Приложение 13

**ВОПРОСНИК**

**индивидуального предпринимателя для:
РКО, валютно-обменные операции, депозиты, иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **нужное подчеркнуть/указать**

|  |  |
| --- | --- |
| ***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) |  |
| индивидуальный предприниматель- Sole Trader нотариус - Notary | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. (полностью на латинице, используемое клиентов в SWIFT сообщениях) |
| 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 |  |
| Регистрационный номер |  |
| Дата государственной регистрации в качестве ИП |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| УНП |  |
| Сведения о выгодоприобретателе[[1]](#footnote-1):- ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность/наименование, УНП (при наличии) |  |
|  |
| **Адрес местонахождения (регистрации):**⁭ |
| 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** |
| Страна |  |  |
| Почтовый индекс |  |  |
| Область/район |  |  |
| Город/населенный пункт |  |  |
| Улица |  |  |
| Дом |  |  |
| Корпус/строение |  |  |
| квартира/комната |  |  |
| Являетесь ли (или являлись ранее) Вы публичным должностным лицом[[2]](#footnote-2) | Нет | Да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) |
| Являетесь ли (или являлись ранее) Вы членом семьи публичного должностного лица | Нет | Да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО, должность ПДЛ, степень родства) |
| **Если да, то заполните расширенный вопросник согласно приложению 13б** |
| **Контактная информация:** |
| Адрес электронной почты | Нет |  | Есть |  | e-mail: |
| Адрес сайта в Интернете | Нет |  | Есть |  | http://www. |
| Почтовый адрес | Нет |  | Есть |  |  |
| Телефоны(при наличии) | раб. | + (код страны) | (телефон) |
| моб. | + (код страны) | (телефон) |
| тел. | + (код страны) | (телефон) |
| **Предпринимательская деятельность:** |
| **Виды предпринимательской деятельности** | **ОКЭД (код)** |
| Основной вид деятельности |  |  |  |  |  |
| Другие фактически осуществляемые виды деятельности: |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Среднемесячный оборот по расчётным (текущим) счетам за последние 6 месяцев (для новых ИП – предполагаемый в ближайшие 6 месяцев) |  |  |
| Валюта, в которой указаны среднемесячные обороты | * BYN
* USD
* EUR
* RUB
* Иная валюта (с указанием)
 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объём годовой выручки за предыдущий год (для новых ИП – предполагаемый в ближайшие 12 месяцев) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_BYN |  |

**Дополнительная информация:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Являетесь ли Вы налоговым резидентом США | Нет | Да  |

**Настоящим подтверждаю достоверность, представленных мной сведений. 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. |  |
|  |  |  |  | (дата заполнения) |  |

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. публичные должностные лица – иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичной международной организации, лицо, занимающее должность, включенную в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь. [↑](#footnote-ref-2)