Приложение 4.3

**Вопросник-приложение представителя (организация).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения: | | | | | | | Место заполнения (населенный пункт): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Структурное подразделение (ЦБУ): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о доверителе (Ф.И.О./наименование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Сведения о представителе: | 1.1. Сведения о наименовании: | | | 1.1.1. Наименование: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Организационно-правовая форма: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Сведения о регистрации организации: | | | 1.2.1. Регистрационный номер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. Дата регистрации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. Наименование регистрирующего органа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4. УНП: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5. Иной идентификационный номер (для нерезидентов, при отсутствии УНП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Место нахождения организации (юридический адрес): | | | 1.3.1. Страна: | | | | | | | | | | | 1.3.2. Регион: | | | | | | | | |
| 1.3.3. Населенный пункт: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4. Улица: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5. Дом: | | | | | 1.3.6. Корпус: | | | | | | | | | | 1.3.7. Офис: | | | | |
| 1.4. Контактная информация | | | 1.4.1. Номер телефона: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Адрес электронной почты (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. Адрес сайта в Интернете (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Сведения о руководителе организации или ином уполномоченном должностном лице, которому предоставлено право действовать от имени организации: | 2.1 Личные сведения: | | | 2.1.1. Фамилия: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. Собственное имя: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. Отчество (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. Гражданство: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | 2.2.1. Наименование документа: | | | | | 2.2.2. Серия: | | | | | | | | | | | | 2.2.3. Номер: | | |
| 2.2.4. Дата выдачи: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5. Кем выдан: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6. Личный номер (идентификационный номер) (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7. Дата рождения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8. Место рождения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Место жительства и (или) место пребывания (регистрации): | | | 2.3.1. Страна: | | | | | | | | | | | | 2.3.2. Регион: | | | | | | | |
| 2.3.3. Населенный пункт: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4. Улица: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.5 Дом: | | | | | | | | 2.3.6. Корпус: | | | | | | | | | | | 2.3.7 Квартира: |
| 3. Сведения о лице, осуществляющем бухгалтерский учет (при наличии): | 3.1. Личные сведения лица, осуществляющего бухгалтерский учет: | | | 3.1.1. Фамилия: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. Собственное имя: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Отчество (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4. Гражданство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность работника, осуществляющего бухгалтерский учет: | | | 3.2.1. наименование документа: | | | | | 3.2.2. Серия: | | | | | | | | | | | | 3.2.3. Номер: | | |
| 3.2.4. Дата выдачи: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5. Кем выдан: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6. Личный номер (идентификационный номер) (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.7. Дата рождения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.8. Место рождения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. Место жительства и (или) место пребывания (регистрации): | | | 3.3.1. Страна: | | | | | | | | | | | | 3.3.2. Регион: | | | | | | | |
| 3.3.3. Населенный пункт: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.4. Улица: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.5 Дом: | | | | | | | | 3.3.6. Корпус: | | | | | | | | | | | 3.3.7. Квартира: |
| 4. Сведения об организации, ИП, осуществляющем бухгалтерский учет (при наличии): | 4. 1. Наименование / Фамилия: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Собственное имя: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Отчество (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 УНП/Иной рег.№ для нерезидентов (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 Страна регистрации, юридический адрес: | | | | 4.5.1.Страна: | | | | 4.5.2. Регион | | | | | | | | 4.5.3. Населенный пункт: | | | | | | |
| 4.5.4. Улица: | | | 4.5.5. Дом: | | | | | | 4.5.6. Корпус: | | | | | | | | | 4.5.7. Квартира / офис: |
| 5. Сведения об учредителях (участниках, членах), владеющих 10 и более процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации:  - наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП/Иной рег.№ для нерезидентов ( при наличии), % размера доли в УФ.  - Ф.И.О., гражданство, место жительства (регистрации), паспортные данные, % размера доли в УФ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Структура органов управления: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Виды деятельности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Реквизиты документа, подтверждающего полномочия: | | | 8.1. Наименование документа: | | | | | | | | | | 8.2. Номер: | | | | | | | | | | |
| 8.3. Дата выдачи: | | | | | | | | | | 8.4. Место выдачи: | | | | | | | | | | |
| 8.5. Срок действия: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Бенефициарный владелец в организации[[1]](#footnote-1): | | Служебная информация:   * Присутствует * Отсутствует * Руководитель (КБВ не установлен) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. Личные сведения: | | | | 9.1.1. Фамилия: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2. Собственное имя: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.3. Отчество (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.4. Гражданство: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. Адрес места жительства и (или) места пребывания (регистрации): | | | | 9.2.1. Страна: | | | | | | | | | | | | 9.2.2. Регион: | | | | | |
| 9.2.3. Населенный пункт: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.4. Улица: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.5. Дом: | | | | 9.2.6. Корпус: | | | | | | | | | | 9.2.7. Квартира: | | | |
| 9.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | | 9.3.1. Наименование документа: | | | | | 9.3.2. Серия: | | | | | | | | | | | 9.3.3. Номер: | |
| 9.3.4. Дата выдачи: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.5. Кем выдан: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.6. Личный номер (идентификационный номер) (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.7. Дата рождения: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.8. Место рождения: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4. Является ли конечный бенефициарный владелец публично значимым лицом, членом семьи публично значимого лица или приближенным к публично значимому лицу[[2]](#footnote-2)?  Если да, то укажите основание.   * Да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Я подтверждаю достоверность представленной Банку информации и даю свое согласие на ее проверку. Я обязуюсь информировать Банк о любых изменениях, касающихся упомянутой информации, в течение трех банковских дней. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работник Банка, заполнивший, принявший вопросник:  Подпись работника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Конечный бенефициарный владелец - физическое лицо, которое является собственником имущества организации или владеет долями (акциями) в уставном фонде организации в размере, равном либо превышающем **10** процентов, в том числе через других физических лиц и (или) другие организации, и имеет возможность влиять на принимаемые ею решения. [↑](#footnote-ref-1)
2. Публично значимое лицо – иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичной международной организации, лицо, занимающее должность, включенную в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь. [↑](#footnote-ref-2)