

АНКЕТА

участника финансовой операции

(для юридических лиц – нерезидентов Республики Беларусь)

*Сведения указываются на дату заполнения настоящей анкеты. Все поля анкеты являются обязательными для заполнения, при не заполнении – Общество имеет право отказать в рассмотрении вопроса на приобретение техники и оборудования в лизинг (о принятии поручительства (гарантии, залога))*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полное наименование на русском языке | | | |  | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование на русском языке | | | |  | | | | | | | | |
|  | Полное наименование на английском языке (при наличии) | | | |  | | | | | | | | |
|  | Сведения о государственной регистрации: | | | | | | | | | | | | |
| регистрационный номер | | | | |  | | | | | | | |
| дата государственной регистрации | | | | |  | | | | | | | |
| наименование регистрирующего органа | | | | |  | | | | | | | |
| место регистрации | | | | |  | | | | | | | |
|  | Юридический адрес | | | | | | | | Фактический | | | | Почтовый |
| почтовый индекс |  | | | | | | |  | | | |  |
| область/район |  | | | | | | |  | | | |  |
| город/населенный пункт |  | | | | | | |  | | | |  |
| сельсовет |  | | | | | | |  | | | |  |
| улица |  | | | | | | |  | | | |  |
| дом |  | | | | | | |  | | | |  |
| корпус/строение |  | | | | | | |  | | | |  |
| комната/офис |  | | | | | | |  | | | |  |
| **[[1]](#footnote-1)**фактический и юридический адреса совпадают  почтовый и юридический адреса совпадают | | | | | | | | | | | | |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | | |  | | | | | | | | | |
|  | Размер уставного фонда: | | |  | | | | | | | | | |
|  | Состав учредителей и доли их участия в капитале предприятия   |  |  |  | | --- | --- | --- | | учредитель (акционер, участник)  (для юридических лиц указывается полное наименование, ИНН, адрес места нахождения;  для физических лиц[[2]](#footnote-2) – Ф.И.О., гражданство, номер паспорта, когда и кем выдан, идентификационный номер, дата и место рождения, адрес регистрации) | страна  регистрации | доля в УФ, % | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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: | | | | | | | **нет  да ,** если да – то указать сведения об этих организациях (наименование организации, доля в УФ, ИНН, место нахождения/регистрации): | | | | | |
|  | Ключевые лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации: | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Должность |  | | | Ф.И.О. (полностью) |  | | | Опыт работы | Общий стаж | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лет | | В отрасли | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лет | | В должности | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лет | | дата подписания действующего контракта \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_г.  срок действия контракта до \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_г. | | | | дата и место рождения | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г. | | | гражданство |  | | | место жительства и (или) место пребывания |  | | | идентификационный номер |  | | | паспортные данные | серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_г. выдан: | | | адрес по месту регистрации |  | | | адрес по месту жительства (если отличается от регистрации) | не отличается от адреса регистрации | | | совмещение должности в других юридических лицах |  | | | Контактный телефон | служебный ( \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  мобильный ( \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_\_/( \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | адрес электронной почты | E-mail: | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция управления организацией передана иному юридическому лицу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю *нет* [[3]](#footnote-3) да  (если да, заполните таблицу)   |  |  | | --- | --- | | Наименование организации (полное) /  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (полностью) |  | | регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа |  | | ИНН |  | | местонахождение организации (юридический адрес) /  место жительства (регистрации) индивидуального предпринимателя |  | | документ, удостоверяющий личность (номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) (для индивидуальных предпринимателей) |  | | Гражданство. Дата и место рождения (для индивидуальных предпринимателей) |  | | Сведения о выгодоприобретателе (для индивидуальных предпринимателей) |  | | Учредители с долей более 10% (только для организаций) |  | | Виды деятельности (код) (только для организаций) |  | | Страна органов управления (только для организаций) |  | | должность и Ф.И.О. руководителя организации (полностью) |  | | контактный телефон | ( \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | адрес электронной почты | E-mail: | | | | | | | | | | | | | |
