

ВОПРОСНИК КЛИЕНТА

(для организаций)

сведения указываются на дату заполнения вопросника

Полное наименование и сокращенное <*> **Общество с ограниченной ответственностью «Шкатулка», ООО «Шкатулка»**_____

Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа: **691017277, 25.04.2010, Минский горисполком**_____

Учетный номер плательщика (УНП) (для нерезидентов - иной идентификационный номер): **691017277**_____

Наименование ИМНС, осуществляющей учет: **ИМНС по Центральному району г. Минска**_____

Наименование ФСЗН, осуществляющего учет: **ФСЗН по Центральному району г. Минска**_____

Место нахождения (юридический адрес): **РБ, г. Минск, пр-т Машерова, д.38, офис 105**_____

Место нахождения (фактический адрес): совпадает с юридическим _____

Номера контактных телефонов, факс: раб. **(017) 283-15-10**, факс **(017) 283-15-20**, моб. **(029) 649-15-10 / (029)745-15-10**

Адрес электронной почты <*>: **shkatulka@tut.by**_____

Адрес сайта в Интернете <*>: **http://www.shkatulka.by**_____

Цели установления и предполагаемый характер отношений (вид договорных отношений с ЗАО «Идея Банк» (тип счета)):

текущий (расчетный) счет в белорусских рублях, текущий (расчетный) в российских рублях, вкладной (депозитный) счет в белорусских рублях

Руководитель, гл. бухгалтер, иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации и представители <*>:

Должность	Фамилия, Собственное Имя, Отчество<*>	Контактный телефон (с указанием кода)	Место жительства (регистрации)	Гражданство	Дата рождения	Место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан), идентификационный номер (для резидентов РБ - только идентификационный номер)
Директор	Иванов Александр Петрович	(029) 639-10-80	РБ, г. Минск, ул.Д.Сердича, д.39, кв.108	РБ	25.10.1965	РБ, г. Минск	3251065A015PB6
Главный бухгалтер	Лисова Татьяна Петровна	(017) 278-10-84	РБ, г. Минск, ул. Червякова, д.10, кв.15	РБ	30.12.1975	РБ, г. Минск	4301275A010PB6

Сведения о юридическом лице-управляющей организации <*>:

Полное наименование организации	Место нахождения (юридический адрес), страна регистрации	Рег. номер организации	Дата регистрации	Наименование регистрирующего органа	УНП, для нерезидентов - иной идентификационный номер	Ф.И.О. руководителя	Ф.И.О. гл. бухгалтера	Ф.И.О. иных уполномоченных должностных лиц, с правом действовать от имени организации с указанием должности	Структура органов управления	Состав учредителей, доля (%) в уставном фонде	Сведения о бенефициарных владельцах	Виды деятельности

Размер зарегистрированного уставного фонда (сумма, валюта): **10 000 BYN**_____

Виды деятельности (с конкретизацией или с указанием кода ОКЭД):

Основной вид деятельности	Розничная торговля бижутерией	Код ОКЭД (5 знаков) 47780
Дополнительные виды деятельности	Оптовая торговля бижутерией	Код ОКЭД (5 знаков) 46490
		Код ОКЭД (5 знаков) _____

Количество работников: **10**

Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей) <*>:

Полное наименование	Местонахождение (юридический адрес), УНП—для резидентов	Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа	Ф.И.О. руководителя, гл.бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц (с указанием должности)
Отсутствуют			

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

ООО «Шкатулка» создана Решением Минского горисполкома от 25.04.2010 г. Организация является прямым импортером и официальным дистрибьютором в Республике Беларусь ряда ведущих российских производителей стеклянной бижутерии. Характер деятельности организации за время существования не менялся, реорганизации не проводились

Укажите, пожалуйста, среднемесячные (предполагаемые) обороты по счету(ам) Вашей организации в ЗАО «Идея Банк»:

Валюта	Общие обороты		в том числе обороты наличных денежных средств (например, выручка)	
	по поступлению средств на счет	по списанию средств со счета	по поступлению средств на счет	по списанию средств со счета
Белорусский рубль (BYN)	50 000	45 000	30 000	10 000
Российский рубль	1 000 000	1 000 000	0	0

