Приложение 3

**Вопросник клиента-организации/Questionnaire for the legal entity**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения/Date:  | Место заполнения (населенный пункт)/Place (city): |
| Структурное подразделение (ЦБУ)/Bank branch:  |
| 1. Сведения об организации/Legal entity information: | 1.1. Сведения о наименовании/Entity name information: | 1.1.1. Наименование/Entity name: | 1.1.2. Прежнее наименование (в случае реорганизации, переименования)/Previous entity name (in case of restructuring, entity name change): |
| 1.1.3. Организационно-правовая форма/Legal form: |
| 1.2. Сведения о регистрации организации/Entity registration information: | 1.2.1. Регистрационный номер/Registration number: |
| 1.2.2. Дата регистрации/Registration date: |
| 1.2.3. Наименование регистрирующего органа/Registration authority: |
| 1.2.4. УНП/Unique identification number (UIN)**:** |
| 1.2.5. Иной идентификационный номер (для нерезидентов, при отсутствии УНП)/Other UIN (for non-residents, if country does not issue UIN) |
| 1.3. Место нахождения организации (юридический адрес)/ Address: | 1.3.1. Страна/Country: | 1.3.2. Регион/Region, county: |
| 1.3.3. Населенный пункт/City:  |
| 1.3.4. Улица/Street: |
| 1.3.5. Дом/House: | 1.3.6. Корпус/Block: | 1.3.7. Офис/Office, apt.: |
| 1.4. Контактная информация/ Contact details: | 1.4.1. Номер телефона/Phone number:  |
| 1.4.2. Адрес электронной почты (при наличии)/E-mail address (if available): |
| 1.4.3. Адрес сайта в Интернете(при наличии)Website (if available): |
| 1.5. Размер зарегистрированного уставного фонда: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма) \_\_\_\_\_\_\_ (валюта)/ Amount of legal capital: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (amount) \_\_\_\_\_\_\_ (currency) |
| 1.6. Виды экономической деятельности/Legal entity business activity:  |
| 1.7. Количество штатных работников/Number of employees: |
| 1.8. Сведения о филиалах (при наличии)[[1]](#footnote-1)/Entity branches (if available): - наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов/Entity name, country of incorporation, address, UIN/other UIN (for non-residents, if country does not issue UIN) |
| 1.9. Сведения о представительствах (при наличии)[[2]](#footnote-2)/Entity representative offices (if available): - наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов/ Entity name, country of incorporation, address, UIN/other UIN (for non-residents, if country does not issue UIN) |
| 1.10. История организации, положение на рынке (структура органов управления, сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности)/Entity history, market position (management board, information on restructuring, change of business activity): |
| 1.11. Предполагаемый среднемесячный оборот по текущим расчетным счетам в белорусских рублях (общий) Дт/Кт/Expected average volume of funds transfers using Priorbank current accounts per month in BYN: | 1.11-1. Предполагаемый среднемесячный оборот наличных денежных средств по текущим расчетным счетам в белорусских рублях Дт/Кт/ Expected average volume of cash transactions using Priorbank current accounts per month in BYN: |
| 1.12. Выручка за предыдущий год/Revenue for the previous yearГод \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сумма, тыс. рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Year \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Amount, thousand rubles \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.13. Сведения о счетах открытых в других банках (наименование, место нахождения банка, типы счетов, количество) (при наличии)[[3]](#footnote-3)/Legal entity’s accounts with other banks (name of bank, registered address, type of accounts, number of accounts): |
| 1.14. Включены ли ценные бумаги организации в котировочные листы на фондовой бирже (листинг)? /Legal entity is listed on a stock exchange:□ Да/Yes □ Нет/NoЕсли «Да», то укажите наименование биржи/ If yes, specify the stock exchange: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Идентификационный номер / ISIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.15 Организация действует/Legal entity acts:□ в собственных интересах/in own interests□ в интересах третьего лица (как доверительный собственник)/in third party’s interests (as a trustee):Информация о доверителях/Trustor information:- наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов/Entity name, country of incorporation, address, UIN/other UIN (for non-residents, if country does not issue UIN);- Ф.И.О., гражданство, место жительства (регистрации), реквизиты, документа удостоверяющего личность/ First name, surname, citizenship, country of residence, passport details. |
| 2. Сведения о руководителе организации/ Information on entity’s director: | 2.1. Личные сведения/ Personal information: | 2.1.1. Фамилия/Surname: |
