

Вопросник
участника финансовой операции – юридического лица
ФОРМЫ

(стандартной/расширенной)

Общая информация	
1.	Наименование (полное)
2.	Регистрационный номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа
3.	Место нахождения (юридический и фактический адрес)
4.	Учетный номер плательщика (при наличии)
5.	<p>Фамилия, собственное имя, отчество руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента-организации), главного бухгалтера и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени этой организации.</p> <p>В случае, если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель, указывается фамилия, собственное имя, отчество; гражданство; дата и место рождения; место жительства и (или) место пребывания; реквизиты документа, удостоверяющего личность)</p>
6.	Сведения о бенефициарных владельцах, а если в результате принятия мер по идентификации клиента бенефициарный владелец достоверно не установлен - сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа клиента-организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган
7.	<p>Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации</p> <p>в случае если является физическое лицо, то указываются следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фамилия, собственное имя, отчество (при наличии); - гражданство; - дату и место рождения; - место жительства и (или) место пребывания; - паспортные данные. <p>в случае если является юридическое лицо, то указываются следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - регистрационный номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа
8.	Структура органов управления
9.	Виды деятельности
10.	Цели установления и предполагаемый характер отношений с ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»
Дополнительная информация	
11.	Номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии)
12.	Адрес сайта в Интернете (при наличии)

13.	Размер зарегистрированного уставного фонда	
14.	Количество работников	
15.	Сведения о постоянных контрагентах (при наличии)	
16.	Сведения о представителях	
17.	История юридического лица, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности)	
18.	Информация о том, являются ли руководители, главный бухгалтер юридического лица и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени юридического лица, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций (сведения об этих организациях)	
19.	Информация о том, являются ли учредители (участники) юридических лиц, 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 (сведения об этих организациях); сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей) (при наличии)	
20.	Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией, а также об организациях, на принятие решений которыми данная организация оказывает такое влияние	

Руководитель

ФИО, расшифровка

Дата заполнения