Вопросник для клиента – организации

**===Просьба при заполнении не оставлять пустых граф===**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование информации** | **Информация** |
| **Наименование организации, регистрационные данные,** **взаимодействие с Банком развития** |
| Наименование |  |
| Сокращенное наименование (при наличии) |  |
| Наименование на иностранном языке (при наличии)  |  |
| Регистрационный номер и дата государственной регистрации (при наличии)  |  |
| Наименование регистрирующего органа (при наличии)  |  |
| Код организационно-правовой формы*(указывается в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 019-2013 «Организационно-правовые формы»)* |  |
| Учетный номер плательщика - для резидентов, иной идентификационный номер - для нерезидентов |  |
| Форма собственности (код)*(указывается в соответствии с общегосударственным классификатором ОКРБ 002-2019 «**Формы и виды собственности»)* |  |
| Место нахождения (из учредительных документов: страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |  |
| Фактическое место нахождения\* (в случае несовпадения с юридическим адресом) (страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |  |
| Цели установления и предполагаемый характер отношений с Банком |  |
| **Контактные данные (номера телефонов, рег. данные в сети Интернет)** |
| Руководителя | (\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(код страны) (код города/оператора) (номер) |
| Главного бухгалтера | (\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(код страны) (код города/оператора) (номер) |
| Номера иных контактных телефонов (рабочий, мобильный телефоны, факс) | (\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(код страны) (код города/оператора) (номер) |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  |
| **Данные о руководителе, главном бухгалтере.**Если «Нет» - проставьте ниже прочерк. Если «Есть», укажите ниже. |
| *Должностное лицо №1* |  |
| Должность |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа:Серия:Номер:Личный номер:Дата выдачи:Наименование государственного органа, выдавшего документ: |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения (страна, регион, населенный пункт) |  |
| Место жительства (регистрации) (страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) |  |
| *Должностное лицо №2* |  |
| Должность |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа:Серия:Номер:Личный номер:Дата выдачи:Наименование государственного органа, выдавшего документ: |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения (страна, регион, населенный пункт) |  |
| Место жительства (регистрации) (страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) |  |
| **Данные об иных уполномоченных должностных лицах, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации.****Данные о представителях организации.**  |
| *Должностное лицо №* |  |
| Должность |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа:Серия:Номер:Личный номер:Дата выдачи:Наименование государственного органа, выдавшего документ: |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения (страна, регион, населенный пункт) |  |
| Место жительства (регистрации) (страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) |  |
| *Должностное лицо №* |  |
| Должность |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа:Серия:Номер:Личный номер:Дата выдачи:Наименование государственного органа, выдавшего документ: |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения (страна, регион, населенный пункт) |  |
| Место жительства (регистрации) (страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) |  |
| **Данные об ИП/организации, уполномоченном (ой) в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации в качестве руководителя или лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом.**Если «Нет» - проставьте ниже прочерк. Если «Есть», укажите ниже. |
| Наименование организации/ИП | Рег. номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа | УНП (ИНН) | Место нахождения/регистрации(страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) | ФИО руководителя/главного бухгалтера (заполняется только для организации) | Учредители с долей более 10% (заполняется только для организации) |
|  |  |  |  |  |  |
| **Являются ли руководитель, главный бухгалтер организации и (или) иные уполномоченные должностные лица организации, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций?** Если «Нет» - проставьте ниже прочерк. Если «Да», укажите ниже каких. |
| ФИО, должность лица Вашей организации (наименование ИП/ уполномоченной управляющей организации) | Доля акций в УФ иной организации, % | Наименование иной организации | УНП (ИНН) | Место нахождения/регистрации(страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
|  |  |  |  |  |
| **Структура органов управления организации:** |
| Наименование органа управления(отметьте 🗹 орган (органы) организации): | Фамилия, имя, отчество (если имеется), должность руководителя органа управления: |
| Общее собрание акционеров     |  |
| Наблюдательный совет/Совет директоров     |  |
| Правление     |  |
| Дирекция     |  |
| Единоличный исполнительный орган (например, генеральный директор)     |  |
| Иной орган управления (укажите какой)     |  |
| **Данные о бенефициарных владельцах**\*.Укажите ниже или при непредставлении данных о бенефициарном(ых) владельце(ах) укажите причину: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) | Вид документа, удостоверяющего личностьСерия и НомерЛичный номерДата выдачиНаименование государственного органа, выдавшего документ | Гражданство | Дата рождения | Место рождения (город, страна) | Место жительства (регистрации) (страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) |
