельностью от имени и по поручению третьих лиц);

2. местом регистрации или местом организации или адресом не являются Соединенные Штаты Америки;

3. в состав Контролирующих лиц[[5]](#footnote-6) организации не входят одно или несколько из следующих лиц:

физические лица, которые являются налогоплательщиками США[[6]](#footnote-7);

организации, которые зарегистрированы/учреждены на территории США.

[ ]  **ДА,** подтверждает [ ]  **НЕТ,** не подтверждает[[7]](#footnote-8)

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

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

 (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной и полной.

Я понимаю, что организация несет ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений о себе в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Я понимаю, что в случае предоставления организацией недостоверных или неполных сведений ОАО «Белгазпромбанк» может взыскать понесенные убытки.

Я понимаю, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2015 года № 422 «О представлении информации налоговым органам иностранных государств» ОАО «Белгазпромбанк» вправе:

отказать в открытии счета (заключении договора) лицу, в отношении которого у ОАО «Белгазпромбанк» имеются документально подтвержденные основания считать, что такое лицо является налогоплательщиком США, при отказе такого лица от заполнения установленных форм (незаполнении установленных форм в течение 60 рабочих дней, следующих за днем запроса);

в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора при отказе клиента, в отношении которого у ОАО «Белгазпромбанк» имеются документально подтвержденные основания считать, что такой клиент является налогоплательщиком США, от представления документов и информации, необходимых для выполнения обязательств по Соглашению, и (или) от заполнения установленных форм (непредставлении таких документов и информации, незаполнении установленных форм в течение 60 рабочих дней, следующих за днем запроса), если продолжение исполнения договора повлечет за собой невозможность исполнения обязательств по Соглашению;

в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора при отказе клиента в даче согласия на представление определенной Соглашением информации о счетах (договорах) налоговым органам США (непредставлении такого согласия в течение 60 рабочих дней, следующих за днем запроса).

**В случае изменения сведений, представленных в рамках настоящей формы FATCA-самосертификации, организация предоставит обновленную информацию ОАО «Белгазпромбанк» не позднее 15 календарных дней с даты изменения сведений.**

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

 (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

**Пожалуйста, ознакомьтесь с пояснениями к заполнению настоящей формы FATCA-самосертификации!**

Организация \_\_.\_\_.\_\_\_\_ отказалась от заполнения формы FATCA-самосертификации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (должность работника ОАО «Белгазпромбанк») (подпись) (инициалы, фамилия)

**Пояснения к заполнению формы FATCA-самосертификации**

**Уважаемый клиент!**

В целях корректного заполнения формы FATCA-самосертификации просим Вас проанализировать дополнительную информацию, изложенную ниже.

**I.** Организация является финансовым учреждением для целей FATCA, если она соответствует следующим критериям, изложенным в статье 1 Соглашения:

**Финансовое учреждение** – депозитарное учреждение, депозитное учреждение, инвестиционная компания или определенная страховая компания.

**1. Депозитное учреждение[[8]](#footnote-9):** любая организация, которая принимает средства в депозиты и вклады в порядке обычной банковской деятельности или деятельности, аналогичной банковской деятельности.

**2. Депозитарное учреждение[[9]](#footnote-10):** организация, существенную часть предпринимательской деятельности которой составляет владение финансовыми активами на счетах других лиц.

Считается, что владение финансовыми активами на счетах других лиц является существенной частью предпринимательской деятельности, если валовой доход организации, относящийся к владению финансовыми активами и связанными с ними финансовыми услугами, составляет 20 или более процентов валового дохода организации в течение: (а) трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, если отчетным периодом не является календарный год) года, предшествующего году, в котором производится оценка; или (б) периода, в течение которого существовала организация, если этот период меньше трехлетнего периода.

