

ВОПРОСНИК КЛИЕНТА
(для нерезидентов Республики Беларусь)
сведения указываются на дату заполнения вопросника

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

Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа: **ОГРН №1117746358608, дата регистрации 15.04.2008 г., ФНС России №46 г. Москва** _____

Учетный номер плательщика (УНП) (для нерезидентов - иной идентификационный номер): **ИНН 5001007322, КПП №500312452**_____

Наименование ИМНС, осуществляющей учет: **не состоит на налоговом учёте в Республике Беларусь**_____

Наименование ФСЗН, осуществляющего учет: **не состоит на учёте** _____

Место нахождения (юридический адрес): **РФ, г. Москва, ул. Ленина, д.40/1, офис 320**_____

Место нахождения (фактический адрес): совпадает с юридическим _____

Номера контактных телефонов, факс: раб.+7 (495)1472547, факс +7(495)1472546, моб. +7(926) 5227738 / +7(495)6454748_____

Адрес электронной почты <*>: **management@businessprogress.ru**_____

Адрес сайта в Интернете <*>: **<http://www.businessprogress.ru>**_____

Цели установления и предполагаемый характер отношений (вид договорных отношений с ЗАО «Идея Банк» (тип счета)): **текущий (расчетный) счет в российских рублях, текущий (расчетный) счет в долларах США**_____

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
Ильючик Пётр Николаевич	Директор	+7 (495) 2584930	РФ, г. Москва, ул. Новая, д. 39, кв. 8	РФ	25.04.1965	РФ, г. Смоленск	Паспорт серия 0460 №741852 выдан УВД по г. Москва и Московской области, 26.05.2010
Богданова Нина Гавриловна	Гл. бухгалтер	+7 (495) 4501230	РФ, г. Москва, ул. Советская, д.50, кв. 340	РФ	18.03.1978	РФ, г. Екатеринбург	Паспорт серия 0371 №425361 выдан УВД по г. Москва и Московской области, 28.12.2012

Сведения об 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): **1 000 000 росс. рублей**

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

Основной вид деятельности	разработка программного обеспечения для комплексной автоматизации бизнеса	Код ОКЭД (5 знаков) _____
Дополнительные виды деятельности		Код ОКЭД (5 знаков) _____
		Код ОКЭД (5 знаков) _____

Количество работников: **80 работников**

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):

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнеспрогресс» основано в 2008 году. Предприятие специализируется на предоставлении услуг по разработке программного обеспечения на заказ. Заказчиками компании являются как коммерческие, так и государственные структуры. Сегодня ООО «Бизнеспрогресс» выполняет работы практически по всей территории Российской Федерации и в странах СНГ.

Планируемые обороты по счетам в ЗАО «Идея Банк»:

Валюта	Общие обороты		в том числе обороты наличных денежных средств (например,	
	по поступлению средств на счет	по списанию средств со счета	по поступлению средств на счет	по списанию средств со счета
Текущий (расчетный) счет в российских рублях	5 000 000	5 000 000	отсутствуют	отсутствуют
Текущий (расчетный) счет в долл. США	10 000	10 000	отсутствуют	отсутствуют

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 «Банк ВТБ», РФ	042202089	Текущий (расчетный) счет	40301257420012001531	Российский рубль
ОАО «Банк ВТБ», РФ	042202089	Текущий (расчетный) счет	40102025864701250301	Доллар США

Структура органов управления (заполняется в соответствии с учредительными документами): **Общее собрание учредителей, директор**

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), личный (идентификационный) номер	УНП (при наличии)	Доля (%) в уставном фонде	Является ли бенефициарный владелец:			
								Публичным должностным лицом	членом семьи публичного должностного лица	приблизительным к публичному должностному лицу	не является
учредитель Голубева Татьяна Ивановна	РФ, г. Москва, ул. Парковая, д.48/1, кв.103	РФ	13.02.1974	РФ, г. Нижний Новгород	паспорт серия 0245 №456123 выдан УВД г. Нижний Новгород	нет	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 Голубев Пётр Геннадьевич	РФ, г. Москва, ул. Парковая, д.48/1, кв.103	РФ	14.05.1970	РФ, г. Волгоград	паспорт серия 0314 №471852 выдан УВД г. Владивосток, 14.06.2005	нет	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<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 нерезидент ов- 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
отсутствуют									

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

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

Голубев Пётр Геннадьевич	ООО «Автоплюс»	РФ, г. Калининград, ул. Ленина, д.452, офис 30	Учредитель	80	ОГРН №1012045612343, ФНС России №45 г. Калининград, дата регистрации 20.05.2012	Иванов Алексей Алексеевич, директор Волкова Ксения Геннадьевна, гл. бухгалтер

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	Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа	Ф.И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц, с правом действовать от имени организации (с указанием должности)
отсутствуют			

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	Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа	Ф.И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц, с правом действовать от имени организации (с указанием должности)
отсутствуют				

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

Полное наименование организации-контрагента	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 правом действовать от имени организации (с указанием должности)
ООО «Экосистемс»	РФ, г. Москва, ул. Михайлово, д.45, офис 1011	ОГРН №1238529634567, ФНС России №35 г.Москва, дата регистрации 25.03.2000	Директор Чижов Олег Геннадьевич Гл. бухгалтер Рыбкина Ольга Петровна
ООО «Светком»	РБ, г. Минск, ул. Ванеева, д. 36, офис 7	Рег. номер №101205460, Минский горисполком, дата регистрации 30.03.2001	Директор Иванюшин Семён Иванович Гл. бухгалтер Черняховская Инга Александровна

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), личный (идентификационный) номер	УНП (при наличии)	Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для индивидуальных предпринимателей)
Индивидуальный предприниматель Петрова Лидия Ивановна	31.10.1960	РФ, г. Волгоград, ул. Буханцева, д.39	РФ	Паспорт серия 0754 №456123 выдан УВД г. Волгограда, 20.10.2012	ИНН 145123852963	ОГРН №1236547891234, ФНС России №3 г. Волгограда, дата регистрация 12.10.2010

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)											
	<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td>-</td><td> </td><td> </td><td>-</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>				-			-				
			-			-						
	<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td>-</td><td> </td><td> </td><td>-</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>				-			-				
			-			-						

Клиент несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных им сведений.

05 \ января 2016 г.

Дата заполнения (обновления, актуализации)

Подпись руководителя или иного уполномоченного лица, Ф.И.О

Подпись работника банка, принявшего вопросник, Ф.И.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 A, F, G, J, M 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.

