**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)