**3. Инвестиционная компания[[10]](#footnote-11):** организация, которая в порядке обычной деятельности осуществляет (или управляется организацией, которая осуществляет) один или несколько следующих видов деятельности или операций от имени и по поручению клиентов:

а) торговля инструментами денежного рынка (чеками, векселями, депозитными сертификатами, производными финансовыми инструментами и так далее); обмен иностранных валют; обмен процентными и индексными инструментами; торговля обращающимися ценными бумагами или торговля товарными фьючерсами; или

б) управление личными и коллективными портфелями ценных бумаг; или

в) другие способы инвестирования, администрирования или управления фондами и денежными средствами от имени других лиц.

**4. Определенная страховая компания:** организация, которая является страховой компанией (или холдинговой компанией страховой компании) и которая оформляет договор страхования, относящийся к страхованию жизни, или договор страхования ренты или обязана производить платежи по этим договорам.

**II.** Контролирующее лицо – юридическое либо физическое лицо, которое является собственником имущества Клиента-организации, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) Клиента-организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для Клиента-организации указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия.

**III.** Физическое лицо является налогоплательщиком США, если соответствует следующим критериям:

является гражданином США;

имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточку постоянного жителя по форме I-551 (Green Card));

местом рождения являются США и нет официального отказа от гражданства США;

соответствует критериям долгосрочного пребывания в США\*.

\*Физическое лицо признается налогоплательщиком США, если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение трех лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих ему года.

При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году и за два предшествующих года, умножается на установленный коэффициент:

для текущего года – 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);

для предшествующего года – 1/3;

для позапрошлого года – 1/6.

**Пример:** физическое лицо провело на территории США 130 дней в текущем году (например, в 2015 г.), 120 дней в 2014 г., 120 дней в 2013 г.

Подсчет производится следующим образом: 130 + 120 × 1/3 + 120 × 1/6 = 190. Поскольку общее количество дней в сумме превышает 183 и в текущем году физическое лицо провело в США более 31 дня, в текущем году (2015 г.), то это лицо будет признано налогоплательщиком США.

**! ОАО «Белгазпромбанк» не предоставляет консультации по вопросам налогообложения, в том числе по вопросам FATCA. При наличии необходимости в получении такой консультации следует обращаться к независимому консультанту.**

Приложение 2

## К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА–ОРГАНИЗАЦИИ р

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. Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гражданство\* | 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)\* |
|  |  |  |  |

6. Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Состав учредителей (участников), 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. сведения об учредителях (участниках) – физических лицах/индивидуальных предпринимателях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Гражданство | 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)) | УНП (для индивидуальных предпринимателей) | Доля в уставном фонде, % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

8.2 сведения об учредителях (участниках) – организациях/финансовых институтах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) | Доля в уставном фонде, % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

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

9.1. сведения о бенефициарных владельцах организаций, указанных в п. 8.2 настоящего Приложения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, указанной в п.8.2 настоящего Приложения | Ф.И.О. бенефициарного владельца | Гражданство | 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. сведения об участниках – юридических лицах организаций, указанных в п. 8.2 настоящего Приложения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Наименование организации, указанной в п.8.2 настоящего Приложения | 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, % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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)

Приложение 3

## К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА–ОРГАНИЗАЦИИ р

Сведения об индивидуальном предпринимателе,

осуществляющем функцию управления (управляющем)

1. Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Дата и место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Место жительства (пребывания): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда он выдан, срок действия данного документа): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Идентификационный (личный) номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Регистрационный номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. УНП индивидуального предпринимателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

 (дата)

