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)