ВОПРОСНИК

участника финансовой операции - юридического лица (поставщика/продавца)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общая информация | |
| 1. | Наименование |  |
| 2. | Регистрационный номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа |  |
| 3. | Место нахождения *(юридический и фактический адрес)* |  |
| 4. | Учетный номер плательщика *(при наличии)* |  |
| 5. | Данные о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента-организации):  -фамилия, собственное имя, отчество *(при наличии);*  -гражданство;  -дата и место рождения *(из документа, удостоверяющего личность)*;  - место жительства и (или) место регистрации;  -реквизиты документа, удостоверяющего личность *(серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ (код органа, выдавшего документ), идентификационный номер)*  В случае, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо - управляющая организация, тогда указываются следующие данные:  -наименование;  -регистрационный номер и дату государственной регистрации организации, наименование регистрирующего органа (при их наличии);  -место нахождения *(юридический и фактический адрес)*;  -учетный номер плательщика, для нерезидентов - иной идентификационный номер. |  |
| Данные о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом:  -фамилия, собственное имя, отчество *(при наличии)*;  -гражданство;  -дата и место рождения *(из документа, удостоверяющего личность)*;  -место жительства и (или) место регистрации  -реквизиты документа, удостоверяющего личность *(серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ (код органа, выдавшего документ), идентификационный номер).*  В случае, если руководство бухгалтерским учетом осуществляет юридическое лицо, тогда указываются следующие данные:  -наименование;  -регистрационный номер и дату государственной регистрации организации, наименование регистрирующего органа (при их наличии);  -место нахождения *(юридический и фактический адрес)*;  -учетный номер плательщика, для нерезидентов - иной идентификационный номер. |  |
| 6. | Данные об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации.  В случае, если учредителем (участником, членом) является физическое лицо, то указываются следующие данные:  -фамилия, собственное имя, отчество *(при наличии)*;  - гражданство;  - дату и место рождения *(из документа, удостоверяющего личность)*;  - место жительства и (или) место регистрации;  - реквизиты документа, удостоверяющего личность *(серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ (код органа, выдавшего документ), идентификационный номер).*  В случае, если учредителем (участником, членом) является юридическое лицо, то указываются следующие данные:  -наименование;  -регистрационный номер и дату государственной регистрации организации, наименование регистрирующего органа (при их наличии);  -место нахождения *(юридический и фактический адрес)*;  -учетный номер плательщика, для нерезидентов - иной идентификационный номер;  - данные об учредителях (участниках, членах), руководителе, лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом. |  |
| 7. | Сведения о бенефициарных владельцах <\*>:  -фамилиии, собственного имени, отчества *(при наличии)*;  -гражданство;  -дата и место рождения *(из документа, удостоверяющего личность)*;  -место жительства и (или) место регистрации;  -реквизиты документа, удостоверяющего личность *(серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ (код органа, выдавшего документ), идентификационный номер).* |  |
| 8. | Структура органов управления (согласно Устава либо Положения)  Общее собрание акционеров/участников, учредителей (либо участник/учредитель в одном лице)  Наблюдательный совет/ Совет директоров  Правление/Дирекция  Единоличный исполнительный орган (например, директор или председатель или иная должность) | *Подчеркнуть нужное*  ДА/НЕТ  ДА/НЕТ  ДА/НЕТ  ДА/НЕТ  *(если ответ ДА, укажите должность)* |
| 9. | Осуществляемые виды деятельности (наименование и код вида экономической деятельности по ОКРБ 005-2011 (5 символов)) |  |
| 10. | Цели установления и предполагаемый характер отношений с ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» | Договор поставки (купли-продажи) |

--------------------------------

<*\*>*

***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.*

*При невозможности достоверно установить бенефициарного владельца в данном пункте вопросника указываются данные о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа клиента-организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган.*

*Не устанавливаются данные о бенефициарных владельцах клиентов-организаций, если эти организации являются:*

*государственными органами, в том числе республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, а также хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 90 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, дипломатическими представительствами (посольства, постоянные представительства при международных организациях, миссии), консульскими учреждениями.*

*В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З  
«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» юридические лица, за исключением юридических лиц, раскрывающих информацию о своих бенефициарных владельцах в соответствии с законодательством, обязаны определять своих бенефициарных владельцев, располагать актуальной и достоверной информацией о них, документально фиксировать, хранить полученную информацию и представлять ее уполномоченным государственным органам и органу финансового мониторинга по их запросам, а также лицам, осуществляющим финансовые операции.*

Настоящим подтверждаю, что все вышеуказанные сведения являются полными и достоверными; и даю ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» право получения консультаций и проверок сведений, указанных в данном вопроснике, в соответствующих налоговых, финансовых, правоохранительных и иных учреждениях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности ( Подпись) ( ФИО)

руководителя)

М.П.

Дата заполнения вопросника "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений