Приложение 12а

**ВОПРОСНИК**

**физического лица**

**(расширенная часть)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВАЖНО:*** | *1) сведения указываются по состоянию на дату заполнения вопросника;* |
|  | *2) в случае отсутствия у клиента данных/характеристик/параметров (например, нет адреса электронной почты), необходимо выбрать ответ «Нет», при наличии указанных данных – необходимо выбрать ответ «Да» и указать соответствующие сведения;* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Персональные данные:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. (полностью)  Ф.И. (на латинице) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предыдущие Ф.И.О.,  в том числе девичьи | | | | | | 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата и место рождения | | | | | | \_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Город Страна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Второе гражданство | | | | | | Нет | | | |  | | | | | Есть | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| (государство) | | | | | | | | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия, номер | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кем и когда выдан | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок действия | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Личный номер | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе[[1]](#footnote-1):- ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность/наименование, УНП (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие вида на жительство, иных документов, разрешающих постоянное проживание в другой стране (не РБ) | | | | | | Нет | | | |  | | | | | Есть | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| (государство) | | | | | | | | | |
| **Сведения о въездной визе[[2]](#footnote-2)**  **(при наличии)** | срок действия визы | | | | | | | | от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. до «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| цель визита  (нужное отметить) | | | | | | | | служебный визит | | | | | | | | | | | | коммерческий визит | | | | | | | | | учеба | | частный визит |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  |
| ⁭туризм | | | | | | | | | | | | работа | | | | | | | | | транзит | | иное (указать) |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  |
| **Адрес местонахождения:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Совпадают ли адреса по месту жительства и по месту прописки (регистрации)? | | | | | | | | | | | | | | Да | | | | | | | | Нет | | | | - дополнительно заполняется адрес по месту жительства | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| **Адрес** | | | | **По месту прописки (регистрации)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **По месту жительства\***  *\*заполняется в случае отличия от адреса по месту регистрации* | | | | | |
| Страна | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Почтовый индекс | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Область/район | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Город/населенный пункт | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Улица | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Дом | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Корпус/строение | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| квартира/комната | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Занятость:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Трудоустроен | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.Собственный бизнес | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место работы  (наименование организации,  ФИО индивидуального предпринимателя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Юридический и фактический адрес нахождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Должность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Дата назначения на текущую должность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Уровень заработной платы/дохода за последние 3 месяца ***(по решению Банка подтверждается документально)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3.Временно безработный | | | | | | | | 4.Студент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.Пенсионер | | | |
| 6.Самоидентификация статуса ПДЛ[[3]](#footnote-3), в т.ч. родственника. Занимаемая должность. | | | | | | | | Да  Нет / Должность: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Источник денежных средств для планируемых финансовых операций (по решению Банка подтверждается документально\*) ***перечень документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств, приведен в примечании к приложению )*** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о налоговом резидентстве:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна налогового резидентства | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уникальный номер налогоплательщика[[4]](#footnote-4) | | | | | | | | | | | Нет | | | | |  | | | | Есть | | | | |  | | |  | | | | |
| (номер) | | | | |
| Пребывание на территории одного иностранного государства (не РБ) более 180 дней в течение текущего или прошлого календарного года | | | | | | | | | | | Нет | | | | |  | | | | Да | | | | |  | | |  | | | | |
| (государство) | | | | |
| **Лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять Ваши решения (оказывать влияние на их принятие), а также лица, на принятие решений которых Вы оказываете такое влияние:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **а) физические лица** | | | | | | Нет | | | | | | Есть | | | | | | - заполняется нижеприведенная таблица | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| **Сведения о физических лицах** | | | | | | **Физическое лицо 1** | | | | | | | | | | | | | | | | **Физическое лицо 2** | | | | | | | | | **Физическое лицо 3** | |
| ФИО | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Вид влияния (доверенное лицо, представитель) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Гражданство | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Адрес регистрации (проживания) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  вид документа  серия, номер  кем и когда выдан  личный номер  ***(представить копию ДУЛ)*** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Дата и место рождения | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| **б) организации** | | | | | | Нет | | | | | | Есть | | | | | | - заполняется нижеприведенная таблица | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| **Сведения об организациях** | | | | | | **Организация 1** | | | | | | | | | | | | | | | | **Организация 2** | | | | | | | | | **Организация 3** | |
| Наименование организации | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Вид влияния (доверенное лицо, представитель, учредитель, собственник и пр.), доля в уставном фонде (%) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Юридический адрес (место нахождения) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| ФИО руководителя | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| ФИО главного бухгалтера | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| ФИО и должность иных уполномоченных лиц | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Сведения об учредителях и бенефициарных владельцах (ФИО/наименование, доля в УФ) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| **Цели установления и предполагаемый характер отношений с ОАО «БНБ-Банк»:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевое назначение открытия счета (ов) (просьба указать конкретное целевое назначение) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемый годовой оборот на банковском счете | | | | | Менее 500 базовых величин (до 18 500 BYN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| От 500 до 2000 базовых величин (от 18 500 – 74 000 BYN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Более 2000 базовых величин (свыше 74 000 BYN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о счетах, открытых в банках, и оборотах по ним:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование банка** | **Валюта** | **Тип счета** | **Среднемесячный оборот** | | | **безналичный** | **наличный** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   **Сведения о действующих кредитах и займах, в т.ч. овердрафт и карты рассрочек:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование организации, ФИО физического лица, с которым заключен договор, адрес расположения (жительства)** | **Размер полученного кредита и (или) займа** | **Остаток задолженности на дату заполнения** | |  |  |  | |  |  |  |     **Сведения о совершенных международных входящих/исходящих платежах свыше 100 базовых величин за последний год:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Дата** | **Тип транзакции** | **Валюта платежа** | **Страна получателя платежа** | **Банк получателя платежа** | **Сумма платежа** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   **Контактная информация:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты | | | Нет | | | |  | | | | | | Есть | | | | | |  | | | | | e-mail: | | | | | | | | |
| Телефоны | | раб. | + (код страны) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (телефон) | | | | | | | | | |
| моб. | + (код страны) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (телефон) | | | | | | | | | |
| дом. | + (код страны) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (телефон) | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Настоящим подтверждаю достоверность, представленных мной сведений.**  **Также представляю заверенные копии документов, подтверждающие сведения в вопроснике, на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_листах.**  **В случае изменения анкетных данных обязуюсь предоставить их в ОАО «БНБ-Банк»  в течение 5 рабочих дней со дня изменения (получения подтверждающих документов).** | | | | | | | **Клиент Банка**  **(его представитель)** |  |  |  |  |  | |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. |  | | [[5]](#footnote-5) |  |  |  | (дата заполнения) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Примечание к приложению 12а

