Анкета идентификации для организации / Questionnaire for the organization

|  |
| --- |
|  |
| 1. Наименование (организационно-правовая форма и полное наименование организации): / Name (legal form and full name of the organization): |
|       |
| 2. Регистрационные сведения:\* / Registration information:\* |
| Регистрационный номер / Registration number | Дата регистрации / Date of registration | Наименование регистрирующего органа: / Name of the registration authority: |
|       |       |       |
| 3. Учетный номер плательщика, иной идентификационный номер:\* / Tax ID number, other identification number:\* |
| Для резидентов – УНП / For residents - Tax ID number  | Для нерезидентов – иной идентификационный номер / For non-residents - another identification number | Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN) / U.S.А. Taxpayer Identification Number (TIN) |
|       |  |  |
| 4. Юридический адрес:\* / Registered address\* |
| Страна / Country |       | Индекс / Post code |       |
| Регион / Region |       | Населенный пункт / City |       |
| Улица / Street |       | Дом, корпус, офис (комната) / House №, building, office (room)  |       |

4.1. Место нахождения:\* / Seat of the Company.\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна / Country |       | Индекс / Post code |       |
| Регион / Region |       | Населенный пункт / City |       |
| Улица / Street |       | Дом, корпус, офис (комната) / House №, building, office (room) |       |
| 5. Контактная информация:\* / Contacts:\* |
| Телефоны / Telephone numbers | Код страны / Country code | Номер телефона / Telephone numbers | Адрес электронной почты / Е-mail | Адрес сайта в Интернете / Website |
| Рабочий / Work phone number | + |  | e-mail:       |       |
| Мобильный / Mobile phone number | + |       |
| 6. Цели установления и предполагаемый характер отношений с банком: / Purposes of establishing and intended nature of relationship with the bank: |
|       |
| 7. Вид деятельности: / Type of activity |
| Код (ОКЭД) / Сode OKED | Наименование вида экономической деятельности / Name of the type of economic activity |
| Основной вид деятельности: / Main activity: |
|       |  |
| Дополнительные виды деятельности: / Additional types of activity: |
|       |  |
| Виды деятельности не по ОКЭД (для нерезидентов) / Types of activities different to OKED (for non-residents) |
|       |  |

|  |
| --- |
| 8. Предполагаемые среднемесячные обороты по счёту: / Estimated average monthly turnover on the account: |
| Общие обороты (BYN) / General Turnover (BYN) | Оборот наличных денежных средств (BYN) / Cash turnover (BYN) |
|       |       |
| 9. Сведения о счетах, открытых в других банках\*\*\*: / Information about accounts opened with other banks\*\*\*: |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код (наименование) банка / Code (name) of the bank | № счета / Account No. | Тип счета / Account type | Валюта счета / Currency |
|       |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| 10. Размер зарегистрированного уставного фонда: / Registered authorized capital: |
|       |
| 11.Состав учредителей (участников, членов) организации: 11.1. сведения об учредителях - организациях:\*11.Shareholders (participants, members) of the organization: 11.1. information on shareholders - organizations:\* |
| Наименование / Name  | УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер) / Tax ID number (for non-residents - other identification number) | Место нахождения(юридический адрес) организации / Seat (legal address) of the organization | Доля в УФ(%) / Share in the authorized capital (%) |
|       |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 11.2. сведения об учредителях – физических лицах:\*\* / information on shareholders - individuals:\*\* |
| Ф.И.О. / Surname, name, middle name | Гражданство / Citizenship | Дата и место рождения / Date and place of birth | Место жительства(прибывания) / Place of residence (registration) and (or) place of stay | Реквизиты документа, удостоверяющего личность / Details of the identity document | Доля в УФ(%) / Share in the authorized capital (%) |
|       |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 12. Сведения о бенефициарных владельцах организаций, указанных в п.11.1:\*\* / Information on the beneficial owners of the organizations specified in p. 11.1:\*\* |
| Наименование организации, указанной в п.11.1 настоящего вопросника / Name of the organization specified in p. 11.1 of this questionnaire | Ф.И.О. бенефициарного владельца / Surname, name, middle name of the beneficial owner | Гражданство / Citizenship | Дата и место рождения / Date and place of birth | Место жительства (пребывания) / Place of residence (registration) and (or) place of stay | Реквизиты документа, удостоверяющего личность / Details of the identity document | Доля в УФ(%) / Share in the authorized capital (%) |
|       |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| *Если в результате принятых мер по идентификации клиента-организации бенефициарный владелец достоверно не установлен, то указывается лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиента-организации, либо лицо, возглавляющее ее коллегиальный исполнительный орган. / In case the beneficiary owner could not be reliably identified please indicate the person performing the functions of the sole executive body of the organization, or the person heading its executive body.* |
| 13. Структура органов управления: / Structure of governing bodies: |
|       |
| 13.1. Сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления: / Information on individuals who are members of the governing bodies: |
| Ф.И.О. / Surname, name, middle name | Должность / Position |
|       |  |

