Приложение 14

**ВОПРОСНИК**

**юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВАЖНО:*** | *1) сведения указываются по состоянию на дату заполнения вопросника;* |
|  | *2) в случае отсутствия у клиента данных/характеристик/параметров (например, нет адреса электронной почты), необходимо выбрать ответ «Нет», при наличии указанных данных – необходимо выбрать ответ «Да» и указать соответствующие сведения;* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название организации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Англоязычное название организации, используемое в SWIFT сообщениях (для международных переводов): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| УНП | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предпринимательская деятельность:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Виды предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ОКЭД (код)\*** | | | | | |
| Основной вид деятельности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| Другие фактически осуществляемые виды деятельности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| Если указан **ОКЭД 62010**, укажите, является ли Организация оператором криптоплатформ/оператором обмена криптовалют/связана ли деятельность с созданием и размещением цифровых знаков (токенов).  Да  Нет  **Структура органов управления** (наименования высшего, исполнительного и контрольного органов управления)**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Штатная численность работников** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Цель открытия счета (в качестве ответа на данный вопрос следует указать конкретную причину открытия счета в банке) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднемесячный оборот по расчётным (текущим) счетам (для новых организаций – предполагаемый) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Масштаб бизнеса. Осуществление деятельности (планы по осуществлению деятельности. География бизнеса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Отметка** | | | | | | |
| В одном регионе Республики Беларусь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| В разных регионах Республики Беларусь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| За пределами Республики Беларусь (внешнеэкономическая деятельность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Среднемесячный оборот по расчётным (текущим) счетам за последние 6 месяцев (для новых организаций – предполагаемый в ближайшие 6 месяцев) |  |  | | Валюта, в которой указаны среднемесячные обороты | * BYN * USD * EUR * RUB * Иная валюта (с указанием) |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Объём годовой выручки за предыдущий год (для новых организаций – предполагаемый в ближайшие 12 месяцев) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_BYN |  |   **Адрес местонахождения:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Совпадают ли фактический и юридический адреса? | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | | | | | | | | | Нет | | | | | | | - дополнительно заполняется фактический адрес | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Адрес** | | | **Юридический адрес** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Фактический адрес** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый индекс | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Область/район | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Город/населенный пункт | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Улица | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом (корпус/строение), офис (комната, квартира) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Контактная информация:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты | | Нет | | | | | | | | |  | | | Есть | | | | | |  | | | | | | | e-mail: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес сайта в Интернете | | Нет | | | | | | | | |  | | | Есть | | | | | |  | | | | | | | <http://www>. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | Нет | | | | | | | | |  | | | Есть | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефоны  *(при наличии)* | раб. | + (код страны) | | | | | | | | | | | | | | | | (телефон) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| моб. | + (код страны) | | | | | | | | | | | | | | | | (телефон) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| факс | + (код страны) | | | | | | | | | | | | | | | | (телефон) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Учредители - организации** | | | | **Организация 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Организация 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Организация 3** | | | | | | | | | |
| Наименование | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Доля в уставном фонде % | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Юридический адрес | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| УНП (для нерезидента – иной идентификационный номер) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Виды деятельности | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ФИО руководителя | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ФИО главного бухгалтера | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ФИО и должность иных уполномоченных лиц | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Сведения об учредителях и бенефициарных владельцах (ФИО/ наименование, доля в УФ) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Учредители – физические лица:** | | | | **Учредитель 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Учредитель 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Учредитель 3** | | | | | | | | | |
| ФИО | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Доля в уставном фонде,% | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность  Серия, номер  Кем и когда выдан  Срок действия  Личный номер | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Дата, место рождения | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Место жительства/регистрации | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Бенефициарные владельцы[[1]](#footnote-1):** | | | | | Совпадают с учредителями? | | | | | | | | | | Да | | | | | | | | | Нет | | | | | | | | - дополнительно заполняется нижеприведенная таблица | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Физическое лицо 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Физическое лицо 2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля в уставном фонде,% | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность  Серия, номер  Кем и когда выдан  Срок действия  Личный номер | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата, место рождения | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место жительства/регистрации | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Управление организацией:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1) Сведения о руководителе организации\*** (в случае, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация, заполняется вопросник организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ФИО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\****заполняются в случае непредставления в Банк копии документа, удостоверяющего личность* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия, номер | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | | | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок действия | | | | | | | | | | действителен до «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Личный номер | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата, место рождения | | | | | | | | | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место жительства/регистрации | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2) Сведения о главном бухгалтере организации\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ФИО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\****заполняются в случае непредставления в Банк копии документа, удостоверяющего личность* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия, номер | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок действия | | | | | | | | | действителен до «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Личный номер | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата, место рождения | | | | | | | | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место жительства/регистрации | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3) Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации/ распоряжаться банковским счетом\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Нет | | | | | | | Есть | | | | | | | - дополнительно заполняется нижеприведенная таблица | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |
| **\****заполняются в случае непредставления в Банк копии документа, удостоверяющего личность* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об иных лицах** | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Серия, номер | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Срок действия | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Личный номер | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Дата, место рождения | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Место жительства/регистрации | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительная информация:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Является ли Организация налоговым резидентом США | Нет | Да |   **Настоящим подтверждаем, что информация, указанная в вопроснике,  является полной и достоверной. В случае изменения анкетных данных обязуемся  предоставить их в ОАО «БНБ-Банк» в течение 5 рабочих дней со дня изменения (получения подтверждающих документов).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата заполнения вопросника:** | | | | | | | | | | | | **«** |  | | | » | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | г. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Руководитель (Главный бухгалтер)** | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | (подпись) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | (инициалы, фамилия) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |

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)