

АНКЕТА КЛИЕНТА ОПС (банк)

Дата заполнения (обновления, актуализации):	Место заполнения (населенный пункт):
---	--------------------------------------

1. Сведения о клиенте:	1.1. Сведения о наименовании:	1.1.1. Наименование (полное и сокращенное):				
		1.1.2. Организационно-правовая форма:				
	1.2. Сведения о регистрации:	1.2.1. Регистрационный номер:				
		1.2.2. Дата регистрации:				
		1.2.3. Наименование регистрирующего органа:				
		1.2.4. УНП:	1.2.4.1. Наименование ИМНС, осуществляющей налоговый учет:			
		1.2.5. Наименование органа ФСЗН, осуществляющего учет:				
		1.2.6. Банковский и государственный идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак):				
	1.2.7. Номер, дата выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, кем она выдана:					
	1.3. Место нахождения (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:	
		1.3.8. Индекс:				
	1.4. Контактная информация:	1.4.1. Номер телефона:				
		1.4.2. Номер факса:				
		1.4.3. Адрес электронной почты				
		1.4.4. Адрес сайта в Интернете:				
1.5. Размер зарегистрированного уставного фонда:						
Сумма		Валюта				
1.6. Вид деятельности (5-значный код и наименование):		1.6.1. Примерная доля рынка в общем объеме рынка Республики Беларусь и области (района, города):				
1.6.2. Доминирующее положение на рынке (да/нет):		1.6.3. Включены ли Вы в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках или Государственный реестр субъектов естественных монополий (да/нет):				
1.7. Среднесписочная численность (чел.):						
1.8. Сведения о филиалах (наименование, место нахождения):						
1.9. Сведения о представительствах (наименование, место нахождения):						
1.10. Сведения о дочерних организациях (в том числе за границей) (наименование, место нахождения):						
1.11. История организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности):						
1.12. Сведения о счетах, открытых в банках (наименование банка, типы счетов, валюта):						
1.13. Форма собственности						
1.14. Структура органов управления:						
1.15. Цели установления и предполагаемый характер отношений с ОПС:						
1.16. Сведения об организационных мерах, принимаемых банком-корреспондентом в целях ПФТ:						
1.17. Информация о том, принимались ли к банку государственным органом за последние 3 года меры воздействия за нарушения законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности (виды допущенных нарушений):						
1.18. История, деловая репутация, специализация по банковским продуктам, рейтинг банка, присвоенный международными рейтинговыми агентствами, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в видах деятельности и т.д.:						

	1.19. Сумма почтовых денежных переводов в месяц (для новых клиентов – предполагаемая):			
2. Сведения о руководителе банка (для правления – заполняется отдельно по каждому члену):	2.1 Личные сведения:	2.1.1. Фамилия:		
		2.1.2. Собственное имя:		
		2.1.3. Отчество:		
		2.1.4. Гражданство:		
		2.1.5. Дата рождения:		
		2.1.6. Место рождения:		
		2.1.7. Место жительства (регистрации):		
		2.1.8. Телефон (дом., раб., моб.):		
		2.1.9. Индивидуальный предприниматель – управляющий, УНП (да/нет):		
		2.1.10. Территория ведения бизнеса, включая всю цепочку собственников (участников, акционеров) вплоть до бенефициарного владельца:		
	2.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	2.2.1. Наименование:	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):				
2.3. Если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация, данные о ней фиксируются в отдельной анкете, в объеме сведений, предусмотренных настоящей анкетой (да/нет):				
2.4. Является ли руководитель учредителем (участником) других организаций с долей в уставном фонде более 25% или собственником других организаций?				
	Наименование	Место нахождения (юридический адрес)	Кем является	
3. Сведения о главном бухгалтере банка:	3.1. Личные сведения:	3.1.1. Фамилия:		
		3.1.2. Собственное имя:		
		3.1.3. Отчество:		
		3.1.4. Гражданство:		
		3.1.5. Дата рождения:		
		3.1.6. Место рождения:		
		3.1.7. Место жительства (регистрации):		
		3.1.8. Телефон (дом., раб., моб.):		
		3.1.9. Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, УНП (да/нет):		
	3.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	3.2.1. Наименование:	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):		
3.3. Если в качестве «главного бухгалтера» выступает юридическое лицо, оказывающее услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, данные о ней фиксируются в отдельной анкете, в объеме сведений, предусмотренных настоящей анкетой (да/нет):				
3.4. Является ли главный бухгалтер учредителем (участником) других организаций с долей в уставном фонде более 25% или собственником других организаций?				
	Наименование	Место нахождения (юридический адрес)	Кем является	
4. Сведения об иных уполномоченных должностных лицах банка:	4.1. Личные сведения:	4.1.1. Фамилия:		
		4.1.2. Собственное имя:		