|  |
| --- |
| 14. Руководитель: / Supervisor: |
| Фамилия / Surname |       | Имя / Name |       | Отчество\*\*\* / Middle name \*\*\* |       |
|  |
| Гражданство / Citizenship | Дата рождения / Date of birth | Место рождения / Place of birth |
|       |       |       |
|  |
| Место жительства (пребывания): / Place of residence (registration) and (or) place of stay |
| Страна / Country |       | Индекс / Post code |       |
| Регион / Region |       | Населенный пункт / City |       |
| Улица / Street |       | Дом, корпус, квартира / House, building, flat |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность / Identity document | вид документа / type of document |       |
| Серия / Series |       |
| Номер / Number |       |
| дата выдачи / date of issue |       |
| выдавший орган / issuing body |       |
| Идентификационный номер / Identification number |       |
| 14.1. В случае, если функция управления организацией передана юридическому лицу (управляющей организации) заполняется наименование организации и соответствующий вопросник идентификации. Если функция управления организацией передана индивидуальному предпринимателю – управляющему либо коммерческому представителю, заполняется наименование индивидуального предпринимателя - управляющего либо коммерческого представителя и соответствующий вопросник идентификации:14.1 If the management function of the organization is performed by a legal entity (managing organization), please fill in the name of the organization and the corresponding identification questionnaire. If the management of the organization is performed by an individual entrepreneur - manager or business representative, please fill in the name of the individual entrepreneur - manager or business representative and the corresponding identification questionnaire: |
|       |
| 15. Главный бухгалтер (в случае, если функция управления бухгалтерским учетом передана другой организации или индивидуальному предпринимателю, заполняется п.15.1 или 15.2 соответственно) 15. Chief accountant (if this function is performed by another organization or individual entrepreneur, please fill in item 15.1 or 15.2, respectively) |
| Фамилия / Surname |       | Имя / Name |       | Отчество\*\*\* / Middle name \*\*\* |       |
|  |
| Гражданство / Citizenship  | Дата рождения / Date of birth | Место рождения / Place of birth |
|       |       |       |
|  |
| Место рождения / Place of birth |
| Страна / Country |       | Индекс / Post code |       |
| Регион / Region |       | Населенный пункт / City |       |
| Улица / Street |       | Дом, корпус, квартира / House, building, flat |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность / Identity document | вид документа / type of document |       |
| Серия / Series |       |
| Номер / Number |       |
| дата выдачи / date of issue |       |
| выдавший орган / issuing body |       |
| Идентификационный номер / Identification number |       |
| 15.1. Наименование юридического лица, которому передана функция руководства бухгалтерским учетом организации:15.1 Name of the legal entity performing the organization's accounting management function: |
| Наименование организации / Name of organization | Место нахождения (юридический адрес) / Seat (legal address)  | УНП организации, дата госрегистрации, наименование регистрирующего органа / Organization's Tax ID number, date of state registration, name of the registering authority |
|       |  |  |
| 15.2. Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому передана функция руководства бухгалтерским учетом организации15.2 Surname, first name, middle name of the individual entrepreneur, performing the function of managing the accounting of the organization  |
| Ф.И.О. / Surname, name, middle name | Место жительства (пребывания) / Place of residence (registration) and (or) place of stay | Реквизиты документа, удостоверяющего личность / Details of the identity document | УНП ИП, дата госрегистрации, наименование регистрирующего органа / Tax ID number of individual entrepreneur, date of state registration, name of the registering authority |
|       |  |  |  |
| 16. Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации:16. Information about other authorized officials who are authorized by law or the head of the organization to act on behalf of the organization: |
| Фамилия / Surname |       | Имя / Name |       | Отчество\*\*\* / Middle name \*\*\* |       |
|  |
| Гражданство / Citizenship | Дата рождения / Date of birth | Место рождения / Place of birth |
|       |       |       |
|  |
| Место рождения / Place of birth |
| Страна / Country |       | Индекс / Post code |       |
| Регион / Region |       | Населенный пункт / City |       |
| Улица / Street |       | Дом, корпус, квартира / House, building, flat |       |
| Документ, удостоверяющий личность / Identity document | вид документа / type of document |       |
| Серия / Series |       |
| Номер / Number |       |
| дата выдачи / date of issue |       |
| выдавший орган / issuing body |       |
| Идентификационный номер / Identification number |       |
| 17. Количество работников:17. Number of employees: |
|       |
| 18. Сведения о постоянных контрагентах\*\*18. Information on counterparties\*\* |
| Наименование / Name | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов) / Tax ID number (for residents of the Republic of Belarus) and (or) other identification number (for non-residents) |
|       |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 19. История организации, положение на рынке:19. History of the organization, market position: |
|       |