|  |  |
| --- | --- |
| Источник происхождения денежных средств | Подтверждающие документы |
| Заработная плата | * Справка, выданная компанией – работодателем * Выписка по банковскому счету, на который зачисляется заработная плата |
| Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности | * Документы, подтверждающие деятельность * Налоговые декларации (отчеты) за последние 12 месяцев |
| Дивиденды | * Решение собственников/учредителей о выплате дивидендов ( копия) * Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за период, за который выплачены дивиденды |
| Продажа имущества | * Договор купли-продажи |
| Займ | * Договор займа * Сведения о взаимосвязи с займодавцем |
| Наследство | * Завещание (копия) * Решение суда ( копия) |
| Имущество, полученное от развода | * Решение суда и договор о разделе имущества (копия) |
| Приз/выигрыш в лотерею /игорном бизнесе (ставки)/ казино | * Скриншоты электронного аккаунта или личной страницы в электронной площадке * Выписка по банковскому счету (за период) * Публичная информация, распространенная в СМИ, с результатами розыгрыша (при ее наличии) |
| Криптовалюта | * Скриншот электронного кошелька или личной страницы на криптобирже, криптоплатформе |
| Прочее | * Соответствующие подтверждающие документы по запросу Банка |

1. Выгодоприобретатель - организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в интересах (в пользу) которых действует участник финансовой операции на основании договоров страхования, сострахования, доверительного управления денежными средствами или иным имуществом [↑](#footnote-ref-1)
2. Указанное поле заполняется для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь. [↑](#footnote-ref-2)
3. ПДЛ – публичное должностное лицо, согласно приказа КГК РБ от 29.12.2016 № 27 (в редакции приказа от 17.10.2018 № 31) [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Сведения указываются на основании документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе,   
   в том числе иностранного государства. Для резидентов Республики Беларусь указывается УНП. [↑](#footnote-ref-4)
5. *В соответствии с Правилами обслуживания физических лиц в ОАО «БНБ-Банк» при наличии ограничений в отношении Клиента Банк вправе по своей инициативе закрыть Счет Клиента и (или) прекратить обязательства по Договору текущего счета путем одностороннего отказа от его исполнения.* [↑](#footnote-ref-5)