|  |  |
| --- | --- |
| паритетбанк.PNG |  |

**Вопросник Клиента**

**(для организаций)**

по стандартной форме

|  |  |
| --- | --- |
| **Общая информация:** | |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Форма собственности |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о регистрации организации:** | |
| Регистрационный номер |  |
| Первоначальная дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Страна регистрации (для нерезидентов) |  |
| УНП |  |
| Иной идентификационный номер (для нерезидентов, при отсутствии УНП) |  |
| Наименование органа ИМНС |  |
| Наименование органа ФСЗН |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Юридический адрес:** | |
| Страна |  |
| Индекс |  |
| Регион |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Помещение / офис / комната |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес места нахождения:** | |
|  | |
| Страна |  |
| Индекс |  |
| Регион |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Помещение / офис / комната |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Контактная информация:** | |
| Домашний телефон |  |
| Рабочий телефон |  |
| Мобильный телефон |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Адрес сайта в интернете | [http://www](http://www/). |
| **Вид договорных отношений с банком (тип счета):** | |
|  | |
|  | |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об учредителях (участниках, акционерах) и бенефициарных владельцах:** | | | |
| **Учредители –организации** **[[1]](#endnote-1)<\*>:** | *Организация 1* | *Организация 2* | *Организация 3* |
| Полное наименование |  |  |  |
| Юридический адрес |  |  |  |
| УНП |  |  |  |
| Регистрационный номер |  |  |  |
| Первоначальная дата регистрации |  |  |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |  |  |
| Страна регистрации (для нерезидентов) |  |  |  |
| ФИО руководителя |  |  |  |
| ФИО гл.бухгалтера |  |  |  |
| ФИО иных уполномоченных должностных лиц |  |  |  |
| Доля в УФ (%) |  |  |  |
| **Учредители –физические лица, бенефициарные владельцы[[2]](#footnote-1) :** | *Учредитель 1* | *Учредитель 2* | *Учредитель 3* |
| Фамилия |  |  |  |
| Собственное имя |  |  |  |
| Отчество |  |  |  |
| Гражданство |  |  |  |
| Дата рождения |  |  |  |
| Место рождения |  |  |  |
| Вид документа |  |  |  |
| Серия, № |  |  |  |
| Орган, выдавший документ |  |  |  |
| Дата выдачи |  |  |  |
| Идентификационный номер |  |  |  |
| Место жительства (регистрации) |  |  |  |
| Вид влияния (бенефициарный владелец, учредитель, акционер) |  |  |  |
| Доля в УФ (%) |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование и структура органов управления** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Размер зарегистрированного уставного фонда** |  | **Наименование валюты** |  |
| **Численность работников** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о налоговом резидентстве учредителей (физических лиц, бенефициарных владельцев, организаций):** | | | | | | | | | | |
| Являются ли учредители (бенефициарные владельцы) гражданами США либо налоговыми резидентами США?[[3]](#footnote-2) | | | | | | | | | | |
|  | | | ИНН (TIN)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| ФИО / Наименование организации | | |  | | | | | | |  |
| Тип визы: | | |  | | | | | | | |
| Срок действия визы: | | | с |  | | | по |  | | |
| Срок пребывания в США | | | с |  | | | по |  | | |
| **Являются ли учредители (бенефициарные владельцы)** **Вашей организации иностранными публичными должностными лицами**[[4]](#footnote-3)**, должностными лицами публичных международных организаций, лицами, занимающими должности, включенные в перечень государственных должностей, членами семей или лицами, приближенными к указанным лицам?** | | | | | | | | | | |
|  | ФИО: | | | |  | | | | | |
| Место работы: | | | |  | | | | | |
| Должность: | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| **Являются ли учредители (участники), имеющие долю в уставном фонде более 25%, собственники или бенефициарные владельцы Вашей организации учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25%, собственниками или руководителями других организаций:** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| ФИО/наименование учредителя Вашей организации | |  | | | |  | | |  | |
| Вид участия в другой организации | |  | | | |  | | |  | |
| Доля участия в УФ другой организации (%) | |  | | | |  | | |  | |
| Полное наименование другой организации | |  | | | |  | | |  | |
| УНП | |  | | | |  | | |  | |
| Регистрационный номер | |  | | | |  | | |  | |
| Первоначальная дата регистрации | |  | | | |  | | |  | |
| Наименование регистрирующего органа | |  | | | |  | | |  | |
| Юридический адрес | |  | | | |  | | |  | |
| ФИО руководителя | |  | | | |  | | |  | |
| ФИО гл.бухгалтера | |  | | | |  | | |  | |
| ФИО иных уполномоченных должностных лиц | |  | | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Управление организацией:** | | | | | | |
| **Сведения о руководителе (лице, уполномоченном действовать от имени организации) либо сведения об управляющей организации:** | | | | | | |
| Фамилия / Наименование организации | |  | | | | |
| Собственное имя | |  | | | | |
| Отчество (при наличии) | |  | | | | |
| УНП | |  | | | | |
| Должность | |  | | | | |
| Гражданство | |  | | | | |
| Дата рождения | |  | | | | |
| Место рождения | |  | | | | |
| Вид документа | |  | | | | |
| Серия документа | |  | | Номер документа | |  |
| Орган, выдавший документ | | | |  | | |
| Дата выдачи | | | |  | | |
| Срок действия | | | |  | | |
| Идентификационный номер | | | |  | | |
| Место жительства (регистрации) / Юридический адрес | | | |  | | |
| **Является ли руководитель (уполномоченное лицо, управляющая организация) учредителем (участником), имеющим долю в уставном фонде более 25%, или собственником других организаций?** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Наименование организации |  | |  | |  | |
| Вид участия в другой организации |  | |  | |  | |
| Доля участия в УФ другой организации(%) |  | |  | |  | |
| УНП |  | |  | |  | |
| Регистрационный номер |  | |  | |  | |
| Первоначальная дата регистрации |  | |  | |  | |
| Наименование регистрирующего органа |  | |  | |  | |
| Юридический адрес |  | |  | |  | |
| ФИО руководителя |  | |  | |  | |
| ФИО гл.бухгалтера |  | |  | |  | |
| ФИО иных уполномоченных должностных лиц |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о главном бухгалтере (лице, возглавляющем бухгалтерский учёт) либо сведения об организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учёта:** | | | | | | |
| Фамилия / Наименование организации | |  | | | | |
| Собственное имя | |  | | | | |
| Отчество (при наличии) | |  | | | | |
| УНП | |  | | | | |
| Должность | |  | | | | |
| Гражданство | |  | | | | |
| Дата рождения | |  | | | | |
| Место рождения | |  | | | | |
| Вид документа | |  | | | | |
| Серия документа | |  | | Номер документа | |  |
| Орган, выдавший документ | | | |  | | |
| Дата выдачи | | | |  | | |
| Срок действия | | | |  | | |
| Идентификационный номер | | | |  | | |
| Место жительства (регистрации) / Юридический адрес | | | |  | | |
| **Является ли главный бухгалтер (лицо, возглавляющее бухгалтерский учёт, либо организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учёта) учредителем (участником), имеющим долю в уставном фонде более 25%, или собственником других организаций?** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Наименование организации |  | |  | |  | |
| Вид участия в другой организации |  | |  | |  | |
| Доля участия в УФ другой организации (%) |  | |  | |  | |
| УНП |  | |  | |  | |
| Регистрационный номер |  | |  | |  | |
| Первоначальная дата регистрации |  | |  | |  | |
| Наименование регистрирующего органа |  | |  | |  | |
| Юридический адрес |  | |  | |  | |
| ФИО руководителя |  | |  | |  | |
| ФИО гл.бухгалтера |  | |  | |  | |
| ФИО иных уполномоченных должностных лиц |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации:** | | | | | | |
| Фамилия | |  | | | | |
| Собственное имя | |  | | | | |
| Отчество (при наличии) | |  | | | | |
| УНП | |  | | | | |
| Должность | |  | | | | |
| Гражданство | |  | | | | |
| Дата рождения | |  | | | | |
| Место рождения | |  | | | | |
| Вид документа | |  | | | | |
| Серия документа | |  | | Номер документа | |  |
| Орган, выдавший документ | | | |  | | |
| Дата выдачи | | | |  | | |
| Срок действия | | | |  | | |
| Идентификационный номер | | | |  | | |
| Место жительства (регистрации) | | | |  | | |
| **Является ли иное уполномоченное лицо учредителем (участником) с долей в уставном фонде более 25%, или собственником других организаций?** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Наименование организации |  | |  | |  | |
| Вид участия в другой организации |  | |  | |  | |
| Доля участия в УФ другой организации(%) |  | |  | |  | |
| УНП |  | |  | |  | |
| Регистрационный номер |  | |  | |  | |
| Первоначальная дата регистрации |  | |  | |  | |
| Наименование регистрирующего органа |  | |  | |  | |
| Юридический адрес |  | |  | |  | |
| ФИО руководителя |  | |  | |  | |
| ФИО гл.бухгалтера |  | |  | |  | |
| ФИО иных уполномоченных должностных лиц |  | |  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды предпринимательской деятельности:** | | **Код ОКЭД (5 знаков)** |
| Основной вид деятельности |  |  |
| Другие осуществляемые виды предпринимательской деятельности |  |  |
| Подробное описание деятельности клиента |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предполагаемые среднемесячные обороты по счету, в том числе обороты наличных денежных средств:** | | | | |
| Наименование валюты | Общие обороты | | В том числе обороты наличных денежных средств | |
| По поступлению средств на счет | По списанию средств со счета | По поступлению средств на счет | По списанию средств со счета |
| Белорусские рубли (BYN) |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сумма выручки за предыдущий календарный год** (в бел.руб.) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения о налоговом резидентстве клиента – организации:** | | |
| Являетесь ли Вы гражданином США либо налоговым резидентом США? | | |
|  | ИНН (TIN)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | |  |