| 2.1.2. Собственное имя/First name: |
| 2.1.3. Отчество (при наличии)/Patronymic (if available): |
| 2.1.4. Гражданство/Citizenship: |
| 2.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ID document details: | 2.2.1. Наименование документа/Type of ID document: | 2.2.2. Серия/Series: | 2.2.3. Номер/Number: |
| 2.2.4. Дата выдачи/Date of issue: |
| 2.2.5. Кем выдан/Issued by: |
| 2.2.6. Личный номер (идентификационный номер) (при наличии)/Identification number (if available): |
| 2.2.7. Дата рождения/Date of birth: |
| 2.2.8. Место рождения/Place of birth: |
| 2.3. Место жительства и (или) место пребывания (регистрации)/ Address of residence: | 2.3.1. Страна/Country: | 2.3.2. Регион/Region, county: |
| 2.3.3. Населенный пункт/City:  |
| 2.3.4. Улица/Street: |
| 2.3.5. Дом/House: | 2.3.6. Корпус/Block: | 2.3.7. Квартира/ Apartment: |
| 3. Сведения о лице, осуществляющем бухгалтерский учет (при наличии)/ Information on entity’s accountant: | 3.1. Личные сведения/ Personal information: | 3.1.1. Фамилия/Surname: |
| 3.1.2. Собственное имя/First name: |
| 3.1.3. Отчество (при наличии)/Patronymic (if available): |
| 3.1.4. Гражданство/Citizenship: |
| 3.2. Реквизиты, документа удостоверяющего личность/ID document details: | 3.2.1. Наименование документа/Type of ID document: | 3.2.2. Серия/Series: | 3.2.3. Номер/Number: |
| 3.2.4. Дата выдачи/Date of issue: |
| 3.2.5. Кем выдан/Issued by: |
| 3.2.6. Личный номер (идентификационный номер) (при наличии) /Identification number (if available): |
| 3.2.7. Дата рождения/Date of birth: |
| 3.2.8. Место рождения/Place of birth: |
| 3.3. Место жительства и (или) место пребывания (регистрации) / Address of residence: | 3.3.1. Страна/Country: | 3.3.2. Регион/Region, county: |
| 3.3.3. Населенный пункт/City:  |
| 3.3.4. Улица/Street: |
| 3.3.5 Дом/House: | 3.3.6. Корпус/Block: | 3.3.7 Квартира/ Apartment: |
| 4. Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, обладающих правом первой подписи документов для проведения расчетов (при наличии)/ Information on other authorized persons: | 4.1. Личные сведения/ Personal information: | 4.1.1. Фамилия/Surname: |
| 4.1.2. Собственное имя/First name: |
| 4.1.3. Отчество (при наличии)/Patronymic (if available): |
| 4.1.4. Гражданство/Citizenship: |
| 4.1.5. Должность/Role within the entity:  |
| 4.2. Реквизиты, документа удостоверяющего личность/ID document details: | 4.2.1. Наименование документа/Type of ID document: | 4.2.2. Серия/Series: | 4.2.3. Номер/Number: |
| 4.2.4. Дата выдачи/Date of issue: |
| 4.2.5. Кем выдан/Issued by: |
| 4.2.6. Личный / идентификационный номер (при наличии) /Identification number (if available): |
| 4.2.7. Дата рождения/Date of birth: |
| 4.2.8. Место рождения/Place of birth: |
| 4.3. Место жительства и (или) место пребывания (регистрации) /Address of residence: | 4.3.1. Страна/Country: | 4.3.2. Регион/Region, county: |
| 4.3.3. Населенный пункт/City:  |
| 4.3.4. Улица/Street: |
| 4.3.5. Дом/House: | 4.3.6. Корпус/Block: | 4.3.7. Квартира/ Apartment: |
| 5. Сведения об учредителях, процент размера доли в уставном фонде/Information on legal entity owners:- наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов, % размера доли в УФ/Entity name, country of incorporation, address, UIN/other UIN (for non-residents, if country does not issue UIN), % of shares.- Ф.И.О., гражданство, место жительства (регистрации), паспортные данные, % размера доли в УФ/First name, surname, citizenship, country of residence, passport details, % of shares. |
| 6. Сведения о лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией (например, головная компания для филиала, представительства), а также об организациях, на принятие решений которыми данная организация оказывает влияние, в том числе сведения о дочерних организациях[[4]](#footnote-4)/Information on legal entities/private individuals who can directly or indirectly control or influence this legal entity (e.g. parent company for its branches, representatives) and legal entities who are under influence and control of this legal entity, including its subsidiaries:- наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов/ Entity name, country of incorporation, address, UIN/other UIN (for non-residents, if country does not issue UIN)- Ф.И.О., гражданство, место жительства (регистрации), паспортные данные/First name, surname, citizenship, country of residence, passport details, % of shares. |
