|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Вопросник стандартной формы клиента – юридического лица ОАО «СтатусБанк» (резидента)

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Полное наименование** *(с указанием организационно-правовой формы)* |  |
| **2. Сокращенное наименование**<\*><\*\*> |  |
| **3. УНП**  |  |
| **4. Регистрационные сведения**<\*><\*\*> | Регистрационный номер |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| **5. Место нахождения** <\*\*>*(юридический адрес)* | почтовый индекс | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, корпус, офис, иное |
| **6. Фактический адрес**[ ]  совпадает с юридическим*(если нет, необходимо заполнить поля)* | почтовый индекс | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, корпус, офис, иное |
| **7. Номера контактных телефонов**<\*> |  |
| **8. Адрес электронной почты**<\*> |  |
| **9. Адрес сайта в сети Интернет**<\*> |  |
| **10. Цели установления и предполагаемый характер отношений с ОАО «СтатусБанк»** |  |
| **11. Виды деятельности:** | Наименование | Код ОКЭД<\*> |
| Основной вид деятельности |  |  |
| Другие осуществляемые виды деятельности |  |  |
| **12. Размер зарегистрированного уставного фонда** <\*><\*\*> | сумма | валюта |
| **13. Количество работников**<\*> |  |
| **14. Структура органов управления** |  |

|  |
| --- |
| **15. Данные о руководителе** (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента-организации) *(если в качестве руководителя организации выступает физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель-управляющий – подпункты 15.1, если управляющая организация – Приложение 1 к Вопроснику):* |
| 15.1 | Фамилия, собственное имя, отчество<\*> | Фамилия | Собственное имя | Отчество <\*> |
|  |  |  |
| Гражданство |  |
| Дата и место рождения | дата | место |
| и (или) | Место жительства *(для резидентов - адрес регистрации, для нерезидентов – адрес постоянного места жительства в стране резидентства)* | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, квартира, иное |
| Место пребывания [ ]  совпадает с адресом места жительства *(если нет, необходимо заполнить поля)* | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, квартира, иное |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация *(для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, указывается идентификационный номер)* | вид документа | идентификационный номер |
| серия | номер | орган, выдавший документ |
| дата выдачи | срок действия |

|  |
| --- |
| **16. Данные о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом** *(если в качестве лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом организации, выступает физическое лицо, необходимо заполнить подпункт 16.1, если индивидуальный предприниматель – подпункты 16.1, 16.2, если организация – подпункт 16.2):* |
| Руководителем принято решение вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично *(при выборе ответа «Нет», необходимо заполнить соответствующие поля пункта 16)* | [ ]  да | [ ]  нет |
| 16.1 | Фамилия, собственное имя, отчество<\*> | Фамилия | Собственное имя | Отчество <\*> |
|  |  |  |
| Гражданство |  |
| Дата и место рождения | дата | место |
| и (или) | Место жительства *(для резидентов - адрес регистрации, для нерезидентов – адрес постоянного места жительства в стране резидентства)* | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, квартира, иное |
| Место пребывания [ ]  совпадает с адресом места жительства *(если нет, необходимо заполнить поля)* | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, квартира, иное |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация *(для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, указывается идентификационный номер)* | вид документа | идентификационный номер |
| серия | номер | орган, выдавший документ |
| дата выдачи | срок действия |
| 16.2 | Полное наименование организации *(с указанием организационно-правовой формы)/* ФИО индивидуального предпринимателя |  |
| УНП организации *(для нерезидентов - иной идентификационный номер)/* УНП индивидуального предпринимателя |  |
| Регистрационные сведения организации<\*>/ индивидуального предпринимателя *(регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа)*  |  |
| Место нахождения организации (*юридический адрес)* |  |

|  |
| --- |
| **17. Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации:<\*>** |
| Фамилия, собственное имя, отчество<\*> | Фамилия | Собственное имя | Отчество <\*> |
|  |  |  |
| Должность |  |
| Гражданство |  |
| Дата и место рождения | дата | место |
| Место жительства и (или) место пребывания *(для резидентов - адрес регистрации, для нерезидентов – адрес постоянного места жительства в стране резидентства)* | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, квартира, иное |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация *(для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, указывается идентификационный номер)* | вид документа | идентификационный номер |
| серия | номер | орган, выдавший документ |
| дата выдачи | срок действия |

*При необходимости добавить блоки (количество блоков должно соответствовать количеству перечисляемых лиц)*

|  |
| --- |
| **18. Данные об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер долей в уставном фонде, паев) организации** (для организаций, не являющихся юридическими лицами, указываются данные обо всех участниках) *(при заполнении подпункта 18.1 также заполняется пункт 19 настоящего вопросника)***:**  |

**18.1. Юридические лица:**

*При необходимости добавить блоки (количество блоков должно соответствовать количеству учредителей (участников, членов)*

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование *(с указанием организационно-правовой формы)* |  |
| Место нахождения *(юридический адрес)* |  |
| УНП *(для нерезидентов - иной идентификационный номер)* |  |
| Регистрационные сведения *(регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа)* <\*> |  |
| Роль *(учредитель (участник, член))* |  |
| Размер (%) доли в уставном фонде, паев (доли его владения акциями) |  |
| Данные о бенефициарных владельцах[[1]](#footnote-1) | ФИО бенефициарного владельца | Доля (%) в УФ организации-учредителя (участника, члена) |
|  |  |

