Вопросник для организации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.
 | Наименование (полное) |  |
|  | Регистрационный номер |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа  |  |
|  | Учетный номер плательщика (для нерезидентов – иной идентификационный номер) |  |
| 1.
 | Место нахождения/юридический адрес (указываются оба адреса при их отличии) |  |
|  | Контактные телефоны |  |
|   | Адрес электронной почты (e-mail) (при наличии) |  |
|  | Адрес сайта в Интернете (при наличии) |  |
|  | Виды деятельности и доля в % в общем объеме (заполняется в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности 005-2011 «Виды экономической деятельности»)  | Вид деятельности | Примерная доля в общем объеме, в % |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Цели установления и предполагаемый характер договорных отношений с ОАО «НКФО» «ЕРИП» |  |
|  | Структура органов управления (заполняется в соответствии с учредительными документами) |  |
|  | Код организационно-правовой формы организации, код характеристики организационной структуры (Заполняется в соответствии с ОКРБ 019-2013 «Организационно правовые формы», для органов государственной власти и управления – в соответствии с ОКРБ 004-2014 «Органы государственной власти и управления») |  |
|  | Руководитель (в случае, если функция управления организацией передана иному юридическому лицу – управляющей организации либо индивидуальному предпринимателю – управляющему либо коммерческому представителю заполняется приложение 1 или 2 к настоящему вопроснику) |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) |  |
| Фамилия, собственное имя на латинице\* |  |
| Гражданство\* |  |
| Дата рождения\* |  |
| Место рождения\* |  |
| Место жительства (пребывания) / регистрации (указываются оба адреса при их отличии)\* |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, страна выдачи, серия, номер, срок выдачи документа, кем и когда выдан)\* |  |
| Идентификационный (личный) номер\* |  |
| Контактные данные (номер телефона, электронная почта) |  |
|  | Главный бухгалтер организации (в случае, если функция ведения бухгалтерского учета и отчетности передана иному юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю заполняется приложение 1 или 2 к настоящему вопроснику) |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) |  |
| Фамилия, собственное имя на латинице\* |  |
| Гражданство\* |  |
| Дата рождения\* |  |
| Место рождения\* |  |
| Место жительства (пребывания) / регистрации (указываются оба адреса при их отличии)\* |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, страна выдачи, серия, номер, срок выдачи документа, кем и когда выдан)\* |  |
| Идентификационный (личный) номер\* |  |
| Контактные данные (номер телефона, электронная почта) |  |
|  | Иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации  |
| Должность |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)\* |  |
| Фамилия, собственное имя на латинице\* |  |
| Гражданство\* |  |
| Дата рождения\* |  |
| Место рождения\* |  |
| Место жительства (пребывания) / регистрации (указываются оба адреса при их отличии)\* |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, страна выдачи, серия, номер, срок выдачи документа, кем и когда выдан)\* |  |  |
| Идентификационный (личный) номер\* |
| Контактные данные (номер телефона, электронная почта) |  |  |
| \* при представлении подтверждающих документов заполнение пункта не является обязательным |
|  | Данные об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации: |
| Для учредителей – юридических лиц: |
| Наименование  | Доля в уставном фонде организации, % | Юр.адрес / место нахождения) | Дата регистрацииРегистрационный номерНаименование регистрирующего органа | УНП/Иной регистрационный номер | Ф.И.О.руководителя, гл. бухгалтера иных уполномоченных должностных лиц, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства (пребывания) |
|  |  |  |  |  |  |
| Для учредителей – физических лиц: |
| ФИО | Доля в уставном фонде организации, % | Место жительства и (или) место пребывания | Гражданство | Дата и место рождения | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, страна выдачи, серия, номер, срок выдачи документа, кем и когда выдан) идентификационный номер |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Данные о бенефициарных владельцах (в данном пункте необходимо указать сведения о физических лицах, которые являются реальными владельцами юридических лиц – учредителей):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. |
| Фамилия, собственное имя, отчество  | Доля владения в уставном фонде организации, % | Место жительства и (или) место пребывания | Гражданство | Дата и место рождения | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, страна выдачи, серия, номер, срок выдачи документа, кем и когда выдан) идентификационный номер |
|  |  |  |  |  |  |
| 15 | Являются ли бенефициарные владельцы организации публичными должностными лицами, членами семьи публичного должностного лица или приближенными к публичным должностным лицам Список лиц, отнесенных к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь Утвержден приказом Комитета государственного контроля Республики Беларусь и размещен в общем доступе на сайте  <http://kgk.gov.by/ru/spisok_pdl/>ДА / НЕТ / НЕ ИМЕЕМ СВЕДЕНИЙ  |
| Если да, укажите ФИО, основание отнесения |
| 16 | Размер зарегистрированного уставного фонда (указывается в белорусских рублях с учетом деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь) |
| 17 | Количество работников |
| 18 | Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (при наличии) |
|  | Наименование |  |
| УНП |  |
| Регистрационный номер |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа  |  |
| Место нахождения филиала |  |

Подтверждаю, что информация, указанная мной в данном вопроснике, является полной и достоверной.

Предоставляю ОАО «НКФО «ЕРИП» право и выражаю свое согласие на проверку ОАО «НКФО «ЕРИП» сведений, указанных мной в данном вопроснике.

Обязуемся письменно извещать ОАО «НКФО «ЕРИП» о произошедших изменениях данных, указанных в вопроснике не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента вступления таких изменений в силу.

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

(должность) М.П. (подпись клиента) (Ф.И.О.)

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

(дата заполнения)

Приложение 1
к Вопроснику для организации

Сведения об индивидуальном предпринимателе, осуществляющем функцию
управления организацией/ ведения бухгалтерского учета и отчетности

(ненужное зачеркнуть)

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) |  |
| Фамилия, собственное имя на латинице |  |
| Гражданство |  |
| Дата, место рождения |  |
| Место жительства (пребывания) / регистрации (указываются оба адреса при их отличии) |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность , страна выдачи |  |
| Серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Срок действия |  |
| Идентификационный (личный) номер |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Учетный номер плательщика |  |
| Виды предпринимательской деятельности |  |
| Данные о выгодоприобретателе (при наличии) |  |
| Данные представителя (при наличии): ФИО, дата и место рождения, место жительства/пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер доверенности и дата её выдачи |  |

Достоверность сведений подтверждаю.

Приложение 2
к Вопроснику для организации

Сведения об организации, осуществляющей функцию
управления организацией/ ведения бухгалтерского учета и отчетности

(ненужное зачеркнуть)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование (полное) |  |
| Регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (при наличии) |  |
| Учетный номер плательщика, для нерезидентов – иной идентификационный номер  |  |
| Место нахождения/юридический адрес (указываются оба адреса при их отличии) |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения, идентификационный номер, место жительства (место пребывания)  |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера, реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения, идентификационный номер, место жительства (место пребывания)  |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации/ распоряжаться банковским счетом, реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения, идентификационный номер, место жительства (место пребывания)  |  |
| Данные о бенефициарных владельцах, реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения, идентификационный номер, место жительства (место пребывания)  |  |
| Данные об учредителях, владеющих не менее чем 10 процентами акций; доли их владения |  |
| Структура органов управления |  |
| Виды деятельности |  |

Достоверность сведений подтверждаю.