**Приложение 1**

к вопроснику клиента – юридического лица

**Сведения об организации,**

**осуществляющей функцию управления (управляющей организации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Полное наименование** *(с указанием организационно-правовой формы)* |  | | | | |
| **2. УНП** *(для нерезидентов - иной идентификационный номер)* |  | | | | |
| **3. Регистрационные сведения** <\*> | Регистрационный номер | |  | | |
| Дата государственной регистрации | |  | | |
| Наименование регистрирующего органа | |  | | |
| **4. Место нахождения**  *(юридический адрес)* | почтовый индекс | страна | | регион (область, район, иное) | |
| населенный пункт | | | | |
| улица, дом, корпус, офис, иное | | | | |
| **5. Виды деятельности** | Наименование | | | | Код ОКЭД <\*> |
| Основной вид деятельности |  | | | |  |
| Другие осуществляемые виды деятельности |  | | | |  |
| **6. Структура органов управления** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Данные о руководителе** (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации) *(если в качестве руководителя организации выступает физическое лицо, необходимо заполнить подпункт 7.1, если индивидуальный предприниматель-управляющий – подпункты 7.1, 7.2, если управляющая организация – подпункт 7.3):* | | | | | | | | |
| 7.1 | 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 | 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 | | |
| 7.2 | УНП индивидуального предпринимателя | |  | | | | | |
| 7.3 | Наименование организации | |  | | | | | |
| Регистрационные сведения организации *(регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа)* <\*> | |  | | | | | |
| УНП организации *(для нерезидентов - иной идентификационный номер)* | |  | | | | | |
| Место нахождения организации *(юридический адрес)* | |  | | | | | |
| Данные о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации) | |  | | | | | |
| Данные о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом | |  | | | | | |
| 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 | |  | | | | | |
| Данные о бенефициарных владельцах | |  | | | | | |
| Виды деятельности | |  | | | | | |
| Структура органов управления | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Данные о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом** *(если в качестве лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом организации, выступает физическое лицо, необходимо заполнить подпункт 8.1, если индивидуальный предприниматель – подпункты 8.1, 8.2, если организация – подпункт 8.2):* | | | | | | | | | |
| Руководителем принято решение вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично *(при выборе ответа «Нет», необходимо заполнить соответствующие поля пункта 8)* | | | | да | | | | нет | |
| 8.1 | 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 | 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 | | |
| 8.2 | Наименование организации*/*ФИО индивидуального предпринимателя | |  | | | | | | |
| УНП организации *(для нерезидентов - иной идентификационный номер)/* УНП индивидуального предпринимателя | |  | | | | | | |
| Место нахождения организации *(юридический адрес)* | |  | | | | | | |

|  |
| --- |
| **9. 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 9.1 также заполняется пункт 10 настоящего вопросника)***:** |

**9.1 Юридические лица:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации |  | |
| Место нахождения *(юридический адрес)* |  | |
| УНП *(для нерезидентов - иной идентификационный номер)* |  | |
| Роль *(учредитель (участник, член))* |  | |
| Размер (%) доли в уставном фонде, паев (доли его владения акциями) |  | |
| Данные о бенефициарных владельцах | ФИО бенефициарного владельца | Доля (%) в УФ организации-учредителя (участника, члена) |
|  |  |

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

**9.2 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 | 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) | |  | | | | |

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

|  |
| --- |
| **10. Данные о бенефициарных владельцах** *(в случае отсутствия информации в подпункте 9.1 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) |  | | | | |

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

<\*> При наличии.

Фамилия и инициалы лица, подписавшего вопросник: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

(дата)