**Приложение 14в**

**Вопросник юридического лица**

Представить:

* регистрационный документ (свидетельство о регистрации) или иной эквивалентный документ;
* выписку из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство статуса организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения с датой выдачи не ранее 6 месяцев до даты предоставления ее (его) изображения;
* устав компании или иной эквивалентный документ;
* договор аренды офисного помещения (если фактическое место нахождения клиента отличается от его юридического адреса);
* документ, удостоверяющий личность руководителя, если регистрацию проходит иной представитель компании (страницы, содержащие сведения: ФИО, дата рождения, гражданство, дата выдачи, срок действия, место рождения (если применимо);
  + - * документ, содержащий сведения о месте жительства руководителя с датой выдачи не ранее 3 месяцев до даты предоставления ее (его) изображения. Также возможно предоставление штампа о регистрации в действующем паспорте, в таком случае срок давности его не применим;
      * если в качестве руководителя выступает сторонняя организация или индивидуальный предприниматель, вместо копии документа, удостоверяющего личность, представляется копия договора, заключенного с организацией или индивидуальным предпринимателем с копией документа, подтверждающего полномочия директора данной организации, или копией свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
* документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом организации и (или) иные документы, содержащие идентификационные данные, открытого на страницах, содержащих личные данные;
  + - * документ, содержащий сведения о месте жительства лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом организации с датой выдачи не ранее 3 месяцев до даты предоставления ее (его) изображения. Также возможно предоставление штампа о регистрации в действующем паспорте, в таком случае срок давности его не применим;
      * если в качестве лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом, выступает сторонняя организация или индивидуальный предприниматель, то вместо копии документа, удостоверяющего личность, представляется копия договора, заключенного с организацией или индивидуальным предпринимателем с копией документа, подтверждающего полномочия директора данной организации, или копией свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
* документ, подтверждающий полномочия физического лица, осуществляющего регистрацию:
  + - * для руководителя юридического лица – контракт и решение собственников о назначении;
      * для представителя юридического лица – доверенность;
* структуру владения юридическим лицом, если бенефициарные собственники владеют Компанией не напрямую;
* сведения о бенефициарных владельцах организации (копии документов, удостоверяющих личность);
* документы, подтверждающий источник средств Компании на сумму планируемого ежемесячного лимита, такие как:
  + - * банковская выписка;
      * бухгалтерский баланс;
      * ОПУ и ОДДС;
      * кредитные договоры, договоры займа;
      * инвестиционные договоры;
* AML/KYC политика (если применимо);
* иные документы, представляются по запросу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание вопроса** | **Ответ** |
| 1 | Наименование юридического лица |  |
| 2 | Регистрационный номер |  |
| 3 | Дата регистрации |  |
| 4 | Регистрирующий орган |  |
| 5 | Страна регистрации |  |
| 6 | УНП/ИНН/Tax ID  (в зависимости от строки № 4) |  |
| 7 | Адрес регистрации юридического лица (место нахождения) |  |
| 8 | Описание видов деятельности  (для юридических лиц Республики Беларусь – код ОКЭД) |  |
| 9 | Может ли быть юридическое лицо признано резидентом США для целей налогообложения? |  |
| 9.1. | Если ответ «да» укажите TIN |  |
| 10 | Являются ли бенефициарные владельцы и/или участники юридического лица резидентами США для целей налогообложения? |  |
| 10.1. | Если ответ «да» укажите TIN |  |
| 11 | Являются ли бенефициарные владельцы и/или участники юридического лица публичными должностными лицами? |  |
| 11.1. | Если ответ «да» укажите детали |  |
| 12 | Список учредителей юридического лица:  - название, регистрационный номер и доля владения (для юридических лиц);  - ФИО и доля владения (для физических лиц) |  |
| 13 | Список бенефициарных владельцев юридического лица (ФИО, доля владения) |  |
| 14 | Планируемый ежемесячный оборот Компании в отношениях с ООО «Пиксель Интернет»:  - пополнения;  - снятия |  |
| 15 | Цель установления взаимоотношений с оператором криптоплатформы, характер планируемых операций |  |
| 16 | Номер eWallet на криптоплатформе FREE2EX представителя юридического лица (если регистрация на платформе уже была осуществлена) |  |
| 17 | Номера контактных телефонов |  |
| 18 | Адрес сайта в сети Интернет  (при наличии) |  |
| 19 | Информация о руководителе (ФИО, паспортные данные), либо наименование и регистрационный номер юридического лица, оказывающего услуги по управлению |  |
| 20 | Информация о главном бухгалтере (ФИО, паспортные данные, либо наименование и УНП юридического лица, оказывающего бухгалтерские услуги) |  |
| 21 | Количество работников |  |
| 22 | Сведения о постоянных контрагентах (при наличии), наименование и их регистрационный номер (УНП) по каждому контрагенту |  |
| 23 | Сведения об иных представителях |  |
| 24 | История юридического лица, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности) |  |
| 25 | Информация о том, являются ли руководители, главный бухгалтер юридического лица и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени юридического лица, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций (сведения об этих организациях: наименование и УНП, для нерезидентов страна регистрации и иной регистрационный номер) |  |
| 26 | Информация о том, являются ли учредители (участники)  юридического лица, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов, собственниками или руководителями других организаций (сведения об этих организациях: наименование и УНП, для нерезидентов страна регистрации и иной регистрационный номер) |  |
| 27 | Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей) (при наличии) |  |
| 28 | Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данного юридического лица или оказывать влияние на их принятие данным юридическим лицом, а также об организациях, на принятие решений которыми данное юридическое лицо оказывает такое влияние (сведения об этих организациях: наименование и УНП, для нерезидентов страна регистрации и иной регистрационный номер) |  |
| 29 | Сведения о счетах, открытых в банках.  По каждому счету:  - наименование банка;  - номер счёта;  - наименование валюты счета;  - тип счета |  |
| 30 | Иная информация, которую юридическое лицо хотело бы сообщить |  |
| 31 | Являетесь ли Вы лицом, осуществляющем финансовые операции[[1]](#footnote-1)? Если «Да», просим заполнить AML вопросник |  |

1. - Нацбанк, банки, НКФО, "Банк развития Республики Беларусь";

   - профучастники рынка ценных бумаг;

   - товарные биржи;

   - торговцы драгметаллами и камнями, пункты скупки;

   - страховые организации и брокеры;

   - организаторы лотерей и электронных игр;

   - нотариусы;

   - риэлторы, участвующие в сделках с недвижимостью для клиентов;

   - аудиторы и бухгалтера, работающие с клиентскими финансовыми операциями;

   - организации и ИП, адвокаты, участвующие в создании/управлении организациями, сделках с предприятиями и финансами клиентов;

   - операторы почтовой связи и азартных игр;

   - регистраторы недвижимости;

   - лизинговые и микрофинансовые организации;

   - форекс-компании и Нац. форекс-центр;

   - резиденты ПВТ, работающие с токенами, криптообменом и сопутствующими услугами;

   - специальные финансовые организации и управляющие организации инвестфондами;

   - налоговые консультанты;

   - операторы онлайн-заимствований и мобильной связи. [↑](#footnote-ref-1)