



Закрытое акцiонерное абшество
“Беларусска-Швейцарскi 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. Мiнск

ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА ИНСАЙДЕРА

«__» _____ 20__ 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, являющиеся 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