

АНКЕТА КЛИЕНТА ОПС (юридическое лицо)

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:		
	1.3. 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. Вид деятельности (5-значный код и наименование):				
1.6. Включены ли Вы в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках или Государственный реестр субъектов естественных монополий (да/нет):				
1.7. Сведения о счетах, открытых в банках (наименование банка, местонахождение, типы счетов, валюта):				
1.8. Форма собственности <1>				
1.9. Структура органов управления:				
1.10. Цели установления и предполагаемый характер отношений с ОПС:<2>				
1.11. Сумма почтовых денежных переводов в месяц (для новых клиентов – предполагаемая):				
2. Сведения о руководителе организации:	2.1 Личные сведения:	2.1.1. Фамилия:		
		2.1.2. Собственное имя:		
		2.1.3. Отчество (при наличии):		
		2.1.4. Телефон:		
		2.1.5. Индивидуальный предприниматель – управляющий, УНП (да/нет):		
		2.1.6. Гражданство: <3>		
		2.1.7. Дата рождения: <3>		
		2.1.8. Место рождения: <3>		
		2.1.9. Место жительства (регистрации): <3>		
		2.1.10. Территория ведения бизнеса, включая всю цепочку собственников (участников, акционеров) вплоть до бенефициарного владельца: <3>		
	2.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: <3>	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):				
3. Сведения о главном бухгалтере организации:	3.1. Личные сведения:	3.1.1. Фамилия:		
		3.1.2. Собственное имя:		
		3.1.3. Отчество (при наличии):		
		3.1.4. Телефон:		
		3.1.5. Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению		

	бухгалтерского учета и составлению отчетности, УНП (да/нет):	
	3.2. 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):	
4. Сведения об иных уполномоченных должностных лицах (коммерческих представителях) организации:	4.1. Личные сведения:	4.1.1. Фамилия:
		4.1.2. Собственное имя:
		4.1.3. Отчество (при наличии):
		4.1.4. Телефон:
	4.2. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия:	
5. Сведения о бенефициарных владельцах <4>:	5.1. Личные сведения	
	Ф.И.О.	Место жительства (регистрации):
	Гражданство	
	5.2. Является ли бенефициарный владелец политически значимым лицом иностранного государства, членом семьи политически значимого лица иностранного государства или приближенным к политически значимому лицу иностранного государства? (да/нет)	
	Основание отнесения:	
	Личные сведения	
	Ф.И.О.	Место жительства (регистрации):
	Гражданство	
5.3. 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? (да/нет)		
5.4. Указать организации, бенефициарными владельцами которых являются лица, указанные в п.п. 5.3. Анкеты:		
Наименование	Место нахождения (юридический адрес)	Доля в уставном фонде (в %)
6. Сведения о (об) учредителях (участниках, акционера) (10% и более), собственнике:		
Наименование / Ф.И.О.	Место нахождения (юридический адрес) / место жительства (регистрации)	Доля в уставном фонде (в %)
7. 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)	
8. Вид финансовой операции (отправка и/или получение почтового денежного перевода):		

9. Служебная информация:									
9.1. Информация о риске:	Степень риска						Итоговая	Дата присвоения (пересмотра)	Работник
	По профилю		По видам операций		По географическому фактору				
	Риск	Обоснование	Риск	Обоснование	Риск	Обоснование			
9.2. Категория клиента:									
9.3. Решения ответственного лица:	Решение						Срок выполнения		
9.4. Дополнительные мероприятия:	Дата	Результаты							
9.5. 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 Европочт», 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> пересылка почтовых отправлений

<3> Заполняется, если указано «да» в п.п. 2.1.5. Анкеты.

<4> 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, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия. **При наличии 2 и более бенефициарных владельцев необходимо самостоятельно дополнить таблицу аналогичными строками;**

_____ (подпись)