Приложение 3

# к Правилам внутреннего контроля в ОАО «Промагролизинг» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения



ВОПРОСНИК

участника финансовой операции

(для юридических лиц – резидентов Республики Беларусь)

*Сведения указываются на дату заполнения настоящего вопросника. Все поля вопросника являются обязательными для заполнения, при не заполнении – ОАО «Промагролизинг» имеет право отказать в заключении договора финансовой аренды (лизинга)*

*(в том числе о принятии поручительства (гарантии, залога))*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование лица | полное | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| сокращённое | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Учетный номер плательщика (УНП): | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Размер уставного фонда: | | | | |  | | | | | | | | | | Денежные единицы: | | |
|  | Состав учредителей и доли их участия в капитале организации   |  |  |  | | --- | --- | --- | | учредитель (участник, акционер)  - для юридических лиц указывается полное наименование, УНП (ИНН, иной идентификационный номер), адрес места нахождения, регистрационный номер и дата государственной регистрации организации, наименование регистрирующего органа, данные о руководителе и лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом, данные о бенефициарных владельцах и учредителях, структуру органов управления, виды деятельности;  - для физических лиц[[2]](#footnote-2) – Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность | страна  регистрации | доля в УФ, % | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Бенефициарные владельцы организации[[3]](#footnote-3)   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ФИО | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия и номер, идентиф. номер, дата выдачи, наименование гос.органа, выдавшего документ | Гражданство | Дата рождения,  место рождения (город, страна) | Место жительства (регистрации) (населенный пункт, улица, дом, квартира) | Информация об отношениях близкого родства и свойства по отношению к учредителям (участникам, акционерам) | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Взаимосвязь между учредителями (участниками, акционерами) организации и бенефициарными владельцами организации:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Учредители (участники, акционеры) организации | | Конечные собственники учредителей (участников, акционеров) организации (бенефициарные владельцы организации)\*\* | Взаимосвязи между учредителями (участниками, акционерами) организации и конечными собственниками учредителя (участника, акционера) \*\*\* | Доля участия в уставном фонде (%) | | Наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица\* | УНП, иной идентификационный номер  (при наличии) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  |   \* Указываются лица (юридические или физические), у которых имеется прямая связь с организацией согласно пункту 6 настоящего вопросника. В случае указания физических лиц также проставляется доля участия в уставном фонде организации.  \*\*Указываются физические лица, которые имеют косвенную связь с организацией согласно пункту 7 настоящего вопросника.  \*\*\*Указывается взаимосвязь между лицами, указанными в колонке 3 настоящей таблицы, с лицами, указанными в колонке 1 настоящей таблицы, и:  при прямой их связи – с указанием доли участия в графе 5(в %);  при косвенной их связи (т.е. через иные (промежуточные) организации) – с раскрытием всей цепочки участия (с указанием доли такого участия в каждом звене).  при наличии брачных отношений, отношений близкого родства между бенефициарными владельцами организации также указывается данная связь (отношение). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Являются ли лица, состоящие с учредителями организации (пункт 6 настоящего вопросника) в брачных отношениях, отношениях близкого родства, учредителями иных организаций, являющихся клиентами Общества, с долей в уставном фонде 50 и более процентов.  **нет  да** **,** если да, то указать: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. лица, указанного в п.6 настоящего вопросника | | | Ф.И.О. лица, находящегося в брачных отношениях/отношениях близкого родства с лицом, указанным в п.6 настоящего вопросника | | | | | Наименование юридического лица, являющегося клиентом ОАО «Промагролизинг» | | | | | | УНП (иной идентификационный номер) юридического лица, являющегося клиентом ОАО «Промагролизинг» | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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: | | | | | | Наименование учредителя (участника),  или Ф.И.О. бенефициарного владельца анкетируемой организации | Доля участия (%) в уставном фонде другой организации | Сведения об организациях | | | | Наименование организации | Место нахождения  и место регистрации | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 |  | | | 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* [[4]](#footnote-4)да  (если да, заполните таблицу)   |  |  | | --- | --- | | Наименование организации (полное) /  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (полностью) |  | | регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа |  | | УНП |  | | 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 |  | | УНП |  | | 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: | | | | | | Ф.И.О. должностного лица анкетируемой организации | Доля участия (%) в уставном фонде другой организации | Сведения об организациях | | | | Наименование организации | Место нахождения  (юридический адрес) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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) | | | | | | | ФИО лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган | | | Должность лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган | | | | | 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 (одно из представленных):  дочернее филиал  представительство   |  |  | | --- | --- | | наименование головной организации |  | | УНП (ИНН, иной идентификационный номер) |  | | 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 |  | | | | Наименование управляющей компании холдинга |  | УНП |  | | Наименование организаций, входящих в холдинг |  | УНП |  | |  | УНП |  | |  | УНП |  | |  | УНП |  | | | | | | | | | | | |
