ВОПРОСНИК

участника финансовой операции - юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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; - 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)**-* размер доли.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 *(Ф.И.О.)**-* размер доли. |  |
| 7. | Сведения о бенефициарных владельцах <\*>:-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)* |  |
| 8. | Является ли кто-либо из бенефициарных владельцев организации иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, либо лицом, занимающим должность, включенную в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь\*, членом семьи такого лица или приближенным к нему лицом?Основание отнесения (в случае положительного ответа) |  |
| 9. | Структура органов управления (согласно Устава либо Положения):Общее собрание акционеров/участников, учредителей (либо участник/учредитель в одном лице)Наблюдательный совет/ Совет директоровПравление/ДирекцияЕдиноличный исполнительный орган (например, директор или председатель или иная должность) | *Подчеркнуть нужное*ДА/НЕТДА/НЕТДА/НЕТДА/НЕТ *(если ответ ДА, укажите должность)* |
| 10. | Осуществляемые виды деятельности (наименование и код вида экономической деятельности по ОКРБ 005-2011 (5 символов)) |  |
| 11. | Цели установления и предполагаемый характер отношений с ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» | Договор финансовой аренды (лизинга) |
| Дополнительная информация |
| 12. | Номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) |  |
| 13. | Адрес сайта в Интернете (при наличии) |  |
| 14. | Размер зарегистрированного уставного фонда |  |
| 15. | Количество работников |  |
| 16. | Сведения о постоянных контрагентах *(не менее 3)* |  |
| 17. | Сведения о представителях (лицах, имеющих генеральную доверенность) |  |
| 18. | История юридического лица, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности) |  |
| 19. | 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) |  |
| 20. | 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) |  |
| 21. | Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях, в том числе за границей (при наличии) |  |
| 22. | 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 |  |
| 23. | Сведения о том, имели ли место факты привлечения к уголовной ответственности учредителей (участников) и (или) руководителей организации (указать ДА/НЕТ) |  |
| 24. | Информация о факте проведения в отношении организации процедуры экономической несостоятельности (банкротства) (указать ДА/НЕТ) |  |

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

<*\*>* ***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 владельцав 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 и в других документах, представленных лизингополучателем, в соответствующих налоговых, финансовых, правоохранительных и иных учреждениях.

Настоящим подтверждаю, что осведомлены о том, что ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» вправе отказать в заключении договора лизинга при предоставлении недостоверных сведений, в т.ч. в вопроснике.

При заключении договора, лизингополучатель обязуется письменно извещать ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» об изменении сведений, указанных в данном вопроснике, не позднее 5 (трех) рабочих дней с момента наступления таких изменений.

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

(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