|  |  |  |  |  |  |
| **Является ли руководитель/лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган/конечный бенефициарный владелец 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?**Если «Нет» - проставьте ниже прочерк. Если «Да», укажите ФИО и основание.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные об учредителях (акционерах, участниках, членах) организации** |
| Учредители (акционеры, участники, члены) – физические лицаЕсли «Нет» - проставьте ниже прочерк. Если «Есть», укажите ниже. |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии);Доля % | Вид документа, удостоверяющего личностьСерия и НомерЛичный номерДата выдачиНаименование государственного органа, выдавшего документ | Гражданство | Дата рождения | Место рождения (город, страна) | Место жительства (регистрации) (страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) |
|  |  |  |  |  |  |
| Учредители (акционеры, участники, члены) – организацииЕсли «Нет» - проставьте ниже прочерк. Если «Есть», укажите ниже. |
| Наименование,Доля % | Рег. номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа | УНПИНН | Место нахождения (страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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?**Если «Нет» - проставьте ниже прочерк. Если «Да», укажите ниже каких. |
| ФИО/наименование, отношение к Вашей организациии доля в УФ в Вашей организации, % | Наименование иной организации и должность или доля в уставном фонде в иной организации | УНП (ИНН) | Место нахождения/регистрации(страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
|  |  |  |  |
| Является ли Ваше юридическое лицо налогоплательщиком США\*\*?Если «Да», заполните форму W9Если «Нет» - проставьте прочерк  |  |
| Являются ли руководитель/учредитель/бенефициарные владельцы Вашей организации лицами, имеющими признак налогоплательщика США /налоговыми резидентами США\*\*\*?Если «Да», укажите их данныеЕсли «Нет» - проставьте прочерк(и) | -фамилия, имя, отчество (если имеется):-идентификационный номер налогоплательщика TIN:-заполните форму W9 по каждому лицу, являющемуся налогоплательщиком США или форму W-8BEN по каждому лицу, имеющему признак налогоплательщика США. |
| Размер зарегистрированного уставного фонда, валюта |  |
| Виды деятельности организации (код ОКЭД)*(указывается в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности»)*При указании нескольких, выделите основной |  |
| Среднесписочная численность работников, человек  |  |
| **Данные о текущих (расчетных) банковских счетах, открытых в других банках** |
| Наименование банка, БИК банка | Номер счета, валюта счета |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Оборот наличных денежных средств в процентах от общего оборота по дебету и кредиту по расчетным (текущим) счетам, открытых в банках, за отчетный финансовый год, предшествующий году представления в Банк вопросника, *или* от предполагаемого оборота по дебету и кредиту по расчетным (текущим) счетам, открытых в банках, в текущем финансовом году для организаций (индивидуальных предпринимателей), созданных менее одного года назад от даты представления в Банк вопросника (далее – общий оборот).**Графа «\_\_%» заполняется с учетом следующего:при проценте оборота наличных денежных средств от общего оборота с долей, равной или превышающей 70% в графе проставляется соответствующее значение;при проценте оборота наличных денежных средств от общего оборота в доле менее 70% в графе проставляется прочерк. |
| Процент оборота наличных денежных средств в процентах от общего оборота  | \_\_\_% |
| **Данные о постоянных контрагентах**Укажите ниже или при непредставлении данных о постоянных контрагентах укажите причину: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Наименование | УНП (ИНН) | Страна регистрации, место нахождения/регистрации (страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **История деятельности Вашей организации, деловая репутация, положение на рынке (данные о реорганизациях, изменениях в характере деятельности, иная информация)**  |  |
| **Данные о филиалах, представительствах, дочерних (зависимых) организациях (в том числе за границей)** Если «Нет» - проставьте ниже прочерк. Если «Есть», укажите ниже. |
| Наименование организации  | Тип взаимосвязи | УНП (ИНН) | Место нахождения/регистрации(страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
|  |  |  |  |
| **Данные о головной организации**(требуется наполнение в случае заполнения вопросника филиалом (представительством) организации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации/ИП | Рег. номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа | УНП (ИНН) | Место нахождения/регистрации(страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) | ФИО руководителя/главного бухгалтера (заполняется только для организации) | Учредители с долей более 10% (заполняется только для организации) |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| **Данные об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией** (например, головная компания для филиала, представительства)Если «Нет» - проставьте ниже прочерк. Если «Есть», укажите ниже. |
| Наименование организации  | Тип влияния | УНП (ИНН) | Место нахождения/регистрации(страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
|  |  |  |  |
| **Данные об организациях, на принятие решений которыми Ваша организация оказывает влияние** Если «Нет» - проставьте ниже прочерк. Если «Есть», укажите ниже. |
| Наименование организации | Тип влияния | УНП(ИНН) | Место нахождения/регистрации(страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
|  |  |  |  |