|  | Входит ли предприятие в группу компаний? | | | | | | | **нет  да** **,** если да, то указать:   |  |  | | --- | --- | | Наименование организаций, входящих в группу | УНП организаций, входящих в группу | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Входит ли предприятие в банковский холдинг (банковскую группу)? | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование банковского холдинга (банковской группы) |  | | | | Наименование управляющей компании банковского холдинга (банковской группы) |  | УНП |  | | Наименование организаций, входящих в банковский холдинг (банковскую группу) |  | УНП |  | |  | УНП |  | |  | УНП |  | |  | УНП |  | | | | | | | | | | | |
|  | Осуществляет ли предприятие полномочия исполнительного органа другой организации по договору или иному правовому основанию? | | | | | | | **нет  да** **,** если да, тоуказать:   |  |  | | --- | --- | | наименование | УНП | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | |
|  | Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей): | | | | | | | **нет  есть ,** если есть – то указать:   |  |  | | --- | --- | | Наименование организации |  | | Тип взаимосвязи |  | | УНП (ИНН, иной идентификационный номер) |  | | Место нахождения |  | | Место 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:   |  |  | | --- | --- | | Наименование организации |  | | Тип влияния (общая долевая собственность или иной тип зависимой организации) |  | | УНП (ИНН, иной идентификационный номер) |  | | Место нахождения |  | | Место регистрации |  | | | | | | | | | | | |
|  | Сведения о договоре простого товарищества, на условиях которого Ваша организация осуществляет совместную деятельность с другой организацией: | | | | | | | **нет  есть** **,** если да – то указать:   |  |  | | --- | --- | | Наименование организации |  | | УНП (ИНН, иной идентификационный номер) |  | | Реквизиты договора: номер, дата заключения, срок действия, цель |  | | | | | | | | | | | |
| 24. | Номера контактных телефонов: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сотрудник, ответственный за взаимодействие с ОАО «Промагролизинг» | | | | | | | Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Моб. | | | | | Раб. | | | | | |
| Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Моб. | | | | | | Раб. | | | | |
| Режим работы (при необходимости) | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес сайта в интернете (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 25. | Адрес электронной почты, телефон для информирования юридического лица о результатах рассмотрения пакета документов | | | | | | | электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон мобильный:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| 26. | Данные о средней численности  работников на последнюю отчетную дату | | | | | | | По состоянию на \_\_\_ . \_\_\_\_. 20\_\_ г.  составляет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| 27. | Сведения о счетах, открытых в банках: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование Банка | | Адрес Банка | | | | | Код Банка | | | Номер счета | | | | | | Валюта счета | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |
| 28. | Сведения о недвижимости, находящейся в собственности предприятия:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Количество | Общая площадь, кв. м. | Остаточная стоимость на последнюю отчетную дату,  тыс. бел. рублей | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | История организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменения в характере деятельности): | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 30. | Сведения о постоянных контрагентах (наиболее крупных):   |  |  | | --- | --- | | Поставщики (наименование, УНП (ИНН, иной идентификационный номер), страна регистрации) | Покупатели (наименование, УНП (ИНН, иной идентификационный номер), страна регистрации) | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 3 | 3 | | 4 | 4 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Основные виды деятельности, их доля в общем объеме:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вид экономической деятельности (наименование в соответствии ОКРБ 005-2011): | Доля основного вида деятельности в общем объеме, производства продукции (работ, услуг) за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, в % (процентах): | Код вида экономической деятельности по ОКРБ 005-2011 (5 символов): | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | **ИТОГО:** | **100%** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Сведения о юридических лицах с долей расчетов в объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг Вашей организации 50% и более   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование | УНП (ИНН, иной идентификационный