Вопросник для организаций с участием нерезидентов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 налогов, сборов (пошлин) | |  | |
| Юридический адрес (из учредительных документов)  (государство (территория), индекс, населенный пункт, улица, дом, офис и т.п.) | |  | |
| Фактическое место нахождения (в случае несовпадения с юридическим адресом)  (государство (территория), индекс, населенный пункт, улица, дом, офис и т.п.) | |  | |
| Почтовый адрес\*(государство (территория) индекс, населенный пункт, улица, дом, офис, а/я и т.п.) | |  | |
| 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 финансовым учреждением или нефинансовой организацией, определенными в рекомендациях ФАТФ | | 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 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 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 | |  | |
| Форма собственности | |  | |
| 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 | |  | |
| Обоснование для открытия счета в ОАО «Сбер Банк» (чем обусловлен выбор банковского обслуживания в Республике Беларусь) | |  | |
| География бизнеса (государства (территории), где фактически ведется деятельность) | |  | |
| 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, планируемым к открытию в ОАО «Сбер Банк»\*\* | |  | |
| Поступление | |  | |
| Списание | |  | |
| -в т. ч. наличных денежных средств : | |  | |
| Поступление | |  | |
| Снятие | |  | |
| История организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности) | |  | |
| Наименование аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), проводившей(го) последнюю аудиторскую проверку\* | |  | |
| 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 филиалов, представительств, дочерних организаций\*  Если «Есть», укажите в приложении. | |  | |
| Сведения о головной организации\*  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.\*  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 |  | |
| Предоставляю согласие Банку 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;

\*\* – Заполняется при открытии первого текущего (расчетного) счета в ОАО «Сбер Банк»;

\*\*\*  – данные о выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг, без учета налогов и сборов, отражаемые в бухгалтерской отчетности за прошедший отчетный период (календарный год)