Информация о наличии открытых в других банках счетов <*>: Да

Нет

Если «Да», укажите сведения об этих счетах:

Наименование банка	Код банка	Тип счета	Номер счета	Валюта счета
ОАО «АСБ Беларусбанк»	АКВВВУ21300	Текущий (расчетный) счет	ВУ44АКВВ30121052026143000000	Белорусский рубль
ОАО «АСБ Беларусбанк»	АКВВВУ21300	Текущий (расчетный) счет	ВУ44АКВВ30121052026153000000	Российский рубль
ОАО «АСБ Беларусбанк»	АКВВВУ21300	Вкладной (депозитный) счет	ВУ44АКВВ34121052026143000000	Белорусский рубль

Структура органов управления (заполняется в соответствии с учредительными документами):

Общее собрание участников Общества, Директор Общества _____

Сведения об учредителях, бенефициарных владельцах* (в случае, если достоверно не установлен – сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган):

Физические лица:

Ф.И.О. с указанием вида участия (учредитель/бенефициарный владелец/иное лицо)	Место жительства (регистрации)	Гражданство	Дата рождения	Место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан), идентификационный номер (для резидентов РБ - только идентификационный номер)	УНП (при наличии)	Доля (%) в уставном фонде	Является ли бенефициарный владелец:			
								Публичным должностным лицом	членом семьи публичного должностного лица	приближенным к публичному должностному лицу	не является
Учредитель Сидорович Илья Иванович	РБ, г. Минск, ул.К.Маркса, д.12, кв.10	РБ	22.10.1962	РБ, г. Минск	3221062A015PB6	нет	50 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* Здесь и далее по тексту **бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое является собственником имущества организации, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для организации указания, влиять на принимаемые ею решения или иным образом контролировать ее действия

Учредитель Петров Кирилл Олегович	РБ, г. Минск, ул. Казинца, д.17, кв.15	РБ	15.10.1965	РБ, г. Брест	3151065A016PB6	нет	50 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *
---	--	----	------------	--------------	----------------	-----	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Организации:

Полное наименование организации	Место нахождения (юридический адрес), страна регистрации	Рег. номер организации	Дата регистрации	Наименование регистрирующего органа	УНП, для нерезидентов - иной идентификационный номер	Ф.И.О. руководителя	Ф.И.О. гл. бухгалтера	Ф.И.О. иных уполномоченных должностных лиц, с правом действовать от имени организации с указанием должности	Доля (%) в уставном фонде

Информация о том, являются ли руководители, главный бухгалтер организации и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации (гр.1), учредителями (участниками), других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов, или собственниками других организаций (гр.2):

Да

Нет

Если «Да», укажите сведения об этих организациях:

1	2	3	4	5	6
Фамилия, Собственное Имя, Отчество	Наименование организации	Местонахождение (юридический адрес), УНП—для резидентов	Доля (%) в уставном фонде	Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа	Ф.И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц (с указанием должности), с правом действовать от имени организации

Иванов Александр Петрович	Частное торговое унитарное предприятие «Вертикаль»	РБ, г. Минск, ул. Мясникова, д.40, офис 35, УНП 103020400	100 %	№ 103020400, 20.05.2008, Минский горисполком	Директор Иванов Олег Александрович Главный бухгалтер Сироткина Виктория Ивановна
----------------------------------	---	--	--------------	---	---

Информация о том, являются ли учредители (участники) организации, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы (гр.1) учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов, собственниками или руководителями других организаций (гр.2):



Да



Нет

Если «Да», укажите сведения об этих организациях:

1	2	3	4	5	6	7
Фамилия, Собственное Имя, Отчество учредителя или бенефициарного владельца, наименование организации-учредителя	Наименование организации	Местонахождение (юридический адрес), УНП—для резидентов	Вид участия (учредитель/руководитель /собственник)	Доля (%) в уставном фонде /должность	Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа	Ф.И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц (с указанием должности), с правом действовать от имени организации
Сидорович Илья Иванович	Частное торговое унитарное предприятие «Технострана»	РБ, г. Минск, ул. Скрипникова, д.2, офис 3, УНП 106020400	собственник	100 %	106020400, 20.05.2008, Минский горисполком	Директор Бородко Олег Иванович Главный бухгалтер Снопко Юлия Ивановна

