

## Вопросник для организации

Информация, внесенная в Вопросник, имеет статус банковской тайны и не может быть использована или распространена без ведома и согласия клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь

|    |                                                                                                                                                                            |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Наименование (полное)                                                                                                                                                      |  |
| 2  | Регистрационный номер                                                                                                                                                      |  |
| 3  | Дата регистрации                                                                                                                                                           |  |
| 4  | Наименование регистрирующего органа                                                                                                                                        |  |
| 5  | Учетный номер плательщика                                                                                                                                                  |  |
| 6  | Место нахождения/юридический адрес (указываются оба адреса при их отличии)                                                                                                 |  |
| 7  | Адрес электронной почты (e-mail)                                                                                                                                           |  |
| 8  | Адрес сайта в Интернете                                                                                                                                                    |  |
| 9  | Цели установления и предполагаемый характер договорных отношений с НКФО                                                                                                    |  |
| 10 | Размер зарегистрированного уставного фонда                                                                                                                                 |  |
| 11 | Количество работников                                                                                                                                                      |  |
| 12 | Предполагаемые среднемесячные обороты                                                                                                                                      |  |
| 13 | Счета в других банках (тип, номер и валюта счета, наименование и код банка)                                                                                                |  |
| 14 | Номера контактных телефонов должностных лиц организации                                                                                                                    |  |
| 15 | Наименование аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), проводившей(го) последнюю аудиторскую проверку                                          |  |
| 16 | Сведения об органах управления (место нахождения, структура органов управления, а также Ф.И.О. физических лиц, входящих в состав исполнительных органов юридического лица) |  |

|    |                                                                            |                             |                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 17 | Возможно ли представление аудиторского заключения?                         | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| 18 | Кто-нибудь просил Вас заключить договор с НКФО в интересах другого лица?   | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| 19 | Знаете ли Вы основной вид деятельности Вашей компании?                     | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| 20 | Планируете ли Вы осуществлять финансовые операции в интересах третьих лиц? | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |

21. Управление организацией (при заполнении сведений о руководителе организации необходимо заполнить п.1.1, п.1.2 либо п.1.3. в зависимости от того, кто выполняет функции руководителя организации)

