Приложение 6

 к Правилам внутреннего контроля

в ЗАО «Банк «Решение»

****

**ВОПРОСНИК ИДЕНТИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ \***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Фамилия** | **Имя** | **Отчество\*\*\*** |
|  |  |  |
| **1.1.** | **Фамилия(латиница)** | **Имя(латиница)** | **Отчество(латиница)\*\*\*** |
|  |  |  |
|  |
| **2.** | **Гражданство** | **Дата рождения** | **Место рождения** |
|  |  |  |
|  |
| **2.1** | **Второе гражданство (в случае, если отсутствует, указать ответ «Нет», если есть, то указать «Да», с наименованием государства»).\*\*** |  |
| **3. Место жительства (регистрации):** |
| Страна |  | Индекс |  |
| Регион |  | Населенный пункт |  |
| Улица |  | Дом, корпус, квартира |  |
|  **3.1. Место нахождения:** |
| Страна |  | Индекс |  |
| Регион |  | Населенный пункт |  |
| Улица |  | Дом, корпус, квартира |  |
|  |
| **3.2.** | **Пребывание на территории одного иностранного государства более 180 дней в течение текущего или предыдущего календарного года (в случае, если отсутствует, указать ответ «Нет», если есть, то указать «Да», с наименованием государства»)\*\*** |  |
| **4. Сведения о въездной визе:[[1]](#footnote-1)** |
| Дата выдачи визы | Срок, на который выдана виза |
|   |  |
|  |
| **5.** | **Документ, удостоверяющий личность** | вид документа |  |
| серия |   |
| номер |  |
| дата выдачи |  |
| выдавший орган |  |
| Идентификационный номер |  |
|  |
| **5.1.** | **Наличие вида на жительство( Green Card), иных документов, разрешающих постоянное проживание в другой стране (в случае, если отсутствуют, указать ответ «Нет», если есть, указать «Да, с наименованием государства»).\*\*** |  |
| **6. Сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя:** |
| Регистрационный номер | Дата регистрации | Наименование регистрирующего органа |
|  |  |  |
| **7. Учетный номер плательщика[[2]](#footnote-2)**: |
| Учетный номер плательщика в РБ (УНП) | Учетный номер плательщика в иной стране(ИИН) |
|  |  |
| **8. Вид предпринимательской деятельности:**  |
| Код (ОКЭД) | Наименование вида экономической деятельности |
| Основной вид деятельности: |
|  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные виды деятельности: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **9. Предполагаемые среднемесячные обороты по счёту:**  |
| Общие обороты(BYN) | Обороты наличных денежных средств (BYN) |
|  |  |
| **10. Контактная информация**: |
| Телефоны  | Код страны | Номер телефона | Адрес электронной почты\*\*\* | Адрес сайта в Интернете\*\*\* |
| мобильный | + |  | e-mail: | http://www. |
| домашний | + |  |

**11. Сведения о выгодоприобретателе (организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в интересах (в пользу) которых действует участник финансовой операции на основании договоров страхования, соцстрахования, доверительного управления денежными средствами или иным имуществом): \*\*\***

**11.1 сведения