**ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВОПРОСНИКА УЧАСТНИКА ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ**

(для юридических лиц – резидентов Республики Беларусь)

При заполнении вопросника указываются актуальные сведения на дату заполнения вопросника.

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

1. В 1 пункте вопросника указываются полное и сокращенное наименования юридического лица в соответствии с его учредительным документом (Устав, Учредительный договор, Положение).
2. Если фактический адрес или почтовый адрес юридического лица не совпадает с его юридическим адресом в соответствии с учредительным документом, то в пункте 3 вопросника надлежит указать соответствующие адреса, а в случае совпадения необходимо проставить «да» напротив слов «фактический и юридический адреса совпадают» и «почтовый и юридический адреса совпадают».
3. По пункту 5 вопросника необходимо указывать величину уставного фонда, отраженную в учредительном документе, а при её отсутствии в нем, допускается указание уставного капитала из бухгалтерского баланса (строка 410).
4. В пункте 6 вопросника поле «Состав учредителей и доли их участия в капитале организации» обязательно для юридических лиц заполняются все предусмотренные столбцы, а физических лиц допускается объединять в группу при их доле участия в капитале менее 10%, а если физическое лицо имеет 10% и более – указывается вся запрашиваемая информация.
5. В поле «Бенефициарные владельцы организации» пункту 7 вопросника указывается физическое лицо, которое является собственником имущества участника финансовой операции (клиента), либо владеет не менее чем 10 % 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 % 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 клиента с долей в уставном фонде более 90 процентов является облисполком / райисполком или другие государственные органы, то бенефициарные владельцы клиента-организации не устанавливаются и в соответствующем столбце проставляется слово «нет».

При невозможности достоверного установления бенефициарного владельца, данный пункт заполняется сведениями о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, либо возглавляющим коллегиальный исполнительный орган клиента-организации.

1. В части пункта 10 вопросника осуществляется заполнение сведений в части только тех учредителей / участников / собственников клиента-организации, которые имеют долю в уставном фонде более 25%. Если ими являются государственные органы, то допускается проставлять «нет» в соответствующем столбце.
2. Пункт 14 вопросника в части структуры органов управления заполняется согласно учредительному документу.
3. В пунктах вопросника 8, 10, 13, 15, 16, 17 и 18 при ответе «да» необходимо указывать всю запрашиваемую информацию (при наличии сведений).
4. В части пункта 25 вопросника необходимо осуществлять проставление наименований и пятизначных кодов вида экономической деятельности в соответствии с требованиями постановления Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 05.12.2011 № 85 (ред. от 29.10.2021) «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь», при этом сумма долей по основным видам деятельности не должна быть менее 99,99 %.
5. Обязательно надлежит указывать дату заполнения вопросника.