****

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

(сведения указываются на дату заполнения)

|  |  |
| --- | --- |
| **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 <\*> | Доля в общем объеме, % |
| Основной вид деятельности |  |  |  |
| Другие осуществляемые виды деятельности |  |  |  |
| Подробное описание деятельности клиента *(в рамках заявленных видов деятельности)* |  |
| **12. Размер зарегистрированного уставного фонда**  | сумма | валюта |
| **13. Количество работников** |  |
| **14. Предполагаемые среднемесячные обороты по счету**, в том числе обороты наличных денежных средств (в разрезе видов валют): |
| Наименование валюты | Общие обороты | В том числе обороты наличных денежных средств |
| По поступлению средств на счет | По списанию средств со счета | По внесению средств на счет | По снятию средств со счета |
| Белорусские рубли *(BYN)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **15. Сведения о счетах, открытых в других банках:** <\*> |
| Наименование банка и страна его регистрации | Тип счета | Номер счета | Валюта счета |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **16. Сведения о постоянных контрагентах** *(указать контрагентов, с которыми осуществляется сотрудничество на постоянной основе)*: <\*> |
| Контрагенты**Для юридических лиц**, при наличии информации указывается: наименование, место нахождения (юридический адрес);**Для физических лиц/ИП**, при наличии информации указывается: ФИО, гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания (*для резидентов - адрес регистрации, для нерезидентов – адрес постоянного места жительства в стране резидентства*), 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)*. | УНП *(для нерезидентов - иной идентификационный номер)* | Роль *(поставщик, покупатель, производитель, перевозчик, другие)* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **17. История организации, положение на рынке** *(сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности):* |
|  |
| **18. Структура органов управления** |  |

|  |
| --- |
| **19. Данные о руководителе** (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента-организации) *(если в качестве руководителя организации выступает физическое лицо, необходимо заполнить подпункт 19.1, если индивидуальный предприниматель-управляющий – подпункты 19.1, 19.2, если управляющая организация – Приложение 1 к Вопроснику):* |
| 19.1 | 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 |
| 19.2 | УНП индивидуального предпринимателя |  |
| Регистрационные сведения индивидуального предпринимателя *(регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа)* |  |

|  |
| --- |
| **20. Данные о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом** *(если в качестве лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом организации, выступает физическое лицо, необходимо заполнить подпункт 20.1, если индивидуальный предприниматель – подпункты 20.1, 20.2, если организация – подпункт 20.2):*  |
| Руководителем принято решение вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично *(при выборе ответа «Нет», необходимо заполнить соответствующие поля пункта 20)* | [ ] да | [ ] нет |
| 20.1 | 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 |
| 20.2 | 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)* |  |

|  |
| --- |
| **21. 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)*

|  |
| --- |
| **22. 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 22.1 также заполняется пункт 23 настоящего вопросника)***:** |

**22.1. Юридические лица:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |
|  |  |

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

**22.2. 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) |  |
| Является ли данные лицо публичным должностным лицом?[[2]](#footnote-2) | [ ] да[ ] нет |
| Является ли данное лицо гражданином либо налоговым резидентом США? | [ ] да При ответе «Да» укажите ИНН (U.S. TIN): ­\_\_ \_\_ \_\_ - \_\_ \_\_ - \_\_ \_\_ \_\_ [ ] нет |

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

|  |
| --- |
| **23. Данные о бенефициарных владельцах** *(в случае отсутствия информации в подпункте 22.1 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 лицом? | [ ] да[ ] нет |
| Является ли данное лицо гражданином либо налоговым резидентом США? | [ ] да При ответе «Да» укажите ИНН (U.S. TIN): ­\_\_ \_\_ \_\_ - \_\_ \_\_ - \_\_ \_\_ \_\_ [ ] нет |

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

|  |
| --- |
| В случае если сведения о бенефициарных владельцах не могут быть предоставлены (предоставлены не в полном объеме), просим указать **причину** отсутствия данной информации: |
|  |

|  |
| --- |
| **24. Укажите, являются ли руководители, лицо, осуществляющее руководство бухгалтерским учетом 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 более 25 процентов или собственниками других организаций:** [ ] нет [ ]  да (При ответе «да» необходимо заполнить таблицу)  |
| ФИО/Наименование руководителя; лица, осуществляющее руководство бухгалтерским учетом; иных уполномоченных должностных лиц Вашей организации | Доля участия (%) в уставном фонде другой организации | Сведения об организациях |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) | УНП *(для нерезидентов - иной идентификационный номер)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **25. Укажите, являются ли учредители (участники) организации, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов, собственниками или руководителями других организаций:**[ ] нет [ ]  да (При ответе «да» необходимо заполнить таблицу)  |
| ФИО/наименование учредителя (участника), собственника, бенефициарного владельца Вашей организации | Роль в другой организации (учредитель (участник), собственник, руководитель) | Доля участия (%) в уставном фонде другой организации | Сведения об организациях |
| Наименование организации | Место нахождения (юридический адрес) | УНП *(для нерезидентов - иной идентификационный номер)* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **26. 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)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **27. Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения Вашей организации или оказывать влияние на их принятие Вашей организацией; об организациях, на принятие решений которыми Ваша организация оказывает такое влияние**: [ ]  нет [ ]  да (При ответе «да» необходимо заполнить таблицу)  |
| Наименование организации | УНП *(для нерезидентов - иной идентификационный номер)* | Регистрационные сведения организации *(регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа)* <\*> | Место нахождения организации *(юридический адрес)* | Роль организации |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **28. Сведения о представителях** *(кроме ранее указанных в вопроснике):* |
| 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 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **29. Выручка от реализации товаров, работ, услуг за предыдущий календарный год за** **вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку** | [ ] вновь зарегистрированная организация - выручка отсутствовала[ ] менее 300 тысяч долларов США в эквиваленте[ ] более 300 тысяч долларов США до 1 миллионов долларов[ ] равен 1 миллиону долларов США в эквиваленте и более |
| **30. Дополнительная информация о Вашей организации:** <\*>*(взаимосвязанные организации по бизнесу, финансовым потокам и пр.)* |
|  |

|  |
| --- |
| **Настоящим подтверждаем, что деятельность с контрагентами, включенными в санкционные списки, не осуществляем.**\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата Подпись клиента Ф.И.О. |

<\*> При наличии.

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.

Банк вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству.

Предоставленная Вами информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без Вашего согласия, если иное не установлено законодательством.

Настоящей подписью подтверждаю достоверность и полноту ответов на предложенные мне вопросы. Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю.

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

Заполняется работником Банка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата получения/заполнения вопросника | Подпись | Должность, фамилия инициалы работника Банка, принявшего/заполнившего вопросник |
|  |  |  |

Служебная информация (заполняется Банком)

|  |  |
| --- | --- |
| Информация | Работник Банка |
|  | Должность |  |
| Фамилия и инициалы |  |
| 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. Для бенефициарного владельца, косвенно участвующего в уставном фонде клиента, строка «Размер (%) доли в уставном фонде, паев (доли его владения акциями)» определяется путем умножения процентной доли организации-третьего лица в уставном фонде клиента на процентную долю участия бенефициарного владельца в уставном фонде организации-третьего лица. [↑](#footnote-ref-3)