

## ВОПРОСНИК ДЛЯ КЛИЕНТА-ОРГАНИЗАЦИИ р

(заполняется печатными буквами)

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 лицом, осуществляющим финансовые операции (перечень таковых определен в части второй статьи 1 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З), для целей законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (в случае положительного ответа необходимо заполнить отдельный вопросник для лиц, осуществляющих финансовые операции, размещённый на сайте Банка).

2.\* УНП или иной идентификационный номер нерезидента/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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

4.1. 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 300 тыс. долларов США  |
|  |  |
|  | от 300 тыс. долларов США до 1,0 млн. долларов США |

|  |  |
| --- | --- |
|  | от 1,0 млн. долларов США до 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. **Данные о** **руководителе**:

|  |  |
| --- | --- |
|  | руководство организацией возложено на **должностное лицо** организации – заполнить нижеприведенную таблицу |
|  |  |
|  | функция управления организацией **передана** индивидуальному предпринимателю (управляющему) – заполнить нижеприведенную таблицу |

|  |  |
| --- | --- |
|  | функция управления организацией **передана** иному юридическому лицу (управляющей организации) – заполнить приложение 2 к настоящему вопроснику  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Граждан ство\* | 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 – заполнитьдля индивидуального предпринимателя (управляющего) |
|  |  |  |  |  |  |

9. **Данные о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ведение бухгалтерского учета и составление отчетности возложено на **должностное лицо** организации (главного бухгалтера) – заполнить пп. 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 пп.9.2  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Граждан ство\* | 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. данные о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, которому передана функция руководства бухгалтерским учетом организации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя | Место нахождения (юридический адрес) и (или) страна регистрации | УНП или иной идентификационный номер нерезидента  |
|  |  |  |

10. **Данные об иных уполномоченных лицах**, которым предоставлено право действовать от имени организации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Граждан ство\* | 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)\* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

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

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

14.\* Данные об учредителях (участниках, членах) организации:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | 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, % |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП или иной идентификационный номер нерезидента | Иные сведения -заполнить при наличии(дата гос. регистрации, наименование регистрирующего органа; данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имении организации; данные об учредителях / бенефициарных владельцах, структуре органов управления, видах деятельности) | Доля в уставном фонде, % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

14.3. сведения о наличии учредителей (участников, членов) организации, каждый из которых владеет менее чем 10% долей (паев) в уставном фонде (общем имуществе) организации при условии, что совместное (общее) владение такими участниками в уставном фонде организации составляет более 10% долей (паев). При заполнении таблицы следует указать количество участников и их суммарную долю (в процентах) в уставном фонде организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Количество участников (допускается указание примерного количества) | Общая доля участников в уставном фонде (% с округлением до десятков) |
|  |  |

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

15.1. данные о бенефициарных владельцах – физических лицах организаций, указанных в пп. 14.2 настоящего вопросника:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, указанной в пп.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. данные об участниках – юридических лицах организаций, указанных в пп. 14.2 настоящего вопросника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Наименование организации, указанной в пп.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 (наименование или код банка; тип счета, 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) | УНП или иной идентификационный номер нерезидента | Суть договорных отношений |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

22.\*\*\* Предполагаемые среднемесячные обороты за год по счету, в том числе оборот наличных денежных средств (в разрезе видов валют):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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 (иного уполномоченного) лица анкетируемой организации | Доля участия (%) в уставном фонде другой организации | Сведения об организациях |
| Наименование организации | Место нахождения(юридический адрес) | УНП или иной идентификационный номер нерезидента |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 в другой организации (учредитель/ собственник/, бенефициарный владелец или руководитель  | Доля участия (%) в уставном фонде другой организации | Сведения об организациях |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) | УНП или иной идентификационный номер нерезидента |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП или иной идентификационный номер нерезидента |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП или иной идентификационный номер нерезидента |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП или иной идентификационный номер нерезидента |
|  |  |  |
|  |  |  |

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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) | УНП или иной идентификационный номер нерезидента  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

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

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

«\_\_\_\_\_\_».«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».202\_\_\_

\* Соответствующее поле вопросника клиентом может не заполняться при представлении учредительных, регистрационных и иных документов (их копий), содержащих необходимые 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 карточек, в случае, если условия использования банковской платежной карточки позволяют кредитополучателю вносить и использовать денежные суммы, превышающие задолженность по кредиту (кредитополучателю помимо возможности использования кредитных средств предоставляется возможность использовать банковскую платежную карточку 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 (иного уполномоченного лица) клиента (*указать Ф.И.О.)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
|  |  |
|  | получены из открытых источников (*указать каких именно*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
|  |  |
|  | иное (*указать*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

«\_\_\_\_\_».«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».202\_\_\_

**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 4 к Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, 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 г. (далее – Соглашение); Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2015 г. № 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 г. № 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 осуществляет 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. **Данные о** **руководителе:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | руководитель является должностным лицом организации – заполнить пп. 5.1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | функция управления организацией **передана** другой организации или индивидуальному предпринимателю – заполнить пп. 5.2 |

5.1. данные о руководителе - физическом лице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | 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) |
|  |  |  |  |  |

5.2. данные о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, которому передана функция руководства организацией:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) и (или) страна регистрации | УНП или иной идентификационный номер нерезидента |
|  |  |  |

6. **Данные о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ведение бухгалтерского учета и составление отчетности возложено на **должностное лицо** организации (главного бухгалтера (бухгалтера)) – заполнить пп. 6.1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **руководителем** принято решение вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ведение бухгалтерского учета и составление отчетности **передано** другой организации или индивидуальному предпринимателю – заполнить пп.6.2  |

6.1. данные о физическом лице (главном бухгалтере), осуществляющем руководством бухгалтерским учетом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | 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) |
|  |  |  |  |  |

6.2. данные о юридическом лице или индивидуальном, которому передана функция руководства бухгалтерским учетом организации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) и (или) страна регистрации | УНП или иной идентификационный номер нерезидента |
|  |  |  |

7. **Данные об** **иных уполномоченных лиц**, которым предоставлено право действовать от имени организации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | 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) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

8. Данные **об учредителях** (участниках, членах), 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. данные об учредителях (участниках, членах) – физических лицах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | 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, % |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

8.2 данные об учредителях (участниках, членах) – организациях:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП или иной идентификационный номер нерезидента | Иные сведения -заполнить при наличии(дата гос. регистрации, наименование регистрирующего органа; данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имении организации; данные об учредителях / бенефициарных владельцах, структуре органов управления, видах деятельности) | Доля в уставном фонде, % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

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

9.1. данные о бенефициарных владельцах – физических лицах организаций, указанных в пп. 8.2 настоящего Приложения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, указанной в пп.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. данные об участниках – юридических лицах организаций, указанных в пп. 8.2 настоящего Приложения:

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

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)