

ВОПРОСНИК КЛИЕНТА

(для юридических лиц)

сведения указываются на дату заполнения вопросника

Вид договорных отношений с ЗАО «Сомбелбанк» (тип счета)

Контактные лица Вашего предприятия по взаимодействию с банком

Ф.И.О. (полностью)	должность	телефон	круг решаемых вопросов

Название предприятия

полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)	
сокращенное наименование (если имеется)	
латинское наименование	

Сведения о государственной регистрации

регистрационный номер	
дата регистрации	
наименование регистрирующего органа	
место регистрации	
свидетельство (серия, номер и дата выдачи)	

УНП

--

Адрес местонахождения

фактический и юридический адреса совпадают

	юридический адрес	фактический адрес
почтовый индекс		
область / район		
город / населенный пункт		
улица		
дом		
корпус/ строение		
комната/офис		
номера телефонов	() _____ код	() _____ код
	() _____ код	() _____ код
номера факсов	() _____ код	() _____ код

Адрес электронной почты (прочерк, если отсутствует)

E-mail:

Адрес сайта в Internet (прочерк, если отсутствует)

<http://www.>

Руководитель

Ф.И.О. (полностью)	
занимаемая должность	
дата и место рождения	дата « » _____
личный номер	
сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа _____ серия _____ № _____ дата выдачи « » _____ г. кем выдан: _____

контактный телефон	служебный (____) _____ код	домашний (____) _____ код
	мобильный (____) _____ код	/ (____) _____ код

Главный бухгалтер

Ф.И.О. (полностью)	
дата и место рождения	дата «__» _____
личный номер	
сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа _____ серия _____ № _____ дата выдачи «__» _____ г. кем выдан:
контактный телефон	служебный (____) _____ код
	домашний (____) _____ код
	мобильный (____) _____ код
	/ (____) _____ код

Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени Вашего Предприятия

Ф.И.О. (полностью)	документ - основание	дата	срок полномочий

Сведения об учредителях¹, конечных бенефициарных собственниках² имущества Вашего предприятия, лицах, которые имеют право давать обязательные для Вашего предприятия указания либо иным образом имеют возможность определять его решения

лицо <small>(для юридических лиц указывается полное наименование, УНП, регистрационный номер, место регистрации, регистрирующий орган; для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные: серия, №, дата выдачи, орган выдавший, личный (идентификационный) номер)</small>	вид участия	страна регистрации	доля в УФ, %

Устав принят на дату «__» _____

Зарегистрирован на дату	«__» _____	действует с изменениями на дату	«__» _____
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Размер зарегистрированного уставного фонда

дата	валюта	сумма
«__» _____ г.		

Вид(ы) деятельности

основной вид деятельности	ОКЭД (код)				
другие фактически осуществляемые виды деятельности (в случае многопрофильности)					

¹ указать учредителей (акционеров, участников), доля которых составляет 25% и более уставного фонда;

² конечный бенефициарный собственник – физическое лицо, которое напрямую либо опосредованно, через участие в других организациях, в конечном счете является собственником организации или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые организацией.

Штатная численность работников (чел.)	
--	--

Сведения о счетах, открытых в других банках³

наименование банка	код МФО	код валюты	тип счета	номер счета

Укажите Ваших постоянных партнеров (контрагентов) (указать от 1-го до 4-х партнеров, с кем заключены долгосрочные договора, либо регулярно заключаются новые договора)

<i>поставщик (производитель)</i> <small>(для юридических лиц указывается полное наименование; для физических лиц – Ф.И.О)</small>	УНП/ личный номер	страна регистрации
<i>покупатель (потребитель)</i> <small>(для юридических лиц указывается полное наименование; для физических лиц – Ф.И.О)</small>	УНП/ личный номер	страна регистрации
<i>посредник</i> <small>(для юридических лиц указывается полное наименование; для физических лиц – Ф.И.О)</small>	УНП/ личный номер	страна регистрации
<i>перевозчик</i> <small>(для юридических лиц указывается полное наименование; для физических лиц – Ф.И.О)</small>	УНП/ личный номер	страна регистрации
<i>консультант</i> <small>(для юридических лиц указывается полное наименование; для физических лиц – Ф.И.О)</small>	УНП/ личный номер	страна регистрации
<i>другие (указать роль в сотрудничестве)</i> <small>(для юридических лиц указывается полное наименование; для физических лиц – Ф.И.О)</small>	УНП/ личный номер	страна регистрации

