Приложение 3

**Вопросник клиента-организации.**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения:  | Место заполнения (населенный пункт): |
| Структурное подразделение (ЦБУ):  |
| 1. Сведения об организации: | 1.1. Сведения о наименовании: | 1.1.1. Наименование: | 1.1.2.Прежнее наименование (в случае реорганизации, переименования): |
| 1.1.3. Организационно-правовая форма: |
| 1.2. Сведения о регистрации организации: | 1.2.1. Регистрационный номер: |
| 1.2.2. Дата регистрации: |
| 1.2.3. Наименование регистрирующего органа: |
| 1.2.4. УНП**:** |
| 1.2.5. Иной идентификационный номер (для нерезидентов, при отсутствии УНП) |
| 1.3. Место нахождения организации (юридический адрес): | 1.3.1. Страна: | 1.3.2. Регион: |
| 1.3.3. Населенный пункт:  |
| 1.3.4. Улица: |
| 1.3.5. Дом: | 1.3.6. Корпус: | 1.3.7. Офис: |
| 1.4. Контактная информация: | 1.4.1. Номер телефона:  |
| 1.4.2. Адрес электронной почты (при наличии): |
| 1.4.3. Адрес сайта в Интернете(при наличии): |
| 1.5. Размер зарегистрированного уставного фонда: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма) \_\_\_\_\_\_\_ (валюта) |
| 1.6. Виды экономической деятельности:  |
| 1.7. Количество штатных работников: |
| 1.8. Сведения о филиалах (при наличии)[[1]](#footnote-1): - наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов |
| 1.9. Сведения о представительствах (при наличии)[[2]](#footnote-2): - наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов |
| 1.10. История организации, положение на рынке (структура органов управления, сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности): |
| 1.11. Предполагаемый среднемесячный оборот по текущим расчетным счетам в белорусских рублях (общий) Дт/Кт: | 1.11-1. Предполагаемый среднемесячный оборот наличных денежных средств по текущим расчетным счетам в белорусских рублях Дт/Кт: |
| 1.12. Выручка за предыдущий годГод \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сумма, тыс. рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 1.13. Сведения о счетах открытых в других банках (наименование, место нахождения банка, типы счетов, количество) (при наличии)[[3]](#footnote-3): |
| 1.14. Включены ли ценные бумаги организации в котировочные листы на фондовой бирже (листинг)?□ Да □ НетЕсли «Да», то укажите наименование биржи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Идентификационный номер / ISIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.15 Организация действует:□ в собственных интересах□ в интересах третьего лица (как доверительный собственник):Информация о доверителях:- наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов;- Ф.И.О., гражданство, место жительства (регистрации), реквизиты, документа удостоверяющего личность. |
| 2. Сведения о руководителе организации: | 2.1. Личные сведения: | 2.1.1. Фамилия: |
| 2.1.2. Собственное имя: |
| 2.1.3. Отчество (при наличии): |
| 2.1.4. Гражданство: |
| 2.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | 2.2.1. Наименование документа: | 2.2.2. Серия: | 2.2.3. Номер: |
| 2.2.4. Дата выдачи: |
| 2.2.5. Кем выдан: |
| 2.2.6. Личный номер (идентификационный номер) (при наличии): |
| 2.2.7. Дата рождения: |
| 2.2.8. Место рождения: |
| 2.3. Место жительства и (или) место пребывания (регистрации): | 2.3.1. Страна: | 2.3.2. Регион: |
| 2.3.3. Населенный пункт:  |
| 2.3.4. Улица: |
| 2.3.5. Дом: | 2.3.6. Корпус: | 2.3.7. Квартира: |
| 3. Сведения о лице, осуществляющем бухгалтерский учет (при наличии): | 3.1. Личные сведения: | 3.1.1. Фамилия: |
| 3.1.2. Собственное имя: |
| 3.1.3. Отчество (при наличии): |
| 3.1.4. Гражданство: |
| 3.2. Реквизиты, документа удостоверяющего личность: | 3.2.1. Наименование документа: | 3.2.2. Серия: | 3.2.3. Номер: |
| 3.2.4. Дата выдачи: |
| 3.2.5. Кем выдан: |
| 3.2.6. Личный номер (идентификационный номер) (при наличии): |