|  |
| --- |
| 20. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей)\*\*\*:20. Information on branches, representative offices, subsidiaries (including abroad)\*\*\*: |
| Отношение к клиенту (филиал, представительство, дочерняя организация) / Type of relationship (branch, representative office, subsidiary) | Наименование / Name | Место нахождения (юридический адрес) / Seat (legal address) | Регистрационные сведения / Registration information | Ф.И.О руководителя / Name and surname of the manager | Ф.И.О. главного бухгалтера / Name and surname of the chief accountant | Ф.И.О., должность (иных уполномоченных лиц) / Full name, position of other authorized persons |
|       |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 21. Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения анкетируемой организации или оказывать влияние на их принятие, а также об организациях, на принятие решений, которыми анкетируемая организация оказывает такое влияние:21. Information on organizations that can directly and (or) indirectly (through the other organizations) determine or influence the decisions of the surveyed organization, as well as organizations that are influenced by the surveyed organization: |
| Наименование / Name | Место нахождения (юридический адрес) / Location (legal address) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов / UNP (for residents of the Republic of Belarus) and (or) other identification number (for non-residents) |
|       |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 22. Сведения о представителях:22.1 сведения о представителях – физических лицах/индивидуальных предпринимателях:22. Information on representatives:22.1 information on representatives - individuals/individual entrepreneurs: |
| Ф.И.О. / Surname, name, middle name | Гражданство / Citizenship | Дата и место рождения / Date and place of birth | Место жительства (пребывания) / Place of residence (registration) and (or) place of stay | Реквизиты документа, удостоверяющего личность / Details of the identity document | УНП (для ИП) / Tax ID number of individual entrepreneur |
|       |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  22.2 сведения о представителях – организациях: 22.2 information on representatives - organizations: |
| Наименование организации / Name of organization | Место нахождения (юридический адрес) / Seat (legal address) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов / Tax ID number (for residents of the Republic of Belarus) and (or) other identification number (for non-residents) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 23. Информация о том, являются ли руководитель, лицо, осуществляющее руководством бухгалтерским учетом, организации и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками, членами) других организаций с долей в уставном фонде более 25% или собственниками других организаций (сведения об этих организациях):23. Does the head of the company or the person in charge of accounting, the organization and (or) other authorized officials, who are duly authorized to act on behalf of the organization, hold shares (participants, members) in the authorized capital of more than 25% of other organizations or owners of other organizations (information about these organizations): |
| Ф.И.О. должностного лица анкетируемой организации / Name of the authorized person | Доля в УФ (%) в УФ другой организации / Share in the authorized capital of other company (%) | Сведения об организации |
| Наименование организации / Name of organization | Место нахождения(юридический адрес) / Seat (legal address) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов)Tax ID number (for residents of the Republic of Belarus) and (or) other identification number (for non-residents) |
|       |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 24. Информация о том, являются ли учредители (участники, члены) организации, имеющие долю в уставном фонде анкетируемой организации более 25%, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками, членами) других организаций с долей в уставном фонде более 25%, собственниками или руководителями других организаций (сведения об этих организациях): 24. Do the founders (participants, members) of the organization with more than 25% share in the authorized fund of the organization, owners or beneficial owners are founders (participants, members) of other organizations with more than 25% share in the authorized fund, owners or heads of other organizations (information about these organizations): |
| Наименование учредителя (участника, члена), или Ф.И.О. бенефициарного владельца анкетируемой организации / Name of the shareholder (participants, members) or name of the beneficial owner of the organization  | Статус (учредитель, собственник или бенефициарный владелец в другой организации) / Position (shareholder, beneficial owner of other organization) | Доля участия (%) в УФ другой организации/ Share in the authorized capital of other company (%) | Сведения об организации |
| Наименование организации / Name of organization | Место нахождения(юридический адрес) / Seat (legal address) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов)Tax ID number (for residents of the Republic of Belarus) and (or) other identification number (for non-residents) |
|       |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 25. Сведения о регистрации в ИМНС:25. Information about registration with the tax authority: |
|   |
| 26. Привлекались ли к уголовной ответственности (в случае, если не привлекались, указать ответ «Нет», если привлекались, указать «Да»):26. Have you ever been convicted of a crime (if not, indicate "No"; if you have, indicate "Yes"):

