

# ОБРАЗЕЦ

Анкета кандидата/участника торгов  
(для Национального банка, банков, ОАО «Банк развития», банков-нерезидентов,  
международных организаций, иных юридических лиц)

Наименование	Полное				Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»
	Сокращенное				ООО «Вектор»
Место нахождения (регистрации)	Страна				Республика Беларусь
	Область (район, регион)				
	Город (населенный пункт)				г.Минск
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)				ул.Лесная
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное				здание 1А, корп.2, оф.45
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа				Минский городской исполнительный комитет
	Дата регистрации				01.01.2021
	Регистрационный номер				1
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование				
	Фамилия (для индивидуального предпринимателя)				
	Собственное имя (для индивидуального предпринимателя)				
	Отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя)				
	Место нахождения (регистрации):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
	Сведения о регистрации (при наличии):				
	Наименование регистрирующего органа		Дата регистрации	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)					
Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	100000000				
Является государственным органом	нет				
Является ли клиент налоговым резидентом США (FATCA-статус)	нет				
Номера контактных телефонов и факсов	+375291231231, +375173213213				
Адрес электронной почты (при наличии)	vektor@gmail.com				
Адрес сайта в Интернете (при наличии)	www.vektor.aa				
Раздел 1. Сведения о руководстве					
1.1. Сведения о руководителе					
Если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:					
Фамилия	Спиваков				
Собственное имя	Сергей				
Отчество (при наличии)	Александрович				

# ОБРАЗЕЦ

Гражданство	Республика Беларусь				
Место жительства (пребывания)	Страна			Республика Беларусь	
	Область (район, регион)				
	Город (населенный пункт)				
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)				
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	вид документа			паспорт	
	серия, номер			MP1000000	
	дата выдачи			01.01.2021	
	наименование выдавшего органа			РУВД Первомайского района г.Минска	
	идентификационный номер			1000000A000PВ0	
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)					
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				
	Гражданство				
	Место жительства (пребывания):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:				
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер
	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	
Если в качестве руководителя выступает юридическое лицо - управляющая организация:					
Наименование					
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа				
	Дата государственной регистрации				
	Регистрационный номер				
Место нахождения (регистрации)	Страна				
	Область (район, регион)				
	Город (населенный пункт)				
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)				
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное				
Учетный номер плательщика для нерезидентов указывается иной идентификационный номер					
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				
Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем)	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				

# ОБРАЗЕЦ

функции исполнительного организации, либо возглавляющем коллегиальный исполнительный орган)	Место жительства (пребывания):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспек т, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное
	Место работы и должность				
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:				
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наимено вание выдавше го органа	идентификационн ый номер
<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>		
Состав (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации	Для физических лиц:				
	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				
	Место жительства (пребывания)				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспек т, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное
	Место работы и должность				
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:				
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наимено вание выдавше го органа	идентификационн ый номер
	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	
	Размер доли в уставном фонде (в %)				
	Для индивидуальных предпринимателей:				
	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)				
Место нахождения (регистрации)					
Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспек т, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
вид документа	серия, номер	дата выдачи	наимено вание выдавше го органа	идентификационн ый номер	
<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>		
Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)					
Размер доли в уставном фонде (в %)					
Для юридических лиц:					
Наименование					
Место нахождения (регистрации):					
Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспек т, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	

# ОБРАЗЕЦ

	Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)				
	Размер доли в уставном фонде (в %)				
Структура органов управления					
Виды деятельности					
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование				
	Фамилия (для индивидуального предпринимателя)				
	Собственное имя (для индивидуального предпринимателя)				
	Отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя)				
	Место нахождения (регистрации):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
	Сведения о регистрации (при наличии):				
Наименование регистрирующего органа		Дата регистрации	Регистрационный номер		
Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)					
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США (FATCA-статус)					
да/нет					
1.2. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)					
Если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:					
Фамилия		Спивакова			
Собственное имя		Юлия			
Отчество (при наличии)		Викторовна			
Гражданство		Республика Беларусь			
Место жительства (пребывания)		Страна			Республика Беларусь
		Область (район, регион)			
		Город (населенный пункт)			г. Минск
		Улица (проспект, бульвар и т.д.)			ул.Новая
		Дом, корпус, квартира, комната, иное			д.1, кв.100
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		вид документа			паспорт
		серия, номер			MP1000000
		дата выдачи			01.01.2021
		наименование выдавшего органа			РУВД Советского района г.Минска
		идентификационный номер			1000000A000PВ0
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)					
Если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо - управляющая организация:					
Наименование					
Сведения о регистрации (при наличии)		Наименование регистрирующего органа			
		Дата государственной регистрации			
		Регистрационный номер			
Место нахождения (регистрации)		Страна			
		Область (район, регион)			
		Город (населенный пункт)			
		Улица (проспект, бульвар и т.д.)			
		Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное			
Учетный номер плательщика для нерезидентов указывается иной идентификационный номер					