| 3.2.7. Дата рождения: |
| 3.2.8. Место рождения: |
| 3.3. Место жительства и (или) место пребывания (регистрации): | 3.3.1. Страна: | 3.3.2. Регион: |
| 3.3.3. Населенный пункт:  |
| 3.3.4. Улица: |
| 3.3.5 Дом: | 3.3.6. Корпус: | 3.3.7 Квартира: |
| 4. Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, обладающих правом подписи документов для проведения расчетов (при наличии): | 4.1. Личные сведения: | 4.1.1. Фамилия: |
| 4.1.2. Собственное имя: |
| 4.1.3. Отчество (при наличии): |
| 4.1.4. Гражданство: |
| 4.1.5. Должность:  |
|  4.2. Реквизиты, документа удостоверяющего личность: | 4.2.1. Наименование документа: | 4.2.2. Серия: | 4.2.3. Номер: |
| 4.2.4. Дата выдачи: |
| 4.2.5. Кем выдан: |
| 4.2.6. Личный / идентификационный номер (при наличии): |
| 4.2.7. Дата рождения: |
| 4.2.8. Место рождения:  |
| 4.3. Место жительства и (или) место пребывания (регистрации): | 4.3.1. Страна: | 4.3.2. Регион: |
| 4.3.3. Населенный пункт:  |
| 4.3.4. Улица: |
| 4.3.5. Дом: | 4.3.6. Корпус: | 4.3.7. Квартира: |
| 5. Сведения об учредителях, процент размера доли в уставном фонде:- наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов, % размера доли в УФ- Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, место жительства (регистрации), данные документа, удостоверяющего личность, % размера доли в УФ |
| 6. Сведения о лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией (например, головная компания для филиала, представительства), а также об организациях, на принятие решений которыми данная организация оказывает влияние, в том числе сведения о дочерних организациях[[4]](#footnote-4):- наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов- Ф.И.О., гражданство, место жительства (регистрации), данные документа, удостоверяющего личность |
| 7. Являются ли руководители, главный бухгалтер 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 25 и более процентов или собственниками других организаций? Если да, то указать:- ФИО, должность, наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов, доля в УФ этой организации |
| 8. Являются ли учредители (участники) организации, имеющие долю в уставном фонде 25 и более процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде 25 и более процентов, собственниками или руководителями других организаций;Если да, то указать:-ФИО/наименование организации: организация, должность в этой организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов, доля в УФ этой организации |
| 9. Сведения об источнике средств и географии ведения бизнеса:9.1. сведения о постоянных и (или) крупных контрагентах (при наличии):- наименование организации/ФИО, страна регистрации / гражданство, УНП / Иной рег. № для нерезидентов (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_9.2. география ведения бизнеса (30 и более % сделок с резидентами):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(страна); \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(страна);\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(страна);9.3. источник средств:□ выручка от хозяйственной деятельности□ займы□ инвестиции в УФ□ пополнение счета собственными средствами□ кредиты банков□ иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10. Цели установления и предполагаемый характер отношений с Банком: |
| 11. Сведения об аудиторской организации (при наличии): | 11.1. Наименование аудиторской организации (аудитора –ИП) проводившей(го) последнюю аудиторскую проверку: | 11.2. Дата последней аудиторской проверки: |
| 11.3. Возможно ли предоставление аудиторского заключения по запросу банка? |
| 11.4 Страна регистрации: | 11.5 УНП / Иной рег. № для нерезидентов (при наличии): |
| Юридический адрес: | 11.6. Регион: | 11.7. Населенный пункт: | 11.8.Улица: |
| 11.9. Дом: | 11.10. Корпус: | 11.11. Квартира / офис: |