| 7. 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 25 и более процентов или собственниками других организаций? /Director, chief accountant and/or other authorized persons (who have the right to act on behalf of the legal entity) own other legal entities or hold 25% and more of shares of other legal entities:Если да, то указать/If yes, specify the following:- ФИО, должность, наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов, доля в УФ этой организации/First name, surname, role within the legal entity, legal entity name, country of incorporation, address, UIN/other UIN (for non-residents, if country does not issue UIN), % of shares. |
| 8. Являются ли учредители (участники) организации, имеющие долю в уставном фонде 25 и более процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде 25 и более процентов, собственниками или руководителями других организаций/Owners, beneficial owners, founders who hold 25% and more of shares of the legal entity are owners, beneficial owners, founders who hold 25% and more of shares of other legal entities;Если да, то указать/If yes, specify the following:-ФИО/наименование организации: организация, должность в этой организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов, доля в УФ этой организации/ First name, surname/legal entity name: legal entity name, role within the legal entity, country of incorporation, address, UIN/other UIN (for non-residents, if country does not issue UIN), % of shares. |
| 9. Сведения об источнике средств и географии ведения бизнеса/Information on source of funds and countries of business activity:9.1. сведения о постоянных и (или) крупных контрагентах (при наличии)/information on main business partners (if available):- наименование организации/ФИО, страна регистрации / гражданство, УНП / Иной рег. № для нерезидентов (при наличии)/ entity name, country of incorporation, address, UIN/other UIN (for non-residents, if country does not issue UIN)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_9.2. география ведения бизнеса (30 и более % сделок с резидентами)/countries of business activity (with 30% and more of transactions with residents):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(страна/country); \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(страна/country);\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(страна/country);9.3. источник средств/source of funds:□ выручка от хозяйственной деятельности/income from sales of products or services□ займы/loans□ инвестиции в УФ/company shareholders’ funds□ пополнение счета собственными средствами/own funds□ кредиты банков/bank credits□ иное/other (specify)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10. Цели установления и предполагаемый характер отношений с Банком/Reasons for account opening and services to be used with Priorbank JSC: |
| 11. Сведения об аудиторской организации (при наличии)/Information on audit company (if available): | 11.1. Наименование аудиторской организации (аудитора –ИП) проводившей(го) последнюю аудиторскую проверку/Audit company name which exercised latest audit check: | 11.2. Дата последней аудиторской проверки/Date of latest audit check: |
| 11.3. Возможно ли предоставление аудиторского заключения по запросу банка? /Can the Bank obtain the audit report on request? |
| 11.4 Страна регистрации/Country of incorporation: | 11.5 УНП / Иной рег. № для нерезидентов (при наличии)/ UIN/other UIN (for non-residents, if country does not issue UIN) (if available): |
| Юридический адрес/Address: | 11.6. Регион/Region, county: | 11.7. Населенный пункт/City: | 11.8.Улица/Street: |
| 11.9. Дом/House: | 11.10. Корпус/Block: | 11.11. Квартира / офис/Apartment/office: |
| 12. Сведения об организации, ИП, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом (при наличии)/ Information on entity providing accounting services (if available) | 12.1. Наименование/ Entity name: | 12.2. УНП / Иной рег. № для нерезидентов (при наличии)/ UIN/other UIN (for non-residents, if country does not issue UIN) (if available): | 12.3. Страна регистрации/Country of incorporation: |
| Юридический адрес/Address: | 12.4. Регион/Region, county: | 12.5. Населенный пункт/City: | 12.6.Улица/Street: |
| 12.7. Дом/House: | 12.8. Корпус/Block: | 12.9. Квартира / офис/ Apartment/office: |
| 13. Конечный бенефициарный владелец в организации[[5]](#footnote-5) /Ultimate beneficial owner (UBO): | Служебная информация/Information:* + Присутствует/Yes
	+ Отсутствует/No
	+ Руководитель (КБВ не установлен)/Director (UBO is unknown)
 |
|  13.1. Личные сведения Personal information: | 13.1.1. Фамилия/Surname: |
| 13.1.2. Собственное имя/First name: |
|  13.1.3. Отчество (при наличии)/Patronymic (if available): |
| 13.1.4. Гражданство/Citizenship: |
|  13.2. Адрес места жительства и (или) место пребывания (регистрации)/ Address of residence: |  13.2.1. Страна/Country: | 13.2.2. Регион/Region, county: |
|  13.2.3. Населенный пункт/City: |
|  13.2.4. Улица/Street: |
|  13.2.5. Дом/House: | 13.2.6. Корпус/Block: | 13.2.7. Квартира/Apartment:  |
