Приложение 8

# 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 юридического лица,

– поставщика (продавца)

*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*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование лица | полное | | | | | |  | | | | | | | | |
| сокращённое | | | | | |  | | | | | | | | |
| полное наименование на английском языке (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Сведения о государственной регистрации: | | | | | | | | | | | | | | | |
| регистрационный номер | | | | | |  | | | | | | | | | |
| дата государственной регистрации | | | | | |  | | | | | | | | | |
| наименование регистрирующего органа | | | | | |  | | | | | | | | | |
| место регистрации | | | | | |  | | | | | | | | | |
| учётный номер плательщика (УНП), для нерезидентов – иной идентификационный номер | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Поставщик (продавец) является по отношению к реализуемой продукции: | | | | | Производителем;  [[2]](#footnote-2) Официальным дилером (представителем, дистрибьютером) организаций-производителей на территории Республики Беларусь;  2Организацией, осуществляющей реализацию продукции на территории Республики Беларусь, учредителем которой является организация-производитель реализуемой продукции;  Иное, не подходящее к предыдущим трём пунктам (указать) | | | | | | | | | | |
|  | Размер уставного фонда: | | | | |  | | | | | | | | | | Денежные единицы |
|  | Состав учредителей и доли их участия в капитале предприятия   |  |  |  | | --- | --- | --- | | учредитель (акционер, участник)  - для юридических лиц указывается полное наименование, УНП (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[[3]](#footnote-3) – Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность | страна  регистрации | доля в УФ, % | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация о том, являются ли учредители (участники) организации, имеющие долю в уставном фонде 25 и более процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде 25 и более 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  (юридический адрес) | 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 (иной идентификационный номер) |  | | 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 (иной идентификационный номер) |  | | контактный телефон | ( \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | адрес электронной почты | E-mail: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 25 и более 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) | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Бенефициарные владельцы организации[[5]](#footnote-5)   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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) | |  |  |  |  |  |  |   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, 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.* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Структура органов управления, фамилия, собственное имя, отчество, идентификационный номер лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган *(согласно устава предприятия).* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа управления:  (отметьте **[[6]](#footnote-6)** 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?  Входит-ли предприятие в холдинг?  Входит-ли предприятие в группу компаний? | | | | | | **нет  да** **,** если да, то указать (одно из представленных):  дочернее филиал  представительство   |  |  | | --- | --- | | наименование головной организации |  | | УНП (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% |  |   **нет  да** **,** если да, то указать:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование холдинга |  | | | | Наименование управляющей компании холдинга |  | УНП (иной идентификационный номер) |  | | Наименование организаций, входящих в холдинг |  | УНП (иной идентификационный номер) |  | |  | УНП (иной идентификационный номер) |  | |  | УНП (иной идентификационный номер) |  | |  | УНП (иной идентификационный номер) |  |   **нет  да** **,** если да, то указать:   |  |  | | --- | --- | | Наименование организаций, входящих в группу | УНП (иной идентификационный номер) организаций, входящих в группу | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | 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), УНП (иной идентификационный номер), место нахождения/ регистрации): | | | | | | | | | |
| 14. | Номера контактных телефонов: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сотрудник, ответственный за взаимодействие с ОАО «Промагролизинг» | | | | | | Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Моб. | | | Раб. | | | | | | |
| Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Моб. | | | | Раб. | | | | | |
| 15. | Данные о средней численности  работников на последнюю отчетную дату | | | | | | По состоянию на \_\_\_ . \_\_\_\_. 20\_\_ г.  составляет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| 16. | Сведения о текущих (расчётных) счетах, открытых в банках | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | Адрес банка | | | Код банка | | Номер счета | | | | | | | | Валюта счета | |
|  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | | | | | |  | |
| 17. | Сведения о том, имели ли место факты привлечения к уголовной ответственности учредителей (участников) и (или) руководителей предприятия | | | | | | **нет  да** | | | | | | | | | |
| 18. | Контактные данные организации: | | | | | |  | | | | | | | | | |
| телефон | | | | | | мобильный: | | | | | городской: | | | | |
| e-mail: | | | | | |  | | | | | | | | | |
| адрес сайта в интернете (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 19. | Относится ли предприятие к числу организаций государственной формы собственности? | | | | | | **нет  да ,** | | | | | | | | | |

Нижеподписавшиеся подтверждают, что вся вышеприведенная информация и данные являются подлинными, соответствуют реальным фактам, дают ОАО «Промагролизинг» право получения консультаций и проверок данных и информации, заявленных в этой форме вопросника и в других документах, представленных поставщиком (продавцом), 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 поставки (купли-продажи).

Нижеподписавшиеся подтверждают, что осведомлены о том, что ОАО «Промагролизинг» вправе отказать в заключении договора поставки (купли-продажи) при предоставлении неполных/недостоверных сведений.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (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. В случае проставления, дополнительно к пакету документов необходимо предоставить документы, подтверждающие статус, указанный в пункте 4 настоящего вопросника (сертификат, дилерский договор и пр.). [↑](#footnote-ref-2)
3. Физических лиц, имеющих долю менее 10% - можно объединить в группу, с указанием общей доли в уставном фонде. [↑](#footnote-ref-3)
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. 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» - 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.

   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-5)
6. 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-6)