# ОБРАЗЕЦ

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование				
	Фамилия (для индивидуального предпринимателя)				
	Собственное имя (для индивидуального предпринимателя)				
	Отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя)				
	Место нахождения (регистрации)				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
	Сведения о регистрации (при наличии)				
	Наименование регистрирующего органа		Дата регистрации	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)					
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет				
Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым предоставлено право действовать от имени этой организации:					
Фамилия	Киселев				
Собственное имя	Олег				
Отчество (при наличии)	Иванович				
Гражданство	Республика Беларусь				
Место жительства (пребывания)	Страна				Республика Беларусь
	Область (район, регион)				
	Город (населенный пункт)				г.Минск
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)				ул.Красногорская
	Дом, корпус, квартира, комната, иное				д.94, кв.49
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	вид документа				паспорт
	серия, номер				MP1000000
	дата выдачи				01.01.2021
	наименование выдавшего органа				РУВД Фрунзенского района г.Минска
	идентификационный номер				1000000A000PB0
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)					
Раздел 2. Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) и видах деятельности					
Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) и видах деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Наименование видов лицензируемой деятельности	

# ОБРАЗЕЦ

Виды деятельности, осуществляемые без получения специального разрешения (лицензии)	финансовый лизинг; аренда и лизинг строительных машин и оборудования (ОКЭД 65210)				
Раздел 3. Сведения об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) юридического лица; доли их владения (размер доли в уставном фонде, паев)					
Если в качестве учредителя выступает юридическое лицо:	Наименование				
	Место нахождения (регистрации):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
	Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер				
	Размер доли в уставном фонде (в %)				
Если в качестве учредителя выступает индивидуальный предприниматель:	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				
	Место нахождения (регистрации):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:				
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер
	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	
	Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер				
Размер доли в уставном фонде (в %)					
Если в качестве учредителя выступает физическое лицо:	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				
	Место жительства (пребывания)				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное
	Республика Беларусь		г. Минск	ул. Лесная	д. 1А, корп. 2, кв. 45
	Место работы и должность				
	Директор ООО «Вектор»				
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:				
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер
	паспорт	MP1000000	01.01.2021	РУВД Первого района г. Минска	1000000A000PB0
	Размер доли в уставном фонде (в %)				
95					

# ОБРАЗЕЦ

Раздел 4. Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, либо лице, возглавляющем его коллегиальный исполнительный орган)		
Фамилия	Спиваков	
Собственное имя	Сергей	
Отчество (при наличии)	Александрович	
Место жительства (пребывания)	Страна	Республика Беларусь
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	г. Минск
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	ул. Лесная
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	д. 1А, корп. 2, кв. 45
Место работы и должность	Директор ООО «Вектор»	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	вид документа	паспорт
	серия, номер	MP1000000
	дата выдачи	01.01.2021
	наименование выдавшего органа	РУВД Первомайского района г. Минска
	идентификационный номер	1000000A000PB0
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)		
Размер доли в уставном фонде (в %)	95	
Раздел 5. Структура и состав органов управления		
Структура и состав органов управления	Высший орган управления - Общее собрание участников, единоличный исполнительный орган - директор. Контрольный орган - ревизор.	
Цели установления и предполагаемый характер отношений с Биржей	участник торгов	

Биржа вправе осуществить проверку представленных в анкете сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству.

Представленная в анкете информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без согласия лица, заполнившего анкету.

Настоящей подписью лицо, заполнившее анкету, подтверждает достоверность и полноту ответов на предложенные вопросы и не возражает против проверки сообщенных сведений.

Директор ООО «Вектор» Спиваков С.А.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

# ОБРАЗЕЦ

Служебная информация (заполняется Биржей)

Информация		
Присвоенная итоговая степень риска работы с клиентом		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (низкая) (высокая)
Обоснование высокой степени риска		
Решение ответственного должностного лица о дальнейших действиях Биржи в отношении клиента, направленных на ограничение (снижение) рисков, предусмотренных п. 41 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818, и сроки его выполнения		
Решение ответственного должностного лица Биржи о блокировании финансовой операции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности		
Основание для признания в качестве бенефициарного владельца клиента-организации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган (при невозможности достоверного установления бенефициарного владельца)		
Дата заполнения и обновления (актуализации) анкеты		
Изменения в анкету:	в кем внесены	
	какие изменения	
Причины отсутствия идентификационных данных и меры, принятые Биржей, для их получения.		
Сведения о подозрительных финансовых операциях клиента:	номер специального формуляра, направленного в орган финансового мониторинга	
	дата осуществления финансовой операции	
	код признака подозрительности финансовой операции в соответствии с приложением 4 к Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю	
Иные сведения, необходимые для формирования представления о клиенте		
<b>Работник Биржи</b>		
Должность		
Ф.И.О.		
Дата		Подпись