| 12. Сведения об организации, ИП, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом (при наличии) | 12.1. Наименование: | 12.2. УНП / Иной рег. № для нерезидентов (при наличии): | 12.3. Страна регистрации: |
| Юридический адрес: | 12.4. Регион: | 12.5. Населенный пункт: | 12.6.Улица: |
| 12.7. Дом: | 12.8. Корпус: | 12.9. Квартира / офис: |
| 13. Конечный бенефициарный владелец в организации[[5]](#footnote-5): | Служебная информация:* + Присутствует
	+ Отсутствует
	+ Руководитель (КБВ не установлен)
 |
|  13.1. Личные сведения: | 13.1.1. Фамилия: |
| 13.1.2. Собственное имя: |
|  13.1.3. Отчество (при наличии): |
| 13.1.4. Гражданство: |
|  13.2. Адрес места жительства и (или) место пребывания (регистрации): |  13.2.1. Страна: | 13.2.2. Регион: |
|  13.2.3. Населенный пункт: |
|  13.2.4. Улица: |
|  13.2.5. Дом: | 13.2.6. Корпус: | 13.2.7. Квартира  |
|  13.3. Реквизиты, документа удостоверяющего личность: | 13.3. 1. Наименование документа: | 13.3. 2. Серия: | 13.3. 3. Номер |
| 13.3. 4. Дата выдачи: |
| 13.3. 5. Кем выдан: |
| 13.3.6. Личный номер (идентификационный номер) (при наличии): |
| 13.3. 7. Дата рождения: |
| 13.3. 8. Место рождения: |
| 13.4. Является ли конечный бенефициарный владелец публично значимым лицом, членом семьи публично значимого лица или приближенным к публично значимому лицу[[6]](#footnote-6)? Если да, то укажите основание.* Да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Нет
 |
| 13.5. FATCA. | 13.5.1. Статус FATCA: | 13.5.2 US форма: |  13.5.3. Дата заполнения US: |
| Я подтверждаю достоверность представленной «Приорбанк» ОАО информации и даю «Приорбанк» ОАО и его представителям свое согласие на ее сбор, обработку, хранение, проверку, а также на ее раскрытие третьим лицам в целях осуществления «Приорбанк» ОАО верификации и проверки предоставленной информации в соответствии с законодательством в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.Я обязуюсь информировать Банк о любых изменениях, касающихся упомянутой информации, в течение трех банковских дней. |
| Подпись представителя клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. (при наличии)□ Б.П. |
| К вопроснику прилагаются[[7]](#footnote-7) (отметьте, при наличии):□ Приложение 18.1. «География ведения бизнеса».□ Приложение 18.2. «Дополнение к вопроснику клиента юридического лица».□ Приложение №20 «Принятие мер в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».□ Приложение №21 «Поставщик платежных услуг».□ Приложение №23 «Организаторы азартных игр». |
| Работник Банка, заполнивший /принявший вопросник:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)  Подпись работника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. При недостаточности полей анкеты сведения оформляются отдельными списками. [↑](#footnote-ref-1)
2. При недостаточности полей анкеты сведения оформляются отдельными списками. [↑](#footnote-ref-2)
3. При недостаточности полей анкеты сведения оформляются отдельными списками. [↑](#footnote-ref-3)
4. В том числе за границей. [↑](#footnote-ref-4)
5. Конечный бенефициарный владелец - физическое лицо, которое является собственником имущества организации или владеет долями (акциями) в уставном фонде организации в размере, равном либо превышающем **10** процентов, в том числе через других физических лиц и (или) другие организации, и имеет возможность влиять на принимаемые ею решения. [↑](#footnote-ref-5)
6. Публично значимое лицо – иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичной международной организации, лицо, занимающее должность, включенную в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь. [↑](#footnote-ref-6)
7. Информация, указанная в приложениях 18.1,18.2, 20, 21, 23 заполняется на бумажном носителе, хранится в досье клиента вместе с вопросником и в электронную анкету не вносится. [↑](#footnote-ref-7)