Предполагаемый среднемесячный оборот⁴ по счету, в том числе оборот наличных денежных средств

наименование банка	счет	валюта	среднемесячный оборот	
			безналичный	наличный
итого в млн. BYR:				

История организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях⁵, изменениях в характере деятельности)

Дата создания:	г.
----------------	----

³ кроме ЗАО «Сомбелбанк»

⁴ датой совершения оборота считается день поступления средств за товары (работы, услуги) на счета в учреждения банков, включая поступление денежных средств по векселю, а при расчетах наличными деньгами - день поступления выручки в кассу;

⁵ если Ваше предприятие было создано в результате реорганизации другого юридического лица, укажите, пожалуйста, данные реорганизованного предприятия/ организации.

Сведения об аудиторской организации (аудиторе - индивидуальном предпринимателе), проводившей (его) последнюю аудиторскую проверку

<i>наименование аудитора</i>	<i>УНП</i>	<i>дата последней аудиторской проверки</i>	<i>сведения о возможности представления аудиторского заключения</i>

Укажите организации, учредителем с долей в уставном фонде более 25 % либо собственником которых является руководитель Вашего Предприятия

<i>наименование организации</i>	<i>УНП</i>	<i>юридический адрес</i>	<i>вид участия (собственник/учредитель с долей более 25% в УФ)</i>	<i>% в УФ</i>

Укажите организации, учредителем с долей в уставном фонде более 25 % либо собственником которых является главный бухгалтер Вашего Предприятия

<i>наименование организации</i>	<i>УНП</i>	<i>юридический адрес</i>	<i>вид участия (собственник/учредитель с долей более 25% в УФ)</i>	<i>% в УФ</i>

Укажите организации, в которых Ваше Предприятие является учредителем, доля которого составляет более 25% уставного фонда:

<i>наименование организации</i>	<i>УНП</i>	<i>юридический адрес</i>	<i>% в УФ</i>

Укажите организации, учредителями с долей в уставном фонде более 25 %, руководителями либо собственниками которых являются учредители Вашего Предприятия, доля которых составляет более 25% уставного фонда:

<i>Ф.И.О. (полностью)</i>	<i>наименование организации, юридический адрес, УНП</i>	<i>вид участия (руководитель/ собственник/учредитель с долей УФ > 25%)</i>	<i>должность/ % в УФ</i>

Укажите организации, учредителями с долей в уставном фонде более 25 %, руководителями либо собственниками которых являются иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени Вашего Предприятия:

<i>Ф.И.О. (полностью)</i>	<i>наименование организации, юридический адрес, УНП</i>	<i>вид участия (руководитель/ собственник/учредитель с долей УФ > 25%)</i>	<i>должность/ % в УФ</i>

<i>наименование</i>	<i>УНП</i>	<i>страна регистрации</i>
Сведения о филиалах (в т.ч. за границей) <input type="checkbox"/> есть <input type="checkbox"/> нет общее количество _____		
Сведения о представительствах (в т.ч. за границей) <input type="checkbox"/> есть <input type="checkbox"/> нет общее количество _____		

Сведения о дочерних предприятиях (в т.ч. за границей) <input type="checkbox"/> есть <input type="checkbox"/> нет общее количество _____		

Укажите организации, способные прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения Вашего предприятия или оказывать влияние на их принятие, а также организации, на принятие решений которыми Ваше предприятие оказывает такое влияние

<i>наименование организации</i>	<i>УНП, юридический адрес</i>	<i>вид участия (руководитель/ собственник/учредитель /иное)</i>	<i>должность/ % в УФ</i>	<i>косвенная связь через данное лицо (для юридических лиц наименование; для физических лиц – Ф.И.О)</i>

Настоящим заявляем, что информация, указанная в данном вопроснике, является полной и достоверной.

Руководитель

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное за составление анкеты-вопросника

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(номер контактного телефона)

« _____ » _____ 20__ г.
(дата заполнения анкеты-вопросника)