|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **logo_BSB_2014** |  |
|  |  |
|  |  |
| Закрытое акционерное общество  “Белорусско-Швейцарский Банк  “БСБ Банк” (ЗАО “БСБ Банк”)  пр. Победителей, 23, корп. 4 220004, г. Минск | УНП 807000069, код 175  т./ф.: + 375 (17) 306-20-40,  GSM + 375 (29) 306-20-40, 560-69-33,  e-mail: info@bsb.by,  www.bsb.by | Закрытае акцыянернае таварыства  “Беларуска-Швейцарскi Банк  “БСБ Банк” (ЗАТ “БСБ Банк”)  пр. Пераможцаў, 23, корп. 4  220004, г. Мінск |
|  |  |  |

**ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА ИНСАЙДЕРА**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года

В соответствии с Правилами определения лиц, относящихся к инсайдерам ЗАО «БСБ Банк» к инсайдерам относятся:

**Юридические лица** (физические лицам, являющиеся индивидуальными предпринимателями) :

2.1 собственники имущества Банка, имеющие более 5 процентов акций;

2.2 дочерние и зависимые юридические лица Банка;

2.3 юридические лица, руководителем (заместителем руководителя) которых являются физические лица – инсайдеры;

2.4 юридические лица, руководителем (заместителем руководителя) которых являются муж, жена, дети, родители, родные братья и сестры физических лиц-инсайдеров;

2.5 юридические лица, владеющие более 20 процентами простых акций (для акционерных обществ), долей (для иных хозяйственных обществ) юридического лица-учредителя, имеющего более 5 процентов акций Банка;

2.6 юридические лица, владеющие более 20 процентами простых акций (для акционерных обществ), долей (для иных хозяйственных обществ) дочерних и зависимых юридических лиц Банка;

2.7 юридические лица, в которых инсайдерам физическим и (или) юридическим лицам, (физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями) принадлежит более 20 процентов простых акций (для акционерных обществ), долей (для иных хозяйственных обществ);

2.8 юридические лица - унитарные предприятия, имущество которого принадлежит инсайдерам - физическим и (или) юридическим лицам;

2.9 иные юридические лица, (физические лица, являющееся индивидуальными предпринимателями), способные повлиять на решение о совершении банковской операции, подверженной риску на основании мотивированного суждения Банка;

2.10. не признаются инсайдерами юридические лица, связанные по одному из перечисленных критериев с бывшим инсайдером.

**Лица, взаимосвязанные с инсайдерами**:

3.1 лица, имеющие имущество, принадлежащее им и инсайдеру на праве общей собственности;

3.2 лицо, за которое инсайдером выдана гарантия (поручительство)

либо в пользу которого инсайдером выдана гарантия (поручительство);

3.3 лица, связанные с инсайдером иным обязательством;

3.4 лица, осуществляющие с инсайдером совместную деятельность;

3.5 лица, связанные с инсайдером общим объектом кредитования и (или) инвестиционным проектом, за исключением межбанковского кредитования;

3.6 лица, состоящие с инсайдером в отношениях близкого родства и свойства;

3.7 лица, являющиеся по отношению друг к другу юридическим лицом и лицом, которое имеет право давать обязательные для такого юридического лица указания либо имеет возможность иным образом определять его действия, в том числе лица, являющиеся основным хозяйственным обществом или товариществом и дочерним обществом либо зависимыми хозяйственными обществами либо унитарным предприятием и собственником его имущества;

3.8 иные лица, признаваемые взаимосвязанными с инсайдерами, на основании мотивированного суждения Банка.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование юридического лица, физического лица)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с настоящей анкетой ознакомлено и заявляет, что по состоянию на «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года инсайдером, или лицом, связанным с инсайдером \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Указать является или не является клиент инсайдером или лицом, связанным с инсайдером)

\*- если Клиент является инсайдером Банка, или лицом, связанным с инсайдером, отметить по какому из вышеперечисленных признаков.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись клиента) (ФИО)

МП