| Главный бухгалтер *нет*  *есть*  (если есть, заполните таблицу)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ф.И.О. (полностью) |  | | | Опыт работы | Общий стаж | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лет | | В отрасли | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лет | | В должности | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лет | | дата и место рождения | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г. | | | гражданство |  | | | место жительства и (или) место пребывания |  | | | идентификационный номер |  | | | паспортные данные | серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_г. выдан: | | | Контактный телефон | служебный ( \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код  мобильный ( \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_\_\_/( \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | адрес электронной почты | E-mail: | |   Функция управления бухгалтерским учетом передана другой организации или индивидуальному предпринимателю  *нет*  *да*  (если да, заполните таблицу)   |  |  | | --- | --- | | Наименование организации (полное) /  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (полностью) |  | | регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа |  | | ИНН |  | | контактный телефон | ( \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | адрес электронной почты | E-mail: | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сведения о представителях (Лица имеющие генеральную доверенность) (при наличии): | | | | | | |  | | | | | |
|  | 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: | | | | | | | **нет  да ,** если да – то указать сведения об этих организациях (наименование организации, доля в УФ, ИНН, место нахождения/регистрации): | | | | | |
|  | Сведения о бенефициарных [[4]](#footnote-4) владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным образом имеют возможность определять её действия (для физических лиц резидентов РБ – Ф.И.О., дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, идентификационный номер. № паспорта, когда и кем выдан; для физических лиц – нерезидентов РБ - № паспорта, кем и когда выдан).  Заполняется на основании п.6 (расписываются учредители с долей 10 и более %):  - если учредитель физлицо – дублируется в данном пункте;  - если учредитель организация – раскрываются в свою очередь ее учредители до физлиц, стоящих в конце цепочки из организаций-владельцев (пример ЮЛ1,доля ←ЮЛ2,доля ←ЮЛ3,доля ←физлицо, доля).  При невозможности достоверного установления бенефициарного владельца в данный пункт заполняется сведениями о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа клиента-организации (указывается ФИО, если лицом, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа является руководитель), либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган. | | | | | | |  | | | | | |
|  | Является ли кто-либо из бенефициарных владельцев Вашей организации иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, лицом, занимающим должность, включенную в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь\*, членом семьи такого лица или приближенным к нему лицом?  **нет  да** **,** если да, то указать основание:  \* Список лиц, отнесенных к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь расположен в глобальной сети Интернет: <http://kgk.gov.by/ru/spisok_pdl/> | | | | | | | | | | | | |
|  | Структура органов управления, фамилия, собственное имя, отчество, идентификационный номер лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган *(согласно устава предприятия).* | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа управления:  (отметьте **[[5]](#footnote-5)** орган (органы) организации) | | | | | фамилия, собственное имя, отчество, должность и идентификационный номер лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган | | | | | | | |
|  | Общее собрание акционеров | | | | |  | | | | | | | |
|  | Наблюдательный совет / Совет директоров | | | | |  | | | | | | | |
|  | Правление / Дирекция | | | | |  | | | | | | | |
|  | Единоличный исполнительный орган (например, генеральный директор) | | | | |  | | | | | | | |
|  | Ревизор или ревизионная комиссия | | | | |  | | | | | | | |
|  | Иной орган управления (укажите какой) | | | | |  | | | | | | | |
|  | Является ли предприятие дочерним, филиалом, представительством? | | | | | **нет  да** **,** если да, то указать головное предприятие (наименование, ИНН, регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, место нахождения, Ф.И.О руководителя, Ф.И.О главного бухгалтера, учредители с долей более 10%): | | | | | | | |
|  | Входит-ли предприятие в холдинг? | | | | | **нет  да** **,** если да, то указать наименование холдинга, управляющую компанию холдинга (наименование, ИНН), организации, входящие в холдинг(наименование, ИНН): | | | | | | | |
|  | Входит-ли предприятие в группу компаний? | | | | | **нет  да** **,** если да, то указать состав группы (наименование организаций, ИНН): | | | | | | | |
|  | Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей): | | | | | **нет  есть ,** если есть – то указать сведения об этих организациях (наименование организации, тип взаимосвязи, ИНН, место нахождения/ регистрации), вид деятельности: | | | | | | | |
|  | Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения Вашей организации или оказывать влияние на их принятие Вашей организацией, а также об организациях, на принятие решений которыми Ваша организация оказывает такое влияние: | | | | | **нет  есть ,** если да – то указать сведения об этих организациях (наименование организации, тип влияния (общая долевая собственность или иной тип зависимой организации), ИНН, место нахождения/ регистрации): | | | | | | | |
|  | Сведения о договоре простого товарищества, на условиях которого Ваша организация осуществляет совместную деятельность с другой организацией: | | | | | **нет  есть ,** если да – то указать реквизиты договора (номер, дата заключения, срок действия, цель), сведения об организации, с которой заключен договор (наименование организации, ИНН): | | | | | | | |
| 20. | Номера контактных телефонов: | | | | | | | | | | | | |
| Сотрудник, ответственный за взаимодействие с ОАО «Промагролизинг» | | | | | Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Моб. | | | | | Раб. | | |
| Адрес сайта в интернете (при наличии) | | | | |  | | | | | | | |