Приложение 4

К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА–ОРГАНИЗАЦИИ р

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АЗАРТНЫХ ИГР (далее – Организатор)

|  |
| --- |
| *1. Данные об Организаторе:* |
| 1.1. Сведения о лицензии (дата и №) на осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, выданной Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь |  |
| 1.2. Адрес сайта в Интернете (при наличии), в том числе доменные имена виртуального игорного заведения в пространстве иерархических имен национального и иностранного сегмента глобальной компьютерной сети Интернет: |  |
| 1.3. Номер резидента в реестре резидентов Парка высоких технологий (при наличии), номер свидетельства о регистрации резидента Парка высоких технологий и дата выдачи свидетельства: |  |
| 1.4. Сведения о счетах (в том числе специальном счете виртуального игорного заведения), открытых в других банках (код банка; тип счета, номер и валюта счета): |  |
| 1.5. Виды деятельности, осуществляемые Организатором (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9 «Об утверждении Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса»). Информация фиксируется путем проставления отметки напротив наименования соответствующего вида деятельности, допускается указывать более одного вида деятельности: | □ содержание казино; □ содержание зала игровых автоматов;□ содержание тотализатора;□ содержание букмекерской конторы;□ содержание виртуального игорного заведения. |
| 1.6. Цели установления и предполагаемый характер отношений с Банком.Необходимо указать: общее описание планируемых операций и их участников; информацию о намерении совершать международные банковские переводы (обязательно указание детализированных сведений о направлениях переводов, их предмете и участниках): |  |
| ***2. Основные меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ) (общие политики, практики и процедуры):*** | Да/Yes | Нет/No |
| 2.1. Утверждается ли программа/правила по ПОД/ФТ руководителем, или каким-либо высшим органом Организатора? |  |  |
| 2.2. Есть ли у Организатора программа/правила по ПОД/ФТ, соответствующая(-ие) законодательству, включающая в себя процесс назначения уполномоченного должностного лица (офицера), ответственного за координацию и контроль норм в сфере ПОД/ФТ? |  |  |
| 2.3. Разработаны ли у Организатора политики, регламентирующие порядок предотвращения и выявления операций, связанных с легализацией преступных доходов, а также направления информации о них в орган финансового мониторинга? |  |  |
| 2.4. Есть ли у Организатора подразделение внутреннего аудита или независимая структура, на регулярной основе осуществляющая оценку принимаемых Организатором мер по ПОД/ФТ, в дополнение к проверкам, проводимым государственными контролирующими органами? |  |  |
| 2.5. Есть ли у Организатора политики, определяющие отношения с публичными должностными лицами (далее - ПДЛ), членами их семей или приближенными к ними лицами? |  |  |
| 2.6. Разработан ли у Организатора порядок хранения документов в соответствии с законодательством? |  |  |
| 2.7. Применяются ли политики и практики Организатора по ПОД/ФТ в отношении всех его обособленных (представительства, филиалы) подразделений, дочерних организаций Организатора, как в Республике Беларусь, так и за ее пределами?Если ответ на вопрос «Нет», уточните в разделе «Место для дополнительной информации» с какими вопросами связаны различия, и обособленное подразделение, дочерняя организация, к которому это относится. |  |  |
| 2.8. Какова периодичность проведения самооценки вовлеченности в проведение подозрительных операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения. |  |  |
| ***3. Оценка риска:*** | Да/Yes | Нет/No |
| 3.1. Есть ли у Организатора оценка риска работы с клиентом и их операций? |  |  |
| 3.2. Определяет ли Организатор соответствующий уровень расширенной комплексной проверки тех категорий клиентов и их операций, в отношении которых у Организатора есть основания полагать, что они сопряжены с повышенным уровнем риска осуществления незаконной деятельности через Организатора? |  |  |
| ***4. Принцип «Знай своего клиента». Комплексная оценка и расширенная комплексная оценка:*** | Да/Yes | Нет/No |
| 4.1. Внедрены ли у Организатора процедуры по идентификации своих клиентов? |  |  |
| 4.2. Требуется ли от Организатора собирать информацию о деятельности своих клиентов? |  |  |
| 4.3. Есть ли у Организатора процесс по пересмотру риска работы с клиентом и, при необходимости, обновлению информации о клиенте, в связи с наличием информации о нем, сопряженной с высокой степенью риска? |  |  |
| 4.5. Есть ли у Организатора процедуры по документарному фиксированию информации по каждому новому клиенту с учетом соответствующих идентификационных документов и принципа «Знай своего клиента»? |  |  |
| 4.6. Есть ли у Организатора оценка риска работы с клиентом для понимания выполняемых и ожидаемых операций своих клиентов? |  |  |
| 4.7. Опишите установленные процедуры идентификации и анкетирования участников финансовых операций, порядок обновления (актуализации) сведений о них. |  |
