Приложение 14б

**ВОПРОСНИК**

**юридического лица**

**(расширенная часть)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 *(документы, подтверждающие представленные данные)*** |
| Регистрационный номер |  |
| Дата регистрации | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. |
| Страна регистрации |  |
| Регистрирующий орган |  |
| УНП[[1]](#footnote-1) |  |
| **Предпринимательская деятельность:** |
| **Виды предпринимательской деятельности** | **ОКЭД (код)\*** |
| Основной вид деятельности: |  |  |  |  |  |
| Другие фактически осуществляемые виды деятельности: |  |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |
| 4) |  |  |  |  |  |
| 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) |  |
|  |  |  |
| **Адрес местонахождения: *(документы, подтверждающие представленные данные)*** |
| 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[[2]](#footnote-2):** | 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 |  |  |
| **Сведения о счетах, открытых в банках (в т.ч. ОАО «БНБ-Банк»), и оборотах по ним (в т.ч. планируемые):** |
| **Наименование банка** | **Код МФО** | **Код валюты** | **Номер банковского счета** | **Тип счета** | **Среднемесячный оборот** |
| **безналичный** | **наличный** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Также выписки по счетам с других банков за последние 6 месяцев с расшифровкой назначения платежей и указанием контрагентов.****История организации, положение на рынке** (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности, при осуществлении розничной торговли, оказании услуг в сфере общественного питания – наименования и (или) местонахождения торговых объектов)**:** |
| Дата создания «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |

**Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в т.ч. за границей):*****(документы, подтверждающие представленные данные)*** |
| Филиалы | Нет |  | Есть |  |  | - заполняется нижеприведенная таблица |
| (количество) |
| Представительства | Нет |  | Есть |  |  | - заполняется нижеприведенная таблица |
| (количество) |
| Дочерние организации | Нет |  | Есть |  |  | - заполняется нижеприведенная таблица |
| (количество) |
| **Сведения об организациях** | **Организация 1** | **Организация 2** | **Организация 3** |
| Тип организации (филиал, представительство или дочерняя организация) |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |
| Юридический адрес |  |  |  |
| УНП |  |  |  |
| Регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган |  |  |  |
| ФИО руководителя |  |  |  |
| ФИО главного бухгалтера |  |  |  |
| ФИО и должность иных уполномоченных лиц |  |  |  |
| **Сведения о постоянных контрагентах (указывается 4 наиболее крупных):** |
| **Наименование организации, индивидуального предпринимателя** | **Страна регистрации** | **УНП** | **Отношение к клиенту (поставщик, покупатель, арендатор, экспедитор и др.)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Являются ли учредители (участники), собственники или бенефициарные владельцы Вашей организации учредителями (участниками) с долей в уставном фонде более 25 %, собственниками или руководителями других организаций?** |
|  | Нет | Есть | - дополнительно заполняется нижеприведенная таблица о данных организациях |
|  |  |
|  |  |  |
| **Сведения об организациях** | **Организация 1** | **Организация 2** | **Организация 3** |
| ФИО/ наименование учредителя (бенефициарного владельца) Вашей организации |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |
| Доля в уставном фонде, % |  |  |  |
| Юридический адрес |  |  |  |
| УНП (для нерезидентов – 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) |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Является ли руководитель организации учредителем (участником) с долей в уставном фонде более 25 % или собственником других организаций?** |
|  | Нет | Да | - дополнительно заполняется нижеприведенная таблица |
|  |  |
| **Сведения об организациях** | **Организация 1** | **Организация 2** | **Организация 3** |
| Наименование организации |  |  |  |
| 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) |  |  |  |
|  |
| **Является ли главный бухгалтер организации учредителем (участником) с долей в уставном фонде более 25 % или собственником другой организации?** |
|  | Нет | Да | - дополнительно заполняется нижеприведенная таблица |
|  |  |
| **Сведения об организациях** | **Организация 1** | **Организация 2** | **Организация 3** |
| Наименование организации |  |  |  |
| Доля в уставном фонде, % |  |  |  |
| Юридический адрес |  |  |  |
| УНП (для нерезидентов – 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) |  |  |  |
| **Являются ли иные уполномоченные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени Вашей организации учредителями (участниками) с долей в уставном фонде более 25 % или собственниками в других организациях?** |
|  | Нет | Да | - дополнительно заполняется нижеприведенная таблица |
|  |  |
| **Сведения об организациях** | **Организация 1** | **Организация 2** | **Организация 3** |
| ФИО Уполномоченного должностного лица |  |  |  |
| Доля в уставном фонде, % |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |
| Юридический адрес |  |  |  |
| УНП (для нерезидентов – 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) |  |  |  |
| **Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения Вашей организации или оказывать влияние на принятие решений, а также об организациях, на принятие решений которыми Ваша организация оказывает такое влияние:** |
|  | Нет | Есть | - дополнительно заполняется нижеприведенная таблица о данных организациях |
|  |  |  |
| **Сведения об организациях** | **Организация 1** | **Организация 2** |
| Наименование организации |  |  |
| Вид влияния (доверенное лицо, представитель, учредитель, собственник и пр.), доля в уставном фонде (%) |  |  |
| Юридический адрес (место нахождения) |  |  |
| УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер) |  |  |
| Регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган |  |  |
| ФИО руководителя |  |  |
| ФИО главного бухгалтера |  |  |
| ФИО и должность иных уполномоченных лиц |  |  |
| Сведения об учредителях и бенефициарных владельцах (ФИО/ наименование, доля в УФ) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о действующих кредитах и займах:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации, ФИО физического лица, с которым заключен договор, адрес расположения (жительства)** | **№ договора и дата заключения** | **Размер полученного кредита и (или) займа** | **Остаток задолженности на дату заполнения**  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Сведения о совершенных международных входящих/исходящих платежах за последний год:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Тип транзакции** | **Валюта платежа** | **Страна получателя платежа** | **Банк получателя платежа**  | **Сумма платежа** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Сведения о планируемых международных входящих/исходящих платежах:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип транзакции** | **Валюта платежа** | **Страна отправителя платежа** | **Банк отправителя платежа**  | **Сумма платежа** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять Ваши решения (оказывать влияние на их принятие), а также лиц, на принятие решений которыми Вы оказываете такое влияние:** |
| **Дополнительная информация:**

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

**Настоящим подтверждаем достоверность, представленных сведений.****Также представляем заверенные копии документов, подтверждающие сведения в вопроснике, на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_листах.****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) |  |

*В соответствии с Правилами обслуживания физических лиц в ОАО «БНБ-Банк» при наличии ограничений в отношении Клиента Банк вправе по своей инициативе закрыть Счет Клиента и (или) прекратить обязательства по Договору текущего счета путем одностороннего отказа от его исполнения.*

1. для нерезидентов - иной идентификационный номер [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)