ВОПРОСНИК

участника финансовой операции – **юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Общая информация** | |
|  | Наименование |  |
|  | Регистрационный номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа |  |
|  | Место нахождения (юридический и фактический адрес) |  |
|  | Учетный номер плательщика (при наличии) |  |
|  | Фамилия, собственное имя, отчество руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента-организации), главного бухгалтера и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени этой организации.  В случае, если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель, указывается фамилия, собственное имя, отчество; гражданство; дата и место рождения; место жительства и (или) место пребывания; реквизиты документа, удостоверяющего личность) |  |
|  | Сведения о бенефициарных владельцах |  |
|  | Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации |  |
|  | Структура органов управления |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Цели установления и предполагаемый характер отношений с ООО «БелВЭБлизинг» |  |
| **Дополнительная информация** | | |
|  | Номера контактных телефонов, адреса электронной почты (при наличии) |  |
|  | Адрес сайта в Интернете (при наличии) |  |
|  | Размер зарегистрированного уставного фонда |  |
|  | Количество работников |  |
|  | Сведения о постоянных контрагентах (при наличии) |  |
|  | Сведения о представителях  (для физ.лица: Ф.И.О., гражданство, адрес регистрации и проживания, идентификационный номер (при наличии), сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь), в том числе срок, на который выдана виза, предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака(ов) и др.), контактные телефоны, адрес эл.почты)  (для юр.лица: наименование (полное и сокращенное), дата и орган регистрации, адрес нахождения (юридический, фактический, почтовый), адрес эл.почты, адрес сайта в Интернете (при наличии), УНП |  |
|  | История юридического лица, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности) |  |
|  | Информация о том, являются ли руководители, главный бухгалтер юридического лица и (или) иные уполномоченные должностные лица лицами, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени юридического лица, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций (сведения об этих организациях) |  |
|  | Информация о том, являются ли учредители (участники) юридических лиц, 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 (сведения об этих организациях);  сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей) (при наличии) |  |
|  | сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей) (при наличии) |  |
|  | 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 |  |

Руководитель подпись ФИО, расшифровка

Дата заполнения