**18.2. Физические лица:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, собственное имя, отчество<\*> | Фамилия | Собственное имя | Отчество <\*> |
|  |  |  |
| Гражданство |  |
| Дата и место рождения | дата | место |
| и (или) | Место жительства *(для резидентов - адрес регистрации, для нерезидентов – адрес постоянного места жительства в стране резидентства)* | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, квартира, иное |
| Место пребывания [ ]  совпадает с адресом места жительства *(если нет, необходимо заполнить поля)* | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, квартира, иное |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация *(для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, указывается идентификационный номер)* | вид документа | идентификационный номер |
| серия | номер | орган, выдавший документ |
| дата выдачи | срок действия |
| Роль *(учредитель (участник, член)/бенефициарный владелец)* |  |
| Размер (%) доли в уставном фонде, паев (доли его владения акциями) |  |
| Является ли данные лицо публичным должностным лицом?[[2]](#footnote-2) | [ ]  да[ ]  нет |
| Является ли данное лицо американским налогоплательщиком? | [ ]  да[ ]  нет |

*При необходимости добавить блоки (количество блоков должно соответствовать количеству учредителей (участников, членов)*

|  |
| --- |
| **19. Данные о бенефициарных владельцах** *(в случае отсутствия информации в подпункте 18.1 данный пункт не заполняется)***:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, собственное имя, отчество<\*> | Фамилия | Собственное имя | Отчество <\*> |
|  |  |  |
| Гражданство |  |
| Дата и место рождения | дата | место |
| Место жительства и (или) место пребывания *(для резидентов - адрес регистрации, для нерезидентов – адрес постоянного места жительства в стране резидентства)* | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, квартира, иное |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация *(для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, указывается идентификационный номер)* | вид документа | идентификационный номер |
| серия | номер | орган, выдавший документ |
| дата выдачи | срок действия |
| Размер (%) доли в уставном фонде, паев (доли его владения акциями)[[3]](#footnote-3) |  |
| Является ли данное лицо публичным должностным лицом4? | [ ]  да[ ]  нет |
| Является ли данное лицо американским налогоплательщиком? | [ ]  да[ ]  нет |

*При необходимости добавить блоки (количество блоков должно соответствовать количеству бенефициарных владельцев)*

|  |
| --- |
| **20. Данные о выгодоприобретателе[[4]](#footnote-4)** <\*> (сведения заполняются организациями, не являющимися юридическими лицами) *(если выгодоприобретателем организации выступает физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, необходимо заполнить подпункт 20.1, если организация – подпункт 20.2 настоящего вопросника)*:[ ]  нет [ ]  да (При ответе «да» необходимо заполнить соответствующие поля пункта 20)  |
| 20.1 | Фамилия, собственное имя, отчество<\*> | Фамилия | Собственное имя | Отчество <\*> |
|  |  |  |
| Гражданство |  |
| Дата и место рождения | дата | место |
| Место жительства и (или) место пребывания *(для резидентов - адрес регистрации, для нерезидентов – адрес постоянного места жительства в стране резидентства)* | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, квартира, иное |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация *(для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, указывается идентификационный номер)* | вид документа | идентификационный номер |
| серия | номер | орган, выдавший документ |
| дата выдачи | срок действия |
| 20.2 | Полное наименование организации *(с указанием организационно-правовой формы)* |  |
| УНП организации *(для нерезидентов - иной идентификационный номер)* |  |
| Регистрационные сведения организации<\*>*(регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа)*  |  |
| Место нахождения организации *(юридический адрес)* |  |
| **21. Отношение к американским налогоплательщикам** | [ ]  да[ ]  нет |
| **22. Укажите, есть ли у Вашей организации филиалы, представительства, дочерние организации** (в том числе за границей): <\*> [ ]  нет [ ]  да (При ответе «да» необходимо заполнить таблицу)  |
| Наименование организации, филиала, представительства | УНП *(для нерезидентов - иной идентификационный номер)* | Регистрационные сведения организации, филиала, представительства *(регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа)* <\*> | Место нахождения организации, филиала, представительства *(юридический адрес)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

<\*> При наличии.

<\*\*> Соответствующее поле вопросника может не заполняться при представлении учредительных, регистрационных и иных документов (их копий или изображений), в которых содержится информация, перечисленная в этих полях.

Все поля вопросника обязательны к заполнению (кроме данных, помеченных <\*>). В случае отсутствия информации по какой-либо графе указывается причина ее отсутствия (кроме данных, помеченных <\*>). При заполнении вопросника работником Банка подпись клиента не требуется.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в вопроснике, подтверждаю.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения вопросника | Подпись | М.П.(по желанию) | Фамилия И.О. |
|  |  |  |  |

Заполняется работником банка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата получения/заполнения вопросника | Подпись | Должность, Ф.И.О. работника банка, принявшего/заполнившего вопросник |
|  |  |  |

Служебная информация (заполняется банком)

|  |  |
| --- | --- |
| Информация | Работник банка |
|  | Должность |  |
| Ф.И.О. |  |
| Дата |  | Подпись |  |

1. 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; [↑](#footnote-ref-1)
2. К публичным должностным лицам относятся: иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, лица, занимающие должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, члены их семей и приближенные к ним лица. [↑](#footnote-ref-2)
3. 4 К публичным должностным лицам относятся: иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, лица, занимающие должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, члены их семей и приближенные к ним лица.

 Для бенефициарного владельца, косвенно участвующего в уставном фонде клиента, строка «Размер (%) доли в уставном фонде, паев (доли его владения акциями)» определяется путем умножения доли (в процентах) организации-третьего лица в уставном фонде клиента на долю участия (в долях) бенефициарного владельца в уставном фонде организации-третьего лица. [↑](#footnote-ref-3)
4. Выгодоприобретатель - организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в интересах (в пользу) которых действует участник финансовой операции на основании договоров страхования, сострахования, доверительного управления денежными средствами или иным имуществом. [↑](#footnote-ref-4)