|  13.3. Реквизиты, документа удостоверяющего личность/ID document details: | 13.3. 1. Наименование документа/ Type of ID document: | 13.3. 2. Серия/Series: | 13.3. 3. Номер/Number: |
| 13.3. 4. Дата выдачи/Date of issue: |
| 13.3. 5. Кем выдан/Issued by: |
| 13.3.6. Личный номер (идентификационный номер) (при наличии)/Identification number (if available): |
| 13.3. 7. Дата рождения/Date of birth: |
| 13.3. 8. Место рождения/Place of birth: |
| 13.4. Является ли конечный бенефициарный владелец публично значимым лицом, членом семьи публично значимого лица или приближенным к публично значимому лицу[[6]](#footnote-6)?/Ultimate beneficial owner is a politically exposed person (PEP), an immediate family member of the PEP or a person known to be close associate of the PEP:Если да, то укажите основание/If yes, specify the reason.* Да/Yes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Нет/No
 |
| 13.5. FATCA. | 13.5.1. Статус FATCA/FATCA status: | 13.5.2 US форма/US form: |  13.5.3. Дата заполнения US/Date of completion of US form: |
| Я подтверждаю достоверность представленной «Приорбанк» ОАО информации и даю «Приорбанк» ОАО и его представителям свое согласие на ее сбор, обработку, хранение, проверку, а также на ее раскрытие третьим лицам в целях осуществления «Приорбанк» ОАО верификации и проверки предоставленной информации в соответствии с законодательством в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. / Hereby I confirm that information provided to Priorbank JSC is valid and true and I give Priorbank JSC my consent to its collection, processing, storage, check and disclosure to third parties with the aim of verification of provided information in accordance with anti-money laundering, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction legislation.Я обязуюсь информировать Банк о любых изменениях, касающихся упомянутой информации, в течение трех банковских дней. /I undertake to inform the Bank about any changes in the above-mentioned information within 3 business days. |
| Подпись представителя клиента/Signature of the legal entity’s representative \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО/First name, surname) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. (при наличии)/ L.S. (if available)□ Б.П./No company seal |
| К вопроснику прилагаются[[7]](#footnote-7) (отметьте, при наличии)/ Additional documents to the questionnaire (mark, if available):□ Приложение 18.1. «География ведения бизнеса»/Form 18.1 “Business activity geography”.□ Приложение 18.2. «Дополнение к вопроснику клиента юридического лица»/Form 18.2 “Sup. for questionnaire for the legal entity”□ Приложение №20 «Принятие мер в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». /Form 20 “Prevention of money laundering, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction”□ Приложение №21 «Поставщик платежных услуг». /Form 21 “Payment services providers”□ Приложение №23 «Организаторы азартных игр». /Form 23 “Gambling” |
| Работник Банка, заполнивший /принявший вопросник/ Bank employee who completed/accepted this questionnaire: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (First name, surname)  Подпись работника/Signature of bank employee who completed/accepted this questionnaire: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. При недостаточности полей анкеты сведения оформляются отдельными списками. /Can be drawn up separately, if information is big. [↑](#footnote-ref-1)
2. При недостаточности полей анкеты сведения оформляются отдельными списками. /Can be drawn up separately, if information is big. [↑](#footnote-ref-2)
3. При недостаточности полей анкеты сведения оформляются отдельными списками. /Can be drawn up separately, if information is big. [↑](#footnote-ref-3)
4. В том числе за границей/including subsidiaries situated abroad. [↑](#footnote-ref-4)
5. 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. /Ultimate beneficial owner – private individual who ultimately owns or exercises control over a legal entity in the means of holding a percentage of 10% or more of entity’s shares. [↑](#footnote-ref-5)
6. 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. /Politically exposed person – a foreign public official, an official of a public international organization, a person holding a position included in the list of state posts of the Republic of Belarus determined by the president of the Republic of Belarus [↑](#footnote-ref-6)
7. Информация, указанная в приложениях 18.1,18.2, 20, 21, 23 заполняется на бумажном носителе, хранится в досье клиента вместе с вопросником и в электронную анкету не вносится. /Information provided in forms 18.1, 18.2, 20, 21, 23 is completed in paper form and kept in customer’s file with the questionnaire and is not inputted into e-profile. [↑](#footnote-ref-7)