| 4.8. Опишите порядок выявления:ПДЛ, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица;организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности;участников финансовых операций, зарегистрированных, имеющих место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ, не участвует в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ;участников финансовых операций, зарегистрированных, имеющих место жительства в оффшорной зоне.Выявление указанных лиц автоматизировано? Если да, то какое программное обеспечение используется? Если нет, опишите процедуру выявления.Какие списки используются для выявления указанных лиц? Кто является их поставщиком? |  |
| ***5. Представление отчетности об операциях, предотвращение и выявление операций, связанных с легализацией преступных доходов:*** | Да/Yes | Нет/No |
| 5.1. Есть ли у Организатора политики или практики по выявлению операций, связанных с легализацией преступных доходов, а также направления информации о них в орган финансового мониторинга? |  |  |
| 5.2. Проводит ли Организатор мониторинг своих клиентов и их операций с использованием перечней лиц, организаций или стран, включенных в списки, подготовленные государственными/компетентными органами? |  |  |
| 5.3. Каков размер выигрыша, определенного Организатором в программе/правилах по ПОД/ФТ как «крупный» |  |  |
| ***6. Мониторинг операций:*** | Да/Yes | Нет/No |
| 6.1. Есть ли у Организатора программа/правила мониторинга необычной и потенциально подозрительной деятельности, которая охватывает операции клиентов Организатора? |  |  |
| 6.2. Опишите установленные процедуры мониторинга и выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю. Данные процедуры автоматизированы? Если да, то какое программное обеспечение используется? Если нет, опишите процедуру мониторинга и выявления. |  |
| ***7. Обучение по ПОД/ФТ:*** | Да/Yes | Нет/No |
| 7.1. Проводит ли Организатор обучение по ПОД/ФТ соответствующих работников, которое включает: выявление и уведомление об операциях, о которых должно быть сообщено государственным органам; примеры различных форм отмывания денег с использованием услуг Организатора; внутренние политики по ПОД/ФТ? |  |  |
| 7.2. Хранит ли Организатор документы о проведенном обучении, включая записи о посещении и соответствующих используемых учебных материалах? |  |  |
| 7.3. Сообщается ли Организатором соответствующим работникам о новых законах или изменениях в существующих политиках или практиках по ПОД/ФТ? |  |  |
| 7.4. Привлекает ли Организатор третьи стороны для выполнения некоторых своих функций по ПОД/ФТ? |  |  |
| 7.5. Если ответ на пункт 7.4. «да», то проводит ли Организатор обучение по ПОД/ФТ для соответствующих третьих сторон, которое включает: выявление и уведомление об операциях, о которых должно быть сообщено государственным органам; примеры различных форм отмывания денег с использованием услуг Организатора; внутренние политики по ПОД/ФТ? |  |  |
| ***8. Структура системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ:*** | Да/Yes | Нет/No |
| 8.1. Сколько человек задействовано в выполнении правил и мер внутреннего контроля за финансовыми операциями, осуществляемыми клиентами Организатора? |  |
| 8.2. Создано ли специальное подразделение, ответственное за организацию и (или) выполнение правил и мер внутреннего контроля за финансовыми операциями?Если да, опишите его структуру и количественный состав. |  |
| 8.3. Информация о должностном лице, ответственном за выполнение правил внутреннего контроля: | Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии):Должность:Телефон (рабочий):Телефон (мобильный):Адрес электронной почты: |
| ***9. Деятельность в оффшорных зонах:*** | Да/Yes | Нет/No |
| 9.1. Осуществляет ли (планирует) Организатор, его филиалы, представительства, дочерние и (или) зависимые общества деятельность в оффшорных зонах и (или) в соответствии с оффшорной лицензией?Если ответ на вопрос «Да», укажите в разделе «Место для дополнительной информации» детальную информацию. |  |  |
| 9.2. Имеет ли Организатор значительную (10% или более) оффшорную клиентскую базу либо по количеству клиентов, либо по доходам?Если ответ на вопрос «Да», укажите в разделе «Место для дополнительной информации» страну и %. |  |  |
| ***10. Деятельность с криптовалютами:*** | Да/Yes | Нет/No |
| 10.1. Осуществляет или планирует осуществлять Организатор деятельность с криптовалютами (в том числе по расчетам с клиентами)?Если ответ на вопрос «Да», укажите в разделе «Место для дополнительной информации» детальную информацию. |  |  |
| ***11. Дополнительная информация в отношении Организатора-нерезидента:*** | Да/Yes | Нет/No |
| 11.1. Какова цель открытия счетов нерезидентом в Республике Беларусь? |  |
| 11.2. Планирует ли Организатор-нерезидент осуществлять какую-либо деятельность в Республике Беларусь?Если ответ на вопрос «Да», укажите в разделе «Место для дополнительной информации» детальную информацию с указанием видов деятельности и предполагаемых контрагентов.Если ответ на вопрос «Нет», укажите в разделе «Место для дополнительной информации» детальную информацию о порядке использования счетов с указанием участников, направлений и назначений банковских переводов. |  |  |
| ***Место для дополнительной информации*** (указать к какому пункту относится информация): |
| ***13. Сведения о том, применялись ли к Организатору государственным органом за последние 3 года меры воздействия за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ (виды допущенных нарушений):*** |
| ***Примечание:*** *в пунктах 2-8 настоящего вопросника возможно тождественное применение определений:* * *политика, программа, положение, правила;*
* *практика, процедура, мера.*
 |