| 21. | Адрес электронной почты, телефон, факс для информирования юридического лица о результатах рассмотрения пакета документов | | | | | электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| 22. | Данные о средней численности  работников на последнюю отчетную дату | | | | | По состоянию на \_\_\_ . \_\_\_\_. 20\_\_ г.  составляет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| 23. | Сведения о счетах, открытых в банках: | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | Код банка | | | Номер счета | | | | Адрес Банка | | Валюта счета | |
|  | |  | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 24. | Сведения о недвижимости, находящейся в собственности предприятия:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Количество | Общая площадь, кв. м. | Остаточная стоимость на последнюю отчетную дату,  дол. США | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | История организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменения в характере деятельности): | | | | | |  | | | | | | |
| 26. | Сведения о постоянных контрагентах (наиболее крупных):   |  |  | | --- | --- | | Поставщики (наименование, ИНН, страна регистрации) | Покупатели (наименование, ИНН, страна регистрации) | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 3 | 3 | | 4 | 4 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Основные виды деятельности, их доля в общем объеме:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вид деятельности (наименование в соответствии с общегосударственным классификатором) | Доля основного вида деятельности в общем объеме, производства продукции (работ, услуг) за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, % | Код по общегосударственному классификатору | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | **ИТОГО:** | **100%** | **-** | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Сведения о юридических лицах с долей расчетов в объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг Вашей организации 50% и более   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование, ИНН | Доля расчетов в выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг на последнюю отчетную дату, %\* | Пояснение (при необходимости) | |  |  |  | |  |  |  |   \* Данный показатель рассчитывается как отношение суммы поступлений денежных средств, включая авансы полученные, а также расчетов в рамках неденежной формы прекращения обязательств и средств, перечисленных покупателями минуя текущий (расчетный) банковский счет поставщика в погашение задолженности перед третьими лицами, за период, равный 4 кварталам, предшествующим отчетной дате, к объему выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с НДС) за указанный период. Например, расчет производится в ноябре месяце, т.е. по состоянию на последнюю отчетную дату 31 октября текущего года, тогда доля расчетов в выручке составит:  (П 4-й кв (t-1) + П 3кв(t) /(В 4-й кв (t-1)+ В3кв(t))  где П 4-й кв (t-1) - сумма поступлений денежных средств, включая авансы полученные, а также расчетов в рамках неденежной формы прекращения обязательств и средств, перечисленных покупателями минуя текущий (расчетный) банковский счет поставщика в погашение задолженности перед третьими лицами, за четвертый квартал года, предшествующего текущему;  П 3кв(t) - сумма поступлений денежных средств, включая авансы полученные, а также расчетов в рамках неденежной формы прекращения обязательств и средств, перечисленных покупателями минуя текущий (расчетный) банковский счет поставщика в погашение задолженности перед третьими лицами, за три квартала текущего года;  В 4-й кв (t-1) – выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с НДС) за четвертый квартал года, предшествующего текущему;  В 3кв(t) – выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с НДС) за три квартала текущего года. | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Сведения об обязательствах Вашей организации, обеспечивающих исполнение обязательств других юридических лиц   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование юр. лица, ИНН | Наименование обязательства, которое обеспечено | Размер обеспечения | | Дата предоставления обеспечения – дата прекращения обязательства | Наименование, SWIFT (БИК) банка, получившего обеспечение | Способ обеспечения исполнения обязательств (гарантия/поручительство) | | В ден. ед. | в % от балансового значения активов юр. лица – поручителя (гаранта) на последнюю отчетную дату |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по ссудам (займам) перед Вашей организацией   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование, ИНН | Размер, валюта обязательства на дату заполнения настоящей анкеты | | | Дата возникновения обязательства – дата прекращения обязательства | | валюта | в ден. ед. | в % от балансового значения активов займодавца на последнюю отчетную дату | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Сведения о том, имели ли место факты привлечения к уголовной ответственности учредителей (участников) и (или) руководителей предприятия | | | | | **нет  да** | | | | | | | |
| 32. | Информация о факте проведения в отношении организации процедуры экономической несостоятельности (банкротства). | | | | | **нет**  **да, предприятие в процедуре банкротства** | | | | | | | |
| 33. | Вид договора, планируемого к заключению | | | | | Договор финансовой аренды (лизинга)  Договор залога  Договор поручительства  Внешнеторговый договор  Если иной, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| 34. | Учет хозяйственных операций *(выбрать один вариант):*  организация ведет книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей;  организация ведет бухгалтерский учет и отчетность в общеустановленном порядке;  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |

Нижеподписавшиеся подтверждают, что вся вышеприведенная информация и данные являются подлинными, полными, соответствуют реальным фактам, дают ОАО «Промагролизинг» право получения консультаций и проверок данных и информации, указанных в данной анкете и в других документах, представленных лизингополучателем, в соответствующих налоговых, финансовых, правоохранительных и иных учреждениях.

Нижеподписавшиеся подтверждают, что знают предусмотренную законодательством Республики Беларусь ответственность за предоставление заведомо ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении договора лизинга.

Нижеподписавшиеся подтверждают, что осведомлены о том, что ОАО «Промагролизинг» вправе отказать в заключении договора лизинга при предоставлении недостоверных сведений, в т.ч. в анкете.

Нижеподписавшиеся подтверждают, что осведомлены о том, что получение положительного рейтинга не является гарантией заключения договора.

При заключении договора обязуемся письменно извещать ОАО «Промагролизинг» о произошедших изменениях данной анкеты не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких изменений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование должности руководителя) *(ФИО) (Подпись)* м.п.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО) (Подпись)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20\_\_ год |

Дата заполнения анкеты

Сотрудник принявший и проверявший анкету

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20\_\_ год |

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

*(ФИО)*  *(Подпись) Дата принятия*

1. Для проставления отметки в квадрате – необходимо навести на него курсор и двойным кликом левой клавиши мыши вывести «Параметры флажка», далее в параметре «состояние по умолчанию» установить значение «установлен». [↑](#footnote-ref-1)
2. Физических лиц, имеющих долю менее 10% - можно объединить в группу, с указанием общей доли в уставном фонде. [↑](#footnote-ref-2)
3. Для проставления отметки в квадрате – необходимо навести на него курсор и двойным кликом левой клавиши мыши вывести «Параметры флажка», далее в параметре «состояние по умолчанию» установить значение «установлен». [↑](#footnote-ref-3)
4. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. N 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» - 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-4)
5. Для проставления отметки в квадрате – необходимо навести на него курсор и двойным кликом левой клавиши мыши вывести «Параметры флажка», далее в параметре «состояние по умолчанию» установить значение «установлен». [↑](#footnote-ref-5)