**ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ**

Сведения указываются на дату заполнения настоящей анкеты.

Все поля анкеты являются обязательными для заполнения *(в случае невозможности достоверного установления сведений - поле заполняется фразой: «нет сведений», «нет»)*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование лица | полное | Указывается полное наименование организации  Например: Коммунальное унитарное производственное предприятие «Верхнедвинский завод столярных изделий» | |
| сокращённое | Указывается сокращенное наименование организации  Например: КУП "Верхнедвинский завод столярных изделий" | |
| Сведения о государственной регистрации: | | | |
| регистрационный номер | | |  |
| дата государственной регистрации | | |  |
| наименование регистрирующего органа | | |  |
| место регистрации | | |  |

1. В поле «Состав учредителей и доли их участия в капитале организации» указывается обязательно для юридических лиц: полное наименование, УНП (ИНН), адрес места нахождения, регистрационный номер и дата государственной регистрации организации, наименование регистрирующего органа, остальная информация указывается с учетом данных, которыми располагает клиент-организация, для физических лиц- указывается вся запрашиваемая информация;
2. В поле бенефициарный владелец указывается **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.

**Обращаем внимание,** что не устанавливаются данные о бенефициарных владельцах клиентов-организаций, если эти организации являются:

- государственными органами, в том числе республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, а также хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 90 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, дипломатическими представительствами (посольства, постоянные представительства при международных организациях, миссии), консульскими учреждениями;

- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств.

То есть, если учредителем организации с долей в уставном фонде более 90 процентов является Городской исполнительный комитет, Районный исполнительный комитет, Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь и другие государственные органы- бенефициарные владельцы не устанавливаются.

При невозможности достоверного установления бенефициарного владельца, 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. **Однако следует учитывать, что согласно статьи 7 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» юридические лица обязаны определять своих бенефициарных владельцев, располагать актуальной и достоверной информацией о них, документально фиксировать, хранить полученную информацию и предоставлять ее уполномоченным государственным органам и органу финансового мониторинга по их запросам, а также лицам, осуществляющим финансовые операции;**

1. Структура Органов управления заполняется согласно Устава;
2. В вопросах с 16 по 22 (Приложение 14, 14a) и вопросах 12,13 (Приложение 14б) при ответе «да» необходимо указывать всю запрашиваемую информацию (при наличии сведений);
3. При предоставлении документов на лизинг по государственным программам обязательным является заполнение всех граф отдельного блока (вопросы с 40 по 46 Приложения 14)
4. Обязательно указывается дата заполнения анкеты.