|  |  |
| --- | --- |
| Учредители (участники) организации / Founders (participants) of the organization | Руководители организации / Managers of the organization |
|  |  |
| 27. Являются ли бенефициарные владельцы, учредители (участники, члены) организации иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичных международных организаций, лицами, занимающими должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членами их семей и приближенными к ним лицами? (в случае, если не являетесь, указать ответ «Нет», если являетесь, указать «Да»):27. Are the beneficial owners, founders (participants, members) of the organization recognized as foreign PEPs, officials of public international organizations, persons holding positions included in the list of PEPs of the Republic of Belarus determined by the President of the Republic of Belarus, or are their family members or persons close to them? (if not, please, indicate "No", if yes, please, indicate "Yes"): |
|  |

 |
| Подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном вопроснике. В случае изменения идентификационных данных обязуюсь предоставить их в течение 10 рабочих дней со дня изменения (получения подтверждающих документов) в банк.I confirm the accuracy of the information in this questionnaire. In case of any changes I undertake to notify the bank within 10 working days from the date of change (or receipt of confirming documents). |
| М.П. / Stamp |  |  |  |
| Уполномоченное лицо организации (должность) / Authorized person of the organization (position) | Подпись / Signature | Ф.И.О. / Surname, name, middle name |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата заполнения / Date  |

Служебная информация (заполняется работником банка) / Service information (to be filled in by bank employee)

|  |
| --- |
| Комментарий сотрудника банка\*\*\*: / Bank employee's comment\*\*\*: |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| Дата / Date | Должность / Position | Подпись / Signature | Ф.И.О. / Surname, name, middle name |

\*Для юридических лиц, зарегистрированных в США (расположенных на территории США, являющихся налоговыми резидентами США) дополнительно заполняется Приложение 1 к настоящему вопроснику идентификации.

\*\*Для физических лиц, имеющих долю в уставном фонде более 10% организации, являющихся резидентами США (обладатели грин-карты), гражданами США, родившимися в США, имеющими адрес резидента США, почтовый адрес в США (вкл. п/я), телефонный номер США, дополнительно заполняется Приложение 1 к к настоящему вопроснику идентификации.

\*\*\*При наличии таких сведений

\* For legal entities registered in the USA (located in the territory of the USA, which are tax residents of the USA) additionally fill in Annex 1 to this identification questionnaire.

\*\*For individuals with more than 10% shares in an organization, who are U.S. residents (green card holders), U.S. citizens born in the United States, who have a U.S. resident address, U.S. mailing address (including p/o), and a U.S. telephone number, additionally complete Attachment 1 to this identification questionnaire.

\*\*\*If such information is available

Приложение 1 к / Appendix 1 to the

Сведения в целях выполнения требований закона FATCA / Information to comply with FATCA requirements / Information for FATCA compliance purposes / Information to comply with FATCA

|  |
| --- |
| Наличие идентификационного номера налогоплательщика: / Taxpayer identification number: |
| TIN:       |
| Наличие документа, устанавливающего иммиграционный, визовый статус: / Document establishing immigration, visa status: |
| Тип документа / Document type | Дата выдачи / Date of issue | Период действия / Expiry date |
|       |  |  |

|  |
| --- |
| Данные о пребывании на территории США: / Data on stay in the United States: |
| Дата въезда / Date of entry | Дата выезда / Departure Date | Причина нахождения / Reason for staying: |
|       |  |  |

|  |
| --- |
| Наличие близких родственников - граждан США: / Close relatives -residents of the USA: |
| Отношение к клиенту / Relation to the customer | Ф.И.О. / Surname, name, middle name | Основание для взаимосвязи / The basis for the relationship |
|       |  |  |

|  |
| --- |
| Предоставляли ли Вы налоговую декларацию по форме W - 8BEN, W - 9 в налоговые органы США? / Have you filed a Form W-8BEN, W-9 tax return with the U.S.A. tax authorities? |
|  |

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном приложении: / I confirm the accuracy of information in this application:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |
| Дата заполнения / Date  | Подпись / Signature | Ф.И.О. / Surname, name, middle name |

Служебная информация (заполняется работником банка) / Service information (to be filled out by bank employee)

|  |
| --- |
| Комментарий сотрудника банка \*\*\*: / Bank employee's comment \*\*\*: |
|  |  |  |  |  |  |
| Дата / Date | Должность / Position | Подпись / Signature | Ф.И.О. / Surname, name, middle name |