

Анкета клиента - организации

(стандартная форма)

№№ пп	Наименование информации	Информация
1.	Краткое наименование клиента	
2.	Полное наименование клиента	
3.	Код клиента в Банке, тип счета (заполняется Банком)	
4.	Учетный номер плательщика (для нерезидентов – иной идентификационный номер)	
5.	Форма собственности ^{<1>}	
6.	Организационно-правовая форма	
7.	Резидентство	
8.	Вид деятельности (5-значный код по ОКЭД)	
9.	Регистрационный номер (при наличии)	
10.	Дата государственной регистрации (перерегистрации) (при наличии)	
11.	Наименование регистрирующего органа (при наличии)	
12.	Размер зарегистрированного уставного фонда	
13.	Место нахождения (юридический адрес)	
14.	Номера контактных телефонов	
15.	Факс	
16.	Адрес электронной почты, сайта в Интернете (при наличии)	
17.	Руководитель (если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация, данные о ней фиксируются в отдельной анкете, в объеме сведений, предусмотренных настоящей анкетой):	
	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
	Документ, удостоверяющий личность: серия, №, когда и кем выдан	
	Идентификационный номер	
	Если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель дополнительно	

	указывается: учетный номер плательщика, гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, сведения о выгодоприобретателе (при наличии таких сведений)	
18.	Заместитель руководителя:	
	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
	Документ, удостоверяющий личность: серия, №, когда и кем выдан	
	Идентификационный номер	
19.	Лицо, осуществляющее руководство бухгалтерским учетом:	
	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
	Документ, удостоверяющий личность: серия, №, когда и кем выдан	
	Идентификационный номер	
20.	Иные уполномоченные должностные лица организации, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации, и иные лица, уполномоченные в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации	
	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
	Документ, удостоверяющий личность: серия, №, когда и кем выдан	
	Идентификационный номер	
21.	Состав учредителей (участников, членов) и бенефициарные владельцы ^{<1-1>} клиента (если бенефициарный владелец достоверно не установлен в пункте 22 настоящей анкеты указываются сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа клиента, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган):	
21.1	Юридические лица (если учредители (участники, члены), являющиеся организациями, владеют 10 и более процентами акций (долей в уставном фонде,	

	паев) клиента-организации, дополнительно указываются данные о составе их учредителей (участников, членов) в объеме сведений, предусмотренных пунктом 21 настоящей анкеты, до определения ^{<2>} бенефициарного владельца):	
	Наименование организации, размер доли владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации	
	Учетный номер плательщика (для нерезидентов – иной идентификационный номер)	
	Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
	Место нахождения (юридический адрес)	
	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя	
	Документ, удостоверяющий личность: серия, №, когда и кем выдан	
	Идентификационный номер	
21.2	Физические лица:	
	Фамилия, собственное имя, отчество, размер доли владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации	
	Гражданство	
	Дата и место рождения	
	Место жительства и (или) место пребывания	
	Документ, удостоверяющий личность: серия, №, когда и кем выдан	
	Идентификационный номер	
22.	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиента, либо лицо, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган (заполняется в случае, если в соответствии с пунктом 21 настоящей анкеты бенефициарный владелец достоверно не установлен). Указываются сведения: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), гражданство, дата и место	

	рождения, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о выгодоприобретателе (при наличии таких сведений)	
23.	<p>Лица, которым передано в доверительное управление 25 и более процентов акций (долей в уставном фонде, паев) клиента.</p> <p>Для физического лица указываются сведения: процент акций (долей в уставном фонде, паев), находящихся в доверительном управлении, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность. Для индивидуального предпринимателя дополнительно указываются: регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа, учетный номер плательщика.</p> <p>Для организации указываются сведения: процент акций (долей в уставном фонде, паев), находящихся в доверительном управлении, полное наименование, регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа, место нахождения (юридический адрес), учетный номер плательщика (для нерезидентов – иной идентификационный номер), фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя, главного бухгалтера и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, о бенефициарных владельцах, составе учредителей (участников, членов), структуре органов управления, видах деятельности.</p>	

24.	Средняя численность работников за календарный год ^{<3>} (численность, отчетный календарный год)	
25.	Структура органов управления	
26.	Цели установления и предполагаемый характер отношений с Банком	
27.	Годовая выручка в рублях и копейках ^{<4>}	

^{<1>} форма собственности определяется как:

1. государственная форма собственности:

- республиканская форма собственности;
- коммунальная форма собственности;
- с преобладанием доли государства и (или) государственных юридических лиц;

2. частная форма собственности:

- с участием государства и (или) государственных юридических лиц;
- без участия государства и (или) государственных юридических лиц;

^{<1-1>} 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;

^{<2>} например, организация-учредитель владеет 50 процентами акций клиента. У данной организации-учредителя 2 учредителя с владением акций 10 и 90 процентов. В составе первого лица, владеющего 10 процентами акций, нет бенефициарного владельца клиента, так как через другую организацию он владеет 5 процентами акций клиента ($50 \cdot 10 / 100$). В составе второго лица, владеющего 90 процентами акций, может присутствовать бенефициарный владелец, так как через другую организацию он владеет 45 процентами акций клиента ($50 \cdot 90 / 100$). Указание информации о втором лице, предусмотренной пунктом 21 настоящей анкеты, является обязательным;

^{<3>} средняя численность работников за календарный год заполняется в соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 года

«О поддержке малого и среднего предпринимательства»:

- юридическим лицом – в целом по юридическому лицу, включая филиалы, представительства и иные его обособленные подразделения;
- филиалом (представительством, иным обособленным подразделением) юридического лица – по филиалу (представительству, иному обособленному подразделению) юридического лица;

^{<4>} параметр «Годовая выручка в рублях и копейках» заполняется клиентами всех форм собственности. Для определения размера годовой выручки используется выручка за последний полный календарный год. Годовая сумма выручки определяется исходя из сведений, указанных в:

- отчете о прибылях и убытках – при ведении бухгалтерского учета;
- налоговой декларации (расчете) по налогу – при упрощенной системе налогообложения.

При отсутствии информации о годовой выручке на момент подачи анкеты заполняется «0 рублей 00 копеек».