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 документасерия, номеркем и когда выданличный 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)