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.1) Руководитель организации (физическое лицо)                                     |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)                                    |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность                                             |  |
| Серия, номер                                                                        |  |
| Кем выдан                                                                           |  |
| Дата выдачи                                                                         |  |
| Срок действия                                                                       |  |
| Дата, место рождения                                                                |  |
| Место жительства (пребывания) / регистрации (указываются оба адреса при их отличии) |  |
| Гражданство                                                                         |  |
| Идентификационный (личный) номер                                                    |  |
| Дата, номер и срок действия документа, на основании которого действует руководитель |  |
| Сведения о выгодоприобретателе (при наличии таких сведений)                         |  |
| 1.2) Руководитель организации (индивидуальный предприниматель – управляющий)        |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)                                    |  |
| Учетный номер плательщика                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Вид документа, удостоверяющего личность                                                                                                                                         |  |
| Серия, номер                                                                                                                                                                    |  |
| Кем выдан                                                                                                                                                                       |  |
| Дата выдачи                                                                                                                                                                     |  |
| Срок действия                                                                                                                                                                   |  |
| Дата, место рождения                                                                                                                                                            |  |
| Место жительства (пребывания) / регистрации (указываются оба адреса при их отличии)                                                                                             |  |
| Гражданство                                                                                                                                                                     |  |
| Идентификационный (личный) номер                                                                                                                                                |  |
| Дата, номер и срок действия документа, на основании которого действует руководитель                                                                                             |  |
| Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)                                                                                                                                    |  |
| Виды предпринимательской деятельности                                                                                                                                           |  |
| Данные представителя (при наличии): ФИО, дата и место рождения, место жительства/пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер доверенности и дата её выдачи |  |
| 3) Руководитель организации (юридическое лицо – управляющая организация)                                                                                                        |  |
| Наименование (полное)                                                                                                                                                           |  |
| Регистрационный номер                                                                                                                                                           |  |
| Дата регистрации                                                                                                                                                                |  |
| Наименование регистрирующего органа                                                                                                                                             |  |
| Учетный номер плательщика                                                                                                                                                       |  |
| Место нахождения/юридический адрес (указываются оба адреса при их отличии)                                                                                                      |  |
| Руководитель организации (дополнительно предоставляется копия документа, удостоверяющего личность)                                                                              |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Иные уполномоченные должностные лица, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации/ распоряжаться банковским счетом (дополнительно представляется копия документа, удостоверяющего личность) |  |
| Главный бухгалтер управляющей организации (дополнительно предоставляется копия документа, удостоверяющего личность)                                                                                                                              |  |
| Сведения о бенефициарных владельцах                                                                                                                                                                                                              |  |
| Состав учредителей                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Структура органов управления                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Виды деятельности                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Дата, номер и срок действия документа, на основании которого действует руководитель                                                                                                                                                              |  |
| 2.1) Главный бухгалтер организации (физическое лицо)                                                                                                                                                                                             |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)                                                                                                                                                                                                 |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность                                                                                                                                                                                                          |  |
| Серия, номер                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Кем выдан                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Дата выдачи                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Срок действия                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Дата, место рождения                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Место жительства (пребывания) / регистрации (указываются оба адреса при их отличии)                                                                                                                                                              |  |
| Гражданство                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Идентификационный (личный) номер                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Дата, номер и срок действия документа, на основании которого                                                                                                                                                                                     |  |
| 2.2) Главный бухгалтер организации (индивидуальный предприниматель)                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Фамилия, собственное имя, отчество<br>(при наличии)                                                                                                                                               |  |
| Учетный номер плательщика                                                                                                                                                                         |  |
| Вид документа, удостоверяющего<br>личность                                                                                                                                                        |  |
| Серия, номер                                                                                                                                                                                      |  |
| Кем выдан                                                                                                                                                                                         |  |
| Дата выдачи                                                                                                                                                                                       |  |
| Срок действия                                                                                                                                                                                     |  |
| Дата, место рождения                                                                                                                                                                              |  |
| Место жительства (пребывания) /<br>регистрации (указываются оба адреса<br>при их отличии)                                                                                                         |  |
| Гражданство                                                                                                                                                                                       |  |
| Идентификационный (личный) номер                                                                                                                                                                  |  |
| Дата, номер и срок действия<br>документа, на основании которого<br>действует ИП в качестве<br>гл.бухгалтера организации                                                                           |  |
| Виды предпринимательской<br>деятельности                                                                                                                                                          |  |
| Данные представителя (при<br>наличии): ФИО, дата и место<br>рождения, место<br>жительства/пребывания, реквизиты<br>документа, удостоверяющего<br>личность, номер доверенности и дата<br>её выдачи |  |
| 2.3) Главный бухгалтер организации (юридическое лицо )                                                                                                                                            |  |
| Наименование (полное)                                                                                                                                                                             |  |
| Регистрационный номер                                                                                                                                                                             |  |
| Дата регистрации                                                                                                                                                                                  |  |
| Наименование регистрирующего<br>органа                                                                                                                                                            |  |
| Учетный номер плательщика                                                                                                                                                                         |  |
| Место нахождения/юридический<br>адрес (указываются оба адреса при<br>их отличии)                                                                                                                  |  |
| Руководитель организации<br>(дополнительно предоставляется<br>копия документа, удостоверяющего<br>личность)                                                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Иные уполномоченные должностные лица, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации/ распоряжаться банковским счетом (дополнительно представляется копия документа, удостоверяющего личность) |  |
| Главный бухгалтер управляющей организации (дополнительно предоставляется копия документа, удостоверяющего личность)                                                                                                                              |  |
| Сведения о бенефициарных владельцах                                                                                                                                                                                                              |  |
| Состав учредителей                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Структура органов управления                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Виды деятельности                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Дата, номер и срок действия документа, на основании которого компания, оказывающая бухгалтерские услуги, действует в качестве гл.бухгалтера организации                                                                                          |  |
| 3) Иные уполномоченные должностные лица, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации                                                                                                        |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)                                                                                                                                                                                                 |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность                                                                                                                                                                                                          |  |
| Серия, номер                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Кем выдан                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Дата выдачи                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Срок действия                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Дата, место рождения                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Место жительства (пребывания) / регистрации (указываются оба адреса при их отличии)                                                                                                                                                              |  |
| Идентификационный (личный) номер                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Гражданство                                                                                                                                                                                                                                      |  |

22. Сведения о постоянных контрагентах

| Наименование контрагента | УНП контрагента | Страна регистрации контрагента | Среднемесячный оборот Вашей компании с контрагентом |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                          |                 |                                |                                                     |
|                          |                 |                                |                                                     |

