Вопросник для организаций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | | **Информация** |
| Наименование организации, регистрационные данные | | |
| - полное на русском языке | |  |
| - полное на английском языке\* | |  |
| - сокращенное (фирменное) на русском языке | |  |
| - сокращенное (фирменное) на английском языке\* | |  |
| регистрационный номер | |  |
| дата регистрации | |  |
| наименование регистрирующего органа | |  |
| Учетный номер плательщика ИМНС | |  |
| Наименование ИМНС, ее код | |  |
| Наименование ФСЗН | |  |
| юридический адрес (из учредительных документов)  (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира и т.п.) | |  |
| фактическое место нахождения\* (в случае несовпадения с юридическим адресом)  (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира и т.п.) | |  |
| почтовый адрес\*(индекс, населенный пункт, а/я) | |  |
| Является ли юридическое лицо налогоплательщиком США? | | ДА, и укажите TIN (номер налогоплательщика) США и Fatca-статус, заполните Анкета FATCA юридического лица с приложениями    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ |
| Наличие бенефициарных владельцев (контролирующих лиц) (>10%), являющихся налогоплательщиками США? | | ДА, и заполните Анкета FATCA юридического лица с приложениями    НЕТ |
| Наличие Глобального идентификационного номера посредника Налоговой службы США (GIIN)? | | ДА, и укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    НЕТ |
| Является ли юридическое лицо лицом, осуществляющим финансовые операции в соответствии со статьей 1 Закона №165-З\*\* | | ДА, и заполните приложение    НЕТ |
| Контактные данные (номера телефонов, рег. данные в сети Интернет) | | |
| - руководителя | | (\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код страны код города номер телефона  (\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код страны код оператора номер телефона |
| - главного бухгалтера | | (\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код страны код города номер телефона  (\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код страны код оператора номер телефона |
| - факс | | (\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код страны код города номер телефона |
| - иные | | (\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код страны код города номер телефона |
| адрес сайта в Интернете\* | |  |
| адрес электронной почты\* | |  |
| Данные о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента-организации), лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом | | |
| - Должностное лицо № 1 | | |
| Должность | |  |
| Фамилия | |  |
| Имя | |  |
| Отчество | |  |
| Гражданство | |  |
| Дата и место рождения | |  |
| Место жительства и (или) место пребывания | |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | | Вид документа:  Серия:  Номер:  Личный номер:  Дата выдачи:  Наименование государственного органа, выдавшего документ: |
| - Должностное лицо № 2 | | |
| Должность | |  |
| Фамилия | |  |
| Имя | |  |
| Отчество | |  |
| Гражданство | |  |
| Дата и место рождения | |  |
| Место жительства и (или) место пребывания | |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | | Вид документа:  Серия:  Номер:  Личный номер:  Дата выдачи:  Наименование государственного органа, выдавшего документ: |
| Информация о финансово-хозяйственной деятельности и юридическом статусе | | |
| сведения об учредителях, бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия  Если «Есть», укажите в приложении. | |  |
| размер зарегистрированного уставного фонда | |  |
| основные виды деятельности организации: код (5-тизначный по ОКЭД) или наименование | |  |
| ведомственная подчиненность  (код или наименование) | |  |
| форма собственности  (код или наименование) | |  |
| Структура органов управления | |  |
| количество работников (среднесписочная численность за прошедший отчетный период (календарный год) или на последнюю отчетную дату) | |  |
| Сведения о счетах, открытых в других банках  Если «Есть»: номер счета, валюта счета, наименование банка, код банка | |  |
| сведения о постоянных контрагентах:  Указываются сведения о контрагентах, один из которых является поставщиком (покупателем) более 50% продукции (работ, услуг), покупаемой (производимой/оказываемых) другим контрагентом  При наличии более двух постоянных контрагентов -данные об остальных могут указываться на отдельном листе формата А4 с последующим заверением печатью организации и подписью уполномоченного лица | | Тип взаимосвязи (поставщик/покупатель):  нужное указать  Наименование:  УНП:  Доля (объем) поставок (реализации), %:  Тип взаимосвязи (поставщик/покупатель):  нужное указать  Наименование:  УНП:  Доля (объем) поставок (реализации), %: |
| предполагаемые среднемесячные обороты денежных средств по текущим (расчетным) счетам в белорусских рублях и иностранной валюте (в эквиваленте), планируемых к открытию в ОАО «БПС-Сбербанк»\*\*\*: | |  |
| поступление ( ед. бел. руб.) | |  |
| списание ( ед. бел. руб.) | |  |
| -в т. ч. наличных денежных средств : | |  |
| поступление (ед. бел. руб.) | |  |
| снятие (ед. бел. руб.) | |  |
| история организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности) | |  |
| наименование аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), проводившей(го) последнюю аудиторскую проверку\*  (наименование и УНП) | |  |
| сведения о возможности представления аудиторского заключения («Да»/«Нет») | |  |
| являются ли руководители, главный бухгалтер организации и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций.  Если «Да», укажите в приложении. | |  |
| являются ли учредители (участники) организации, 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  Если «Да», укажите в приложении. | |  |
| наличие обособленных подразделений, выделенных на самостоятельный баланс в том числе за границей: филиалов/представительств\*  Если «Есть», укажите в приложении. | |  |
| Сведения о головной организации\*  Если «Есть», укажите в приложении. | |  |
| наличие дочерних организаций, зависимых обществ, в том числе за границей\*  Если «Есть», укажите в приложении. | |  |
| Сведения о вхождении в состав холдингов\*:  Если «Да», укажите информацию по головной организации холдинга в приложении. | |  |
| 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. <В случае заполнения обособленным подразделением юридического лица, указываются сведения об организациях, являющихся таковыми для юридического лица>\*  Если «Есть», укажите в приложении. | |  |
| Объем годовой выручки  за прошедший отчетный период (календарный год) \*\*\*\* | период (дд/мм/гг) | с по  (дд/мм/гг) (дд/мм/гг) |
| сумма  (в ед. бел. руб.) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставляю согласие Банку на обработку предоставленных персональных данных, сведений, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Республики Беларусь, а также согласие на ксерокопирование, сканирование, изготовление копий на электронных носителях документов, удостоверяющих личность, иных документов (их копий или изображений) | |
| Дата заполнения  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | Подпись руководителя организации  или иного уполномоченного лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность) (Подпись) (Фамилия И. О.)  М.П. |

\* – При наличии;

\*\* - Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З (ред. от 13.05.2020) «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;

\*\*\* – Заполняется при открытии первого текущего (расчетного) счета в ОАО «БПС-Сбербанк»;

\*\*\*\* – данные о выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг, без учета налогов и сборов, отражаемые в бухгалтерской отчетности в форме № 2 «Отчет прибылях и убытках» за прошедший отчетный период (календарный год);

 – выручка от реализации, без учета налогов и сборов, включаемых в выручку, за прошедший отчетный период (календарный год), отражаемая в иных формах бухгалтерской и статистической отчетности, учитывающих специфику деятельности клиента и особенности ведения им бухгалтерского учета.