

**ВОПРОСНИК
для организации**

Дата заполнения _____

Полное наименование организации, в том числе на иностранном языке				
Сокращенное наименование организации, в том числе на иностранном языке*				
Учётный номер плательщика (для нерезидентов – иной идентификационный номер)				
Регистрационный номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа				
Место нахождения (юридический адрес)				
Почтовый адрес (если отличается от юридического адреса)				
Номера контактных телефонов				
Адрес электронной почты *				
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет*				
ФИО руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)				
ФИО лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом				
Сведения о счетах, открытых в других банках*				
наименование банка	код банка	код валюты	тип счета	номер счета
Предполагаемые среднемесячные обороты по счету в ЗАО «Банк «Решение» (общие и обороты наличных денежных средств)				
Сведения о финансовом состоянии за предыдущий год (прибыль/ убыток)*				
Наименование аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), проводившей(го) последнюю аудиторскую проверку, а также сведения о возможности представления аудиторского заключения				
Виды деятельности (с конкретизацией и указанием кода ОКЭД)				
«Форма собственности юридического лица в соответствии с ОКРБ-002-99»				
Цели установления и предполагаемый характер отношений (планируемые виды деятельности (иные направления развития бизнеса и др.)				
Сведения о постоянных контрагентах *				
Размер зарегистрированного уставного фонда				
Количество работников				
История организации, положение на рынке				

(сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности)					
Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей)*					
Происхождение материального состояния, источники средств: (ожидаемые, если Клиент ранее не обслуживался)					
<input type="checkbox"/> бизнес-деятельность организации, прибыль <input type="checkbox"/> проценты от сбережений (депозит) на банковском счете <input type="checkbox"/> кредиты/займы <input type="checkbox"/> иное (указать подробно) _____					
Структура органов управления					
Информация о том, являются ли руководители, главный бухгалтер 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 процентов или собственниками других организаций					
наименование организации (иного лица) и юридический адрес	УНП	регистрационный номер, дата государственной регистрации	вид участия (руководитель, собственник, учредитель, иное лицо)	доля в уставном фонде (%)	ФИО, должность (руководителя, главного бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц)
Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией, а также об организациях, на принятие решений которыми данная организация оказывает такое влияние					
наименование организации (иного лица) и юридический адрес	УНП	регистрационный номер, дата государственной регистрации	вид участия (руководитель, собственник, учредитель, иное лицо)	доля в уставном фонде (%)	ФИО, должность (руководителя, главного бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц)
Информация о том, являются ли учредители (участники) организации, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов собственниками или руководителями других организаций					
наименование организации (иного лица) и юридический адрес	УНП	регистрационный номер, дата государственной регистрации	вид участия (руководитель, собственник, учредитель, иное лицо)	доля в уставном фонде (%)	ФИО, должность (руководителя, главного бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц)
Сведения об участии организации в финансово-промышленных группах (перечислить их)**					
Лица, имеющие долю в уставном фонде организации 10% и более* (наименование организации, УНП, юридический адрес/ФИО физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, место жительства) - если бенефициарные владельцы достоверно не установлены (отсутствуют) - сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, либо лице, возглавляющем коллегиальный исполнительный орган					
Сведения о представителях *					
наименование организации, ФИО индивидуального	УНП	регистрационный номер, дата государственной	ФИО, должность (руководителя, главного бухгалтера,	реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального	

предпринимателя и юридического адрес		регистрации	иных уполномоченных должностных лиц)	предпринимателя, дата и место рождения
Привлекались ли к уголовной ответственности руководители организации?			ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
Привлекались ли к уголовной ответственности учредители (участники) организации?			ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
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» заполняются дополнительный вопросник FATCA и Письменное согласие владельца счета (Клиента по договорам) на предоставление информации налоговым органам иностранного государства) НЕТ <input type="checkbox"/>
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ				
<p>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. <*> При наличии. В случае не заполнения отмеченного <*> поля считается, что у Клиента отсутствуют указанные характеристики.</p> <p>Клиент предоставляет в Банк документы (в том числе оригиналы и копии документов, удостоверяющие личность), необходимые Банку для идентификации участников (акционеров) и бенефициарных владельцев, непосредственно и (или) косвенно имеющих долю в уставном капитале организации в размере не менее 10%, а также документы, необходимые для определения Банком отношения таких лиц к категории субъектов контроля в рамках FATCA.</p> <p>Своей подписью Клиент дает согласие на представление данных в межбанковскую систему идентификации и иное использование этих данных в соответствии с Указом президента Республики Беларусь N 478 «О развитии цифровых банковских технологий» от 01.12.2015.</p>				

Руководитель

М.П. и подпись

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка

подписи)

<*> Специальные вопросы для организаций, имеющих статус группы (холдинга):

Укажите планируемую структуру собственности (структуру компании, холдинга) и распределения прибыли, в которую могут входить:

- лица, предоставляющие средства:
- основной владелец (-цы) акций, который контролирует фонды (руководящие лица или лица, которые наделены полномочиями давать указания исполнительным директорам компании):
- номинальные акционеры:
- лица, у которых есть акции на предъявителя:

(Прим.: Анкета бенефициарного владельца должна быть заполнена на каждое лицо, подтвержденное Клиентом)