**23. Сведения об учредителях организации:**

| Для учредителей - юридических лиц                                                |                                      |                                           |                                    |                                                                            |                                                     |                                                             |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Наименование<br>(на русском языке и на латинице)                                 | Доля в уставном фонде организации, % | Юр.адрес / место нахождения               | Дата регистрации                   | Регистрационный номер                                                      | Наименование регистрирующего органа                 | УНП                                                         | Ф.И.О. руководителя, гл. бухгалтера иных уполномоченных должностных лиц |
|                                                                                  |                                      |                                           |                                    |                                                                            |                                                     |                                                             |                                                                         |
|                                                                                  |                                      |                                           |                                    |                                                                            |                                                     |                                                             |                                                                         |
| Для учредителей - физических лиц                                                 |                                      |                                           |                                    |                                                                            |                                                     |                                                             |                                                                         |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии; на русском языке и на латинице) | Доля в уставном фонде организации, % | Место жительства и (или) место пребывания | Дата и место рождения, гражданство | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер) | Кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность | Идентификационный номер документа, удостоверяющего личность | -                                                                       |
|                                                                                  |                                      |                                           |                                    |                                                                            |                                                     |                                                             |                                                                         |
|                                                                                  |                                      |                                           |                                    |                                                                            |                                                     |                                                             |                                                                         |

**24. Сведения о бенефициарных владельцах организации.** 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.

В данном пункте необходимо указать сведения о физических лицах, которые являются реальными владельцами юридических лиц – учредителей, указанных в п.23 настоящего вопросника.

| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии; на русском языке и на латинице) | Доля владения в уставном фонде организации, % | Место жительства и (или) место пребывания | Дата и место рождения, гражданство | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер) | Кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность | Идентификационный номер документа, удостоверяющего личность |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                               |                                           |                                    |                                                                            |                                                     |                                                             |

25. Информация о том, 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 более 25 процентов или собственниками других организаций (указать сведения об этих организациях):

| Ф.И.О. руководителя, гл.бухгалтера, иного должностного лица | Наименование учрежденной организации | Доля в УФ, % | Место нахождения / юридический адрес | Дата регистрации | Регистрационный номер | Наименование регистрирующего органа | УНП | Ф.И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных должностных лиц учрежденной организации |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                      |              |                                      |                  |                       |                                     |     |                                                                                   |

26. Информация о том, 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 (указать сведения об этих организациях):

| Наименование / Ф.И.О. учредителя, собственника, бенефициарного владельца | Наименование учрежденной организации | Доля в УФ, % | Место нахождения / юридический адрес | Дата регистрации | Регистрационный номер | Наименование регистрирующего органа | УНП | Ф.И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                      |              |                                      |                  |                       |                                     |     |                                                                          |

27. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей)

| Наименование | УНП | Дата регистрации | Регистрационный номер | Наименование регистрирующего органа | Место нахождения (юридический адрес) | Ф.И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц |
|--------------|-----|------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              |     |                  |                       |                                     |                                      |                                                                          |

28. Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией

| Наименование | УНП | Дата регистрации | Регистрационный номер | Наименование регистрирующего органа | Место нахождения (юридический адрес) | Ф.И.О. руководителя, бухгалтера, уполномоченных должностных лиц гл. иных |
|--------------|-----|------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              |     |                  |                       |                                     |                                      |                                                                          |

29. Сведения об организациях, на принятие решений которыми Ваша организация прямо и (или) косвенно (через иные организации) оказывает влияние (определяет их решения)

| Наименование | Доля в УФ, % | Место нахождения (юридический адрес) | Дата регистрации | Регистрационный номер | Наименование регистрирующего органа | УНП | Ф.И.О. руководителя, бухгалтера, уполномоченных должностных лиц гл. иных |
|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|              |              |                                      |                  |                       |                                     |     |                                                                          |

30. Являются ли должностные лица, а также бенефициарные владельцы Вашей организации иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичных международных организаций, лицами занимающими должности, включенные в перечень государственных должностей Республики Беларусь, членами их семей или приближенными к ним лицами?

Нет ☐ Да ☐

Если «Да», то укажите ФИО публичного должностного лица, занимаемую должность:

---



---



---

31. История организации (сведения о реорганизации, изменениях в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, положение на рынке и т.д.):

---



---



---



---

Достоверность сведений, содержащихся в вопроснике, подтверждаю.

\_\_\_\_\_  
(дата заполнения)

\_\_\_\_\_  
(подпись клиента)