Приложение 14

**ВОПРОСНИК**

**юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВАЖНО:*** | *1) сведения указываются по состоянию на дату заполнения вопросника;* |
|  | *2) в случае отсутствия у клиента данных/характеристик/параметров (например, нет адреса электронной почты), необходимо выбрать ответ «Нет», при наличии указанных данных – необходимо выбрать ответ «Да» и указать соответствующие сведения;* |

|  |
| --- |
| **Название организации:** |
|  |
| Англоязычное название организации, используемое в SWIFT сообщениях (для международных переводов): |
| **Сведения о государственной регистрации** |
| Регистрационный номер |  |
| Дата регистрации | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. |
| Страна регистрации |  |
| Регистрирующий орган |  |
| УНП |  |
| **Предпринимательская деятельность:** |
| **Виды предпринимательской деятельности** | **ОКЭД (код)\*** |
| Основной вид деятельности: |  |  |  |  |  |
| Другие фактически осуществляемые виды деятельности: |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Если указан **ОКЭД 62010**, укажите, является ли Организация оператором криптоплатформ/оператором обмена криптовалют/связана ли деятельность с созданием и размещением цифровых знаков (токенов). Да  Нет**Структура органов управления** (наименования высшего, исполнительного и контрольного органов управления)**:** |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Штатная численность работников** |  |
| Цель открытия счета (в качестве ответа на данный вопрос следует указать конкретную причину открытия счета в банке) |  |
| Среднемесячный оборот по расчётным (текущим) счетам (для новых организаций – предполагаемый) |  |
| **Масштаб бизнеса. Осуществление деятельности (планы по осуществлению деятельности. География бизнеса** | **Отметка** |
| В одном регионе Республики Беларусь |  |
| В разных регионах Республики Беларусь |  |
| За пределами Республики Беларусь (внешнеэкономическая деятельность) |  |
|  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Среднемесячный оборот по расчётным (текущим) счетам за последние 6 месяцев (для новых организаций – предполагаемый в ближайшие 6 месяцев) |  |  |
| Валюта, в которой указаны среднемесячные обороты | * BYN
* USD
* EUR
* RUB
* Иная валюта (с указанием)
 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объём годовой выручки за предыдущий год (для новых организаций – предполагаемый в ближайшие 12 месяцев) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_BYN |  |

**Адрес местонахождения:** |
| Совпадают ли фактический и юридический адреса? | Да | Нет | - дополнительно заполняется фактический адрес  |
|  |  |
| **Адрес** | **Юридический адрес** | **Фактический адрес** |
| Страна |  |  |
| Почтовый индекс |  |  |
| Область/район |  |  |
| Город/населенный пункт |  |  |
| Улица |  |  |
| Дом (корпус/строение), офис (комната, квартира) |  |  |
| **Контактная информация:** |
| Адрес электронной почты | Нет |  | Есть |  | e-mail: |
| Адрес сайта в Интернете | Нет |  | Есть |  | <http://www>. |
| Почтовый адрес | Нет |  | Есть |  |  |
| Телефоны*(при наличии)* | раб. | + (код страны) | (телефон) |
| моб. | + (код страны) | (телефон) |
| факс | + (код страны) | (телефон) |
| **Сведения об учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах:** |
| **Учредители - организации** | **Организация 1** | **Организация 2** | **Организация 3** |
| Наименование  |  |  |  |
| Доля в уставном фонде % |  |  |  |
| Юридический адрес |  |  |  |
| УНП (для нерезидента – иной идентификационный номер) |  |  |  |
| Регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган |  |  |  |
| Виды деятельности |  |  |  |
| ФИО руководителя |  |  |  |
| ФИО главного бухгалтера |  |  |  |
| ФИО и должность иных уполномоченных лиц |  |  |  |
| Сведения об учредителях и бенефициарных владельцах (ФИО/ наименование, доля в УФ) |  |  |  |
|  |
| **Учредители – физические лица:** | **Учредитель 1** | **Учредитель 2** | **Учредитель 3** |
| ФИО  |  |  |  |
| Доля в уставном фонде,% |  |  |  |
| Гражданство |  |  |  |
| Вид документа, удостоверяющего личностьСерия, номерКем и когда выданСрок действияЛичный номер |  |  |  |
| Дата, место рождения |  |  |  |
| Место жительства/регистрации |  |  |  |
|  |
| **Бенефициарные владельцы[[1]](#footnote-1):** | Совпадают с учредителями? | Да | Нет | - дополнительно заполняется нижеприведенная таблица |
|  |  |
| **Физическое лицо 1** | **Физическое лицо 2** |
| ФИО  |  |  |
| Доля в уставном фонде,% |  |  |
| Гражданство |  |  |
| Вид документа, удостоверяющего личностьСерия, номерКем и когда выданСрок действияЛичный номер |  |  |
| Дата, место рождения |  |  |
| Место жительства/регистрации |  |  |
| **Управление организацией:** |
| **1) Сведения о руководителе организации\*** (в случае, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация, заполняется вопросник организации) |  |
| (ФИО) |
|  **\****заполняются в случае непредставления в Банк копии документа, удостоверяющего личность* |
| Гражданство |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность |  |
| Серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. |
| Срок действия | действителен до «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. |
| Личный номер |  |
| Дата, место рождения | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г., |
| Место жительства/регистрации |  |
|  |
| **2) Сведения о главном бухгалтере организации\*** |  |
| (ФИО) |
| **\****заполняются в случае непредставления в Банк копии документа, удостоверяющего личность* |
| Гражданство |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность |  |
| Серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. |
| Срок действия | действителен до «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. |
| Личный номер |  |
| Дата, место рождения | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г., |
| Место жительства/регистрации |  |
|  |
| **3) Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации/ распоряжаться банковским счетом\*** | Нет | Есть | - дополнительно заполняется нижеприведенная таблица |
|  |  |
| **\****заполняются в случае непредставления в Банк копии документа, удостоверяющего личность* |
| **Сведения об иных лицах** | **1** | **2** |
| ФИО |  |  |
| Гражданство |  |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность |  |  |
| Серия, номер |  |  |
| Кем выдан |  |  |
| Дата выдачи |  |  |
| Срок действия |  |  |
| Личный номер |  |  |
| Дата, место рождения |  |  |
| Место жительства/регистрации |  |  |
|  |
| **Дополнительная информация:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Является ли Организация налоговым резидентом США | Нет | Да  |

**Настоящим подтверждаем, что информация, указанная в вопроснике, является полной и достоверной. В случае изменения анкетных данных обязуемся предоставить их в ОАО «БНБ-Банк» в течение 5 рабочих дней со дня изменения (получения подтверждающих документов).** |
|  |
| **Дата заполнения вопросника:** | **«** |  | » |  |  |  | г. |
|  |
|  |
| **Руководитель (Главный бухгалтер)** |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое является собственником имущества клиента 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 указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия. [↑](#footnote-ref-1)