номер) | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по ссудам (займам) перед Вашей организацией   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование, УНП (ИНН, иной идентификационный номер) | Размер, валюта обязательства на дату заполнения настоящего вопросника | | | Дата возникновения обязательства – дата прекращения обязательства | | валюта | в ден. ед. | в % от балансового значения активов займодавца на последнюю отчетную дату | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Сведения об обязательствах Вашей организации, обеспечивающих исполнение обязательств других юридических лиц   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование юр. лица, УНП (ИНН, иной идентификационный номер) | Наименование обязательства, которое обеспечено | Размер обеспечения | | Дата предоставления обеспечения – дата прекращения обязательства | Наименование, БИК банка, получившего обеспечение | Способ обеспечения исполнения обязательств (гарантия/поручительство/залог/иное) | | В ден. ед. | в % от балансового значения активов юр. лица – поручителя (гаранта) на последнюю отчетную дату |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | Сведения о том, имели ли место факты привлечения к уголовной ответственности учредителей (участников) и (или) руководителей предприятия | | | | | | | **нет  да** | | | | | | | | | | |
| 36. | Информация о факте проведения в отношении организации процедуры экономической несостоятельности (банкротства). | | | | | | | **нет**  **да, предприятие в процедуре банкротства** | | | | | | | | | | |
| 37. | Вид договора, планируемого к заключению (ранее заключенного) | | | | | | | Договор финансовой аренды (лизинга)  Договор залога  Договор поручительства  Договор ипотеки  Если иной, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| 38. | Учет хозяйственных операций *(выбрать один вариант):*  организация ведет бухгалтерский учет и отчетность в общеустановленном порядке;  организация ведет книгу учета доходов и расходов крестьянского фермерского хозяйства;  организация ведет книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей;  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Является ли организация плательщиком налога на прибыль? | | | | | | **да  нет** **,** если нет, то указать причину:  Резидент свободной экономической зоны;  Плательщик, применяющий особый режим налогообложения;  Плательщик, осуществляющий деятельность на определенных законодательными актами территориях, резидент Парка высоких технологий, специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»;  Если иная, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **Заполняется только при предоставлении документов на лизинг**  **по государственным программам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | Является ли предприятие перерабатывающей организацией (организацией, осуществляющая переработку продукции, производимой организациями агропромышленного комплекса) | | | | | | | **нет  да** | | | | | | | | | | |
| 41. | С какими организациями, осуществляющими переработку продукции, сотрудничаете? | | | | | | | УНП организации: | | | | Наименование организации: | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| 42. | Открыт ли специальный счет предприятием агропромышленного комплекса в Банке развития Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 №146 | | | | | | | **нет  да ,** если да – то указать:  - № счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| 43. | Является ли предприятие бюджетной организацией? | | | | | | | **нет  да ,** | | | | | | | | | | |
| 44. | Относится ли предприятие к числу организаций государственной формы собственности? | | | | | | | **нет  да ,** | | | | | | | | | | |
| 45. | Доля собственности государства | | | | | | | **нет  да ,** если да - то указать процент доли | | | | | | | | | | процент % |
|  |
| 46. | Данные о размере выручки (без НДС) (бел. руб.). | | | | | | | за 2019 год –  за 2020 год - | | | | | | | | | | |

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 данном вопроснике и в других документах, представленных юридическим лицом, в соответствующих налоговых, финансовых, правоохранительных и иных учреждениях.

Нижеподписавшиеся подтверждают, что дают согласие ОАО «Промагролизинг» на предоставление ОАО «Банк Развития Республики Беларусь» сведений, составляющих банковскую тайну, в связи с рассмотрением проекта, предложенного к финансированию. \*

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 вопроснике.

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 данного вопросника не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких изменений.

\* ‑ для субъектов хозяйствования, резидентов Республики Беларусь, рассматриваемых в рамках финансирования по государственным программам Республики Беларусь.

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

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

*(ФИО) (Подпись)*

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

Дата заполнения вопросника

Сотрудник принявший и проверивший полноту заполнения вопросника

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 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.

   3 В соответствии с Законом 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) - 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.

   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.

   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. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 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-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)