

## ВОПРОСНИК для организации

Дата заполнения \_\_\_\_\_

Полное наименование организации, в том числе на иностранном языке	
Сокращенное наименование организации, в том числе на иностранном языке*	
Регистрационный номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа (при их наличии)	
Учётный номер плательщика (для нерезидентов – иной идентификационный номер)	
Место нахождения (юридический адрес)	
Почтовый адрес (если отличается от юридического адреса)	
ФИО руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)	
Лица, имеющие долю в уставном фонде организации 10% и более* (наименование организации, УНП, юридический адрес/ФИО физического лица, гражданство, дата рождения)	
Виды деятельности (с конкретизацией и указанием кода ОКЭД)	
«Форма собственности юридического лица в соответствии с ОКРБ-002-99»	
Является ли организация (в том числе учредители (собственники, участники) и бенефициарные владельцы, которым прямо или косвенно (через 3-х лиц) принадлежат 10 и более процентов долей в уставном капитале организации) субъектом контроля в рамках FATCA (Закон США о налогообложении иностранных счетов) и, соответственно, относится ли к группе лиц, на которых распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов?	ДА <input type="checkbox"/> (если «Да» Банк оставляет за собой право запроса дополнительной необходимой информации) НЕТ <input type="checkbox"/>
<b>ПОДТВЕРЖДЕНИЕ</b>	
Своей подписью Клиент подтверждает, что указанные в настоящем вопроснике сведения являются точными и достоверными. По запросу Банка Клиент обязан предоставить дополнительную информацию о деятельности в целях выполнения Банком функций, возложенных законодательством Республики Беларусь. Обо всех изменениях в предоставленной здесь информации Клиент обязуется уведомлять Банк в письменной форме.	

Руководитель \_\_\_\_\_

М.П. и подпись \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Служебные отметки: \_\_\_\_\_