

**Приложение 43**

к Правилам внутреннего контроля ЗАО «МТБанк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

**Вопросник контрагента ЗАО "МТБанк"  
(для организаций)**

<b>1. Сведения о наименовании организации</b>	1.1. Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)			
	1.2. Сокращенное наименование <*>			
<b>2. Сведения о государственной регистрации</b>	2.1. Наименование регистрирующего органа			
	2.2. Дата государственной регистрации			
	2.3. Регистрационный номер			
<b>3. Учетный номер плательщика</b> (для нерезидентов - иной идентификационный номер)				
<b>4. Место нахождения</b> (юридический адрес)	4.1. Страна			
	4.2. Почтовый индекс			
	4.3. Область/район/регион			
	4.4. Населенный пункт			
	4.5. Улица			
	4.6. Дом	4.7. Корпус	4.8. Офис, иное	
<b>5. Фактический адрес</b> <input type="checkbox"/> совпадает с юридическим адресом  (если нет, необходимо заполнить поля)	5.1. Страна			
	5.2. Почтовый индекс			
	5.3. Область/район/регион			
	5.4. Населенный пункт			
	5.5. Улица			
	5.6. Дом	5.7. Корпус	5.8. Офис, иное	
<b>6. Контактная информация</b>	6.1. Номера контактных телефонов, факс			
	6.2. Адрес электронной почты <*>			
	6.3. Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет <*>			
<b>7. Сведения о деятельности организации</b>	7.1. Виды деятельности (код ОКЭД)		Код ОКЭД (5 знаков)	Расшифровка
	Основной вид деятельности		_____	
	Другие фактически осуществимые виды деятельности		_____	
			_____	
<b>8. Структура органов управления согласно уставу</b> (например, общее собрание акционеров/совет директоров/генеральный директор)				
<b>9. Данные о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации):</b>				
В качестве руководителя организации выступает:				
<input type="checkbox"/>	Физическое лицо или индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:			
Фамилия, собственное имя, отчество <*>	Гражданство	Дата и место рождения	Место жительства и (или) место пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер)
для индивидуального предпринимателя дополнительно заполняется:				
УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)	Наименование регистрирующего органа	Регистрационный номер	Дата государственной регистрации	
<input type="checkbox"/>	Управляющая организация:			
Наименование организации (с указанием организационно-правовой формы)	УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)	Место нахождения (юридический адрес) и (или) страна регистрации	Иные сведения (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имени организации; данные об учредителях / бенефициарных владельцах, структуре органов управления, видах деятельности)	

<b>10. Данные о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом</b>				
<input type="checkbox"/> Руководителем принято решение вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично				
<b>В качестве лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом организации, выступает:</b>				
<input type="checkbox"/> Физическое лицо или индивидуальный предприниматель:				
Фамилия, собственное имя, отчество <*>	Гражданство	Дата и место рождения	Место жительства и (или) место пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер)
для индивидуального предпринимателя дополнительно заполняется:				
УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)	Наименование регистрирующего органа	Регистрационный номер	Дата государственной регистрации	
<input type="checkbox"/> Организация:				
Наименование организации (с указанием организационно-правовой формы)	УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)	Место нахождения (юридический адрес) и (или) страна регистрации	Иные сведения (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имени организации; данные об учредителях / бенефициарных владельцах, структуре органов управления, видах деятельности)	
<b>11. Данные об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) и доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации:</b>				
<b>11.1. данные об учредителях (участниках, членах) – физических лицах:</b>				
Фамилия, собственное имя, отчество <*>	Гражданство	Дата и место рождения	Место жительства и (или) место пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер)
Роль (учредитель (участник, член)/иное лицо)			Доля в уставном фонде, %	
<b>11.2. данные об учредителях (участниках, членах) – организациях:</b>				
Полное наименование	УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)	Место нахождения (юридический адрес)	Иные сведения (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имени организации; данные об учредителях / бенефициарных владельцах, структуре органов управления, видах деятельности)	
Роль (учредитель (участник, член)/иное лицо)			Доля в уставном фонде, %	
<b>12. Данные о бенефициарных владельцах (участниках, членах) организаций, указанных в пп.11.2 настоящего Приложения. В случае, если учредителями (участниками) организации, указанной в пп.11.2 настоящего Приложения, с долей в уставном фонде не менее 10% являются физические лица, то заполняется пп. 12.1 настоящего Приложения; если участниками являются организации – заполняется пп. 12.2:</b>				
<b>12.1. данные о бенефициарных владельцах – физических лицах организаций, указанных в пп. 11.2 настоящего Приложения:</b>				
Фамилия, собственное имя, отчество <*>	Гражданство	Дата и место рождения	Место жительства и (или) место пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер)
Наименование организации, указанной в пп.11.2 настоящего Приложения			Доля в уставном фонде, %	
<b>12.2. данные об участниках – юридических лицах организаций, указанных в пп. 11.2 настоящего Приложения:</b>				