Сведения об организациях (кроме ранее указанных в настоящем вопроснике), способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения Вашей организации или оказывать влияние на их принятие:

Полное наименование организации	Местонахождение (юридический адрес)	УНП - для резидентов (иной идентификационный номер - для нерезидентов)
Не оказывают влияние		

Сведения об организациях (кроме ранее указанных в настоящем вопроснике), на принятие решений которыми Ваша организация оказывает влияние:

Полное наименование организации	Доля (%) в уставном фонде	Местонахождение (юридический адрес)	УНП - для резидентов (иной идентификационный номер - для нерезидентов)
Не оказывают влияние			

Сведения об основных (постоянных) контрагентах Вашей организации <*>:

Полное наименование организации-контрагента	Местонахождение (юридический адрес)	УНП - для резидентов (иной идентификационный номер - для нерезидентов)
Общество с ограниченной ответственностью «Крио»	РБ, г. Минск, ул. Васнецова, д.50, офис 10-15	УНП 101540001
Общество с ограниченной ответственностью «Бижутерия»	РФ, г. Москва, ул. Ленина, д.35, офис 13	ИНН 1015161711
Частное торговое унитарное предприятие «Монетка»	РБ, г. Гомель, ул. Куйбышева, д.38, пом.10/1	УНП 100510045

Индивидуальные предприниматели, физические лица – контрагенты: Фамилия, Собственное Имя, Отчество	Дата и место рождения	Место жительства (регистрации)	Гражданство	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), идентификационный номер (для резидентов РБ - только идентификационный номер)	УНП (при наличии)	Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для индивидуальных предпринимателей)
Индивидуальный предприниматель Григорьев Илья Николаевич	15.12.1980	РБ, г. Брест, ул. Советская, д.14, к.1, пом.10	РБ	3151280С001РВ4	484950611	484950611, 14.10.2009, Брестский горисполком
Индивидуальный предприниматель Николаев Петр Григорьевич	10.10.1975	РБ, г. Минск, ул. Одинцова, д.40, офис 145	РБ	3101075А016РВ3	100312400	100312400, 09.08.2000, Минский горисполком

Блок по FATCA¹:

Занимается ли организация следующими видами деятельности (один или несколько из перечисленных): привлечением депозитов, депозитарной, инвестиционной или страховой деятельностью?: Да Нет Если «Да», укажите следующие сведения:

GIIN – номер ² (идентификационный номер глобального посредника в соответствии с FATCA)	При отсутствии GIIN-номера укажите причины/основания не сотрудничества с налоговой службой США в соответствии с FATCA

Является ли организация налоговым резидентом США?: Да Нет

Являются ли бенефициарные владельцы организации гражданами либо налоговыми резидентами США³? Да Нет
Если «Да», укажите следующие сведения:

ФИО	TIN (американский ИНН)

Клиент несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных им сведений.

04 июля 2017 г.

Дата заполнения (обновления, актуализации)



Иванов А.П.

Подпись руководителя или иного уполномоченного лица, ФИ.О

Подпись работника банка, принявшего вопросник, ФИ.О

¹ Закон США от 18 марта 2010 г. «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA);

² Global Intermediary Identification Number (GIIN) - идентификационный номер глобального посредника, присваиваемый финансовому учреждению налоговой службой США и публикуемый на ее официальном сайте;

³ К налоговым резидентам США помимо граждан США относятся также следующие физические лица:

- имеющие разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 («Green Card»));

- находившиеся на территории США (кроме учителей, студентов, стажеров, официальных лиц, временно присутствовавших на территории США на основании виз типов А, F, G, J, М или Q, если не выполняется условие постоянного места пребывания в США) не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых ФЛ присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

для текущего года - 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);

для предшествующего года - 1/3;

для позапрошлого года - 1/6.