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 контрагентомПри 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 указатьНаименование:УНП:Доля (объем) поставок (реализации), %:Тип взаимосвязи (поставщик/покупатель): нужное указатьНаименование: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 организацииили 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)