\*- Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое является собственником имущества организации, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для организации указания, влиять на принимаемые ею решения или иным образом контролировать её действия.

Юридические лица, за исключением юридических лиц, раскрывающих информацию о своих бенефициарных владельцах в соответствии с законодательством, а также организаций, указанных в части десятой статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон), обязаны определять своих бенефициарных владельцев, располагать актуальной и достоверной информацией о них в объеме, предусмотренном частью четвертой статьи 8 Закона, документально фиксировать, хранить полученную информацию и представлять ее по запросу Банка.

\*\*- 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 (независимо от времени сложения полномочий или освобождения от занимаемой должности) расположен в компьютерной сети Интернет: <http://kgk.gov.by/ru/spisok_pdl/>

\*\*\*- Физические лица и индивидуальные предприниматели относятся к категории налогоплательщиков США в целях FATCA, в случае выполнения одного из следующих условий:

лицо является гражданином США;

лицо имеет разрешение на постоянное проживание в США;

лицо соответствует критериям «Долгосрочного пребывания», то есть физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);

- коэффициент предшествующего года равен 1/3;

- коэффициент позапрошлого года 1/6.

Физические лица и индивидуальные предприниматели относятся к категории лиц, имеющих признаки налогоплательщиков США в целях FATCA, в случае выполнения одного из следующих условий:

наличие адреса или телефона, зарегистрированного в США;

имеется доверенность на распоряжение счетом, выданная на лицо, обладающее перечисленными выше признаками налогового резидентства США;

наличие инструкций по переводу денежных средств на счёт, открытый в США, или получение Банком переводов, поступающих из США на регулярной основе.

Организация относится к категории налогоплательщиков США в целях FATCA, в случае выполнения одного из следующих условий:

 - страной регистрации/учреждения организации является США;

- наличие налогового резидентства в США;

- страной регистрации/учреждения организации не является США, однако данная организация управляется одним или несколькими физическими лицами, которые относятся к категории налогоплательщиков США в целях FATCA.

*Подтверждаем, что информация, указанная нами в вопроснике, является полной и достоверной.*

*Подтверждаем свое согласие на*

*- проверку, обработку, передачу третьим лицам данных, в т.ч. представляемых в электронном виде, для проведения утвержденных в Банке процедур в рамках установления (сопровождения) договорных отношений;*

*- передачу банкам-корреспондентам информации в рамках осуществления ими комплаенс-процедур при исполнении требований специальных экономических мер (санкций, эмбарго), законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;*

*- обработку предоставленных персональных данных, иной информации, в т.ч. в целях установления FATCA-статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатков по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Республики Беларусь,*

*Обязуемся письменно извещать ОАО «Банк развития Республики Беларусь» о произошедших изменениях данных вопросника не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента вступления таких изменений в силу.*

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель(уполномоченное лицо) |  |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |
|  |  |

Дата заполнения « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицо, заполнившее вопросник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Контактный телефон (\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 (код страны) (код города/оператора) (номер)