АНКЕТА-ВОПРОСНИК КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Уважаемые клиенты! **В соответствии с требованиями законодательства**, просим Вас заполнить данную анкету.

|  |  |
| --- | --- |
| *1.* | *Общие вопросы* |

|  |  |
| --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель (фамилия, собственное имя, отчество) |  |
| Предыдущие фамилии (при наличии) |  |
| Гражданство |  |
| Учетный номер плательщика (УНП) |  |
| Регистрационный номер Дата регистрацииНаименование регистрирующего органа |  |
| Дата и место рождения (страна, населённый пункт) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация1.Идентификационный/личный номер2.Наименование документа 3.Серия и номер4.Дата выдачи5.Кем выдан |  |
| Место регистрации |  |
| Место пребывания |  |
| Номер контактного телефонаДомашнийМобильный (в формате +37529,44,33 и т.д.) (только белорусский оператор)Е-mail (адрес электронной почты)При наличии адрес сайта в Интернете  |  |
| Предполагаемые среднемесячные обороты по счету(общие обороты / обороты наличных денежных средств) |  |
| Сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения индивидуального предпринимателя, о лицах, на принятие решений которыми индивидуальный предприниматель оказывает такое влияние \* |  |
| Данные о выгодоприобретателе (при наличии) |  |
| Сведения о въездной визе и срок, на который она выдана (для лиц, не являющихся гражданами РБ, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию РБ) |  |
| Информация о принадлежности к публичным должностным лицам (Да/Нет) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Укажите, пожалуйста, основной вид деятельности, в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь (ОКРБ 005-2011) «Виды экономической деятельности». |

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

Укажите основные виды товаров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укажите место осуществления розничной торговли**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(заполняется в том случае, если в качестве вида деятельности указано**

**«Розничная торговля»)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | временный счет  |
|  | текущий счет в белорусских рублях |
|  | текущий счет в иностранной валюте |
|  | депозитный счет |
|  | иные счета |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Вид договорных отношений с банком (тип счета): |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Сведения о счетах, открытых в других банках, укажите, пожалуйста, код банка: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код банка |  | временный счет  |
|  | текущий счет в белорусских рублях |
|  | текущий счет в иностранной валюте |
|  | депозитный счет |
|  | иные счета |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Информация для FATCA-идентификации |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Признаки принадлежности к США: | *Да* | *Нет* |
| 1. гражданин/резидент США; |  |  |
| 2. разрешение на постоянное пребывание в США (Green card); |  |  |
| 3. соответствие критерию «долгосрочного пребывания» на территории США; |  |  |
| 4. адрес регистрации/проживания, номер телефона в США; |  |  |
| 5. место рождения: США; |  |  |
| 6. доверенность на распоряжение Вашим(и) счетом(ами) лицу, соответствующему одному из признаков, указанных в пунктах 1-5. |  |  |

подтверждаю, что представленная мною информация в разделе «Информация для FATCA-идентификации» является достоверной, а в случае изменения информации обязуюсь уведомить Банк о произошедших изменениях в срок не позднее 60 дней;

в случае наличия одного из вышеуказанных признаков подтверждаю свое согласие на предоставление определенной Соглашением FATCA информации в Налоговую службу США.

|  |  |
| --- | --- |
| *6.* | *Из каких источников, повлиявших на Ваше решение об открытии счета, Вы получили информацию о БСБ Банке?* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Из средств массовой информации* |
|  | *От сотрудника БСБ Банка (укажите ФИО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |
|  | *От своих знакомых – клиентов БСБ Банка* |
|  | *От организации, оказывающей юридические услуги (укажите название организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).*  |

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. и подпись заполнившего анкету : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. и подпись сотрудника проверившего анкету : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_