Настоящим подтверждаем, что:

Организатор воздерживается и намерен воздерживаться в будущем от сотрудничества с лицами с неблагонадежной репутацией;

Организатор не контролируется лицами, причастными к террористической деятельности или связанными с террористическими организациями;

Организатор соответствует и будет соответствовать требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим деятельность в сфере игорного бизнеса, законодательством Республики Беларусь;

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

Дата заполнения:

*Вопросник заполнил:*

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях. [↑](#footnote-ref-2)
2. ОАО «Белгазпромбанк» оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, необходимые для проведения FATCA-идентификации. [↑](#footnote-ref-3)
3. Для иностранных и международных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь, подлежит указанию иной аналогичный номер, присвоенный организации соответствующим регистрирующим/налоговым органами в государстве регистрации/учреждения организации. [↑](#footnote-ref-4)
4. Определение финансового учреждения дано в пояснениях к заполнению формы. [↑](#footnote-ref-5)
5. Определение Контролирующего лица дано в пояснениях к заполнению формы. [↑](#footnote-ref-6)
6. Определение физического лица-налогоплательщика США дано в пояснениях к заполнению формы. [↑](#footnote-ref-7)
7. Если организация не может подтвердить информацию, содержащуюся в настоящей форме, она должна заполнить «Подробную форму FATCA - самосертификации для клиентов-организаций». [↑](#footnote-ref-8)
8. Пример депозитного учреждения: банк, небанковская кредитно-финансовая организация. [↑](#footnote-ref-9)
9. Пример депозитарного учреждения: депозитарий, брокер. [↑](#footnote-ref-10)
10. Пример инвестиционной компании: брокер, доверительный управляющий ценными бумагами, организатор торговли ценными бумагами. [↑](#footnote-ref-11)