	4.1.3. Отчество:		
	4.1.4. Гражданство:		
	4.1.5. Дата рождения:		
	4.1.6. Место рождения:		
	4.1.7. Место жительства (регистрации):		
	4.1.8. Телефон (дом., раб., моб.):		
4.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	4.2.1. Наименование:		4.2.2. Серия: 4.2.3. Номер:
	4.2.4. Дата выдачи:		
	4.2.5. Кем выдан:		
	4.2.6. Личный номер (идентификационный номер):		
4.3. Является ли иное уполномоченное должностное лицо учредителем (участником) других организаций с долей в уставном фонде более 25% или собственником других организаций?			
Наименование		Место нахождения (юридический адрес)	Кем является
5. Сведения о бенефициарных владельцах:	Личные сведения		Место жительства (регистрации):
	Ф.И.О.	Гражданство	
	5.3. Является ли бенефициарный владелец политически значимым лицом иностранного государства, членом семьи политически значимого лица иностранного государства или приближенным к политически значимому лицу иностранного государства? (основание отнесения) <i>(при наличии 2 и более бенефициарных владельцев необходимо самостоятельно дополнить таблицу аналогичными строками)</i>		
	Личные сведения		Место жительства (регистрации):
	Ф.И.О.	Гражданство	
	5.4. Являются ли бенефициарные владельцы 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?		
6. Сведения об учредителях (участниках) (5% и более):			
Наименование / Ф.И.О.	Место нахождения (юридический адрес) / место жительства (регистрации)		Доля в уставном фонде (в %)
7. Являются ли учредители (участники) организации, имеющие долю в уставном фонде организации более 25%, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25%, собственниками или руководителями других организаций?			
Наименование / Ф.И.О.	Наименование другой организации	Место нахождения (юридический адрес)	Кем является
8. Сведения об иных лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным способом имеют возможность определять ее действия:			
Ф.И.О.		Место жительства (регистрации)	
9. Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией:			
Наименование организации		Место нахождения (юридический адрес)	
10. Сведения об организациях, на принятие решений которыми данная организация оказывает влияние:			
Наименование организации		Место нахождения (юридический адрес)	
11. Вид финансовой операции (отправка или получение почтового денежного перевода):			

12. Сведения об аудиторской организации:	12.1. Наименование аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), проводившей(го) последнюю аудиторскую проверку:	12.2. Дата последней аудиторской проверки:							
	12.3. Возможно ли предоставление аудиторского заключения по запросу исполнителя?								
13. Служебная информация:									
13.1. Информация о риске:	Степень риска						Дата присвоения (пересмотра)	Работник	
	По профилю		По видам операций		По географическому фактору				Итоговая
	Риск	Обоснование	Риск	Обоснование	Риск	Обоснование			
13.2. Категория клиента:									
13.3. Решения ответственного лица:	Решение						Срок выполнения		
13.4. Дополнительные мероприятия:	Дата	Результаты							
13.5. Сведения о финансовых операциях:	Дата	Сумма	Валюта	Описание					

Подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является полной и достоверной. В случае предоставления заведомо ложной, недостоверной или неполной информации, обязуюсь возместить в полном объеме причиненные убытки ЗАО «Интернет-магазин Европочта», а также принимаю на себя всю ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.

Руководитель:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

<1> форма собственности определяется как:

1. государственная форма собственности:

- республиканская форма собственности;
- коммунальная форма собственности;
- с преобладанием доли государства и (или) государственных юридических лиц;

2. частная форма собственности:

- с участием государства и (или) государственных юридических лиц;
- без участия государства и (или) государственных юридических лиц;

<2> бенефициарный владелец – физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влияя на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия;

<3> средняя численность работников за календарный год заполняется в соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 года «О поддержке малого и среднего предпринимательства»:

- юридическим лицом – в целом по юридическому лицу, включая филиалы, представительства и иные его обособленные подразделения;

- филиалом (представительством, иным обособленным подразделением) юридического лица – по филиалу (представительству, иному обособленному подразделению) юридического лица.

_____ (подпись)