АНКЕТА-ВОПРОСНИК КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Учетный номер плательщика (УНП) |  |
| Регистрационный номер  Дата регистрации  Наименование регистрирующего органа |  |
| Юридический адрес |  |
| Адрес местонахождения |  |
| Номера контактных телефонов   1. Рабочий (в формате +375…) 2. Мобильный (в формате +37529,44,33 и т.д.)   Е-mail (адрес электронной почты)  При наличии адрес сайта в Интернете |  |
| Количество работников организации |  |
| Размер и валюта зарегистрированного уставного фонда |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество руководителя \* |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество главного бухгалтера \* |  |
| Укажите фамилии, собственные имена, отчества иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации \* |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**(заполняется в том случае, если в качестве вида деятельности указано «Розничная торговля»)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | временный счет |
|  | текущий счет в белорусских рублях |
|  | текущий счет в иностранной валюте |

|  |  |
| --- | --- |
| 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. | Дополнительная информация: |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об учредителях, бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия \* |  |
| Сведения о выгодоприобретателях (при наличии) \* |  |
| Сведения о филиалах и представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей) |  |
| Органы управления |  |
| Сведения о постоянных контрагентах (при наличии) |  |
| Предполагаемые среднемесячные обороты по счету(общие обороты / обороты наличных денежных средств) |  |
| Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения Вашей организации или оказывать влияние на их принятие, а также об организациях, на принятие решений которыми Ваша организация оказывает такое влияние\* |  |
| Являются ли руководители, главный бухгалтер организации и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций (Ф.И.О. лица, наименование и УНП организаций, размер доли в УФ) |  |
| Являются ли учредители (участники) организации, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов собственниками или руководителями других организаций (Ф.И.О. лица, наименование и УНП организаций, размер доли в УФ) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Информация для FATCA-идентификации: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Признаки принадлежности к США: | **Да** | **Нет** |
| Наличие у влияющего лица организации следующих признаков принадлежности к США: |  |  |
| * гражданство/ резидентство США; |  |  |
| * разрешение на постоянное пребывание в США (Green card); |  |  |
| * «долгосрочное пребывание» на территории; |  |  |
| * адресов проживания США |  |  |
| * место рождения: США |  |  |

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 признаков принадлежности к США, подтверждаю свое согласие на предоставление определенной Соглашением FATCA информации в Налоговую службу США.

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | История организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности): |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *8.* | *Из каких источников, повлиявших на Ваше решение об открытии счета, Вы получили информацию о БСБ Банк?* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Из средств массовой информации* |
|  | *От сотрудника БСБ Банка (укажите ФИО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |
|  | *От своих знакомых – клиентов БСБ Банк* |

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

В случае отсутствия информации указывается «нет сведений»

\*Данный вопросник заполняется по физическим лицам (руководителю; лицу, осуществляющему руководство бухгалтерским учетом; иному уполномоченному лицу; учредителю; бенефициарному владельцу)

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия  Имя  Отчество (при наличии) |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Адрес места регистрации |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Идентификационный номер (при наличии) |  |
| Реквизиты документа удостоверяющего личность:  Тип, серия и номер  Страна выдачи  Орган выдавший  Дата выдачи  Срок действия |  |
| Данные о выгодоприобретателе (при наличии). |  |
| Номер контактного телефона в международном формате |  |

\*Данный вопросник заполняется по ИП (руководителю; лицу, осуществляющему руководство бухгалтерским учетом; иному уполномоченному лицу; учредителю; бенефициарному владельцу

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия  Имя  Отчество (при наличии) |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Адрес места регистрации |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Идентификационный номер (при наличии) |  |
| Реквизиты документа удостоверяющего личность:  Тип, серия и номер  Страна выдачи  Орган выдавший  Дата выдачи  Срок действия |  |
| Данные о выгодоприобретателе (при наличии). |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика  (ИНН, УНП и т.п.) |  |
| Наименование регистрирующего органа  Регистрационный номер  Дата государственной регистрации организации |  |
| Вид деятельности |  |
| Номер контактного телефона в международном формате |  |

\*Данный вопросник заполняется по юридическим лицам (руководителю; лицу, осуществляющему руководство бухгалтерским учетом; иному уполномоченному лицу; учредителю)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации (латиница) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Наименование регистрирующего органа  Регистрационный номер  Дата государственной регистрации организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Адрес местонахождения |  |
| Руководитель  Фамилия  Имя  Отчество (при наличии)  Личный (идентификационный) номер или иной идентификационный номер (при наличии) |  |
| Бухгалтер  Фамилия  Имя  Отчество (при наличии)  Личный (идентификационный) номер или иной идентификационный номер (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов  Е-mail (адрес электронной почты)  При наличии адрес сайта в Интернете |  |
| Cведения об учредителях (участниках) организации, владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) – данные указываются по каждому учредителю  Фамилия  Имя  Отчество (при наличии)  Личный (идентификационный) номер или иной идентификационный номер (при наличии) |  |
| Перечень представителей (при наличии) |  |
| Размер и валюта зарегистрированного уставного фонда и валюта |  |
| Виды деятельности организации |  |
| Органы управления |  |