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.

Настоящей подписью подтверждаем достоверность и полноту ответов на предложенные вопросы. Против проверки сообщенных сведений не возражаем.

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  Дата заполнения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись клиента Ф.И.О. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  Дата получения банком | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись ответственного Ф.И.О.  работника банка |

1. <\*> Заполняется при наличии.

   Все поля вопросника обязательны к заполнению. В случае отсутствия информации по какой-либо графе указывается причина ее отсутствия (кроме данных, помеченных <\*>). [↑](#endnote-ref-1)
2. бенефициарный владелец - физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет 10 и более 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)
3. К налоговым резидентам США относятся:

   ФЛ – гражданин (-ка) США;

   - ФЛ, имеющее разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card));

   - ФЛ, которое находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых ФЛ присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

   коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);

   коэффициент предшествующего года равен 1/3;

   коэффициент позапрошлого года равен 1/6.

   Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания). [↑](#footnote-ref-2)
4. К публичными должностными лицами относятся: главы государств или правительств, дипломаты высокого ранга, высшие государственные и военные должностные лица, судьи высших судебных инстанций, высокопоставленные лица политических партий, руководители организаций, которые занимаются добычей полезных ископаемых или являются монополистами на товарном рынке, высшие и влиятельные представители религиозных организаций, лица, занимающие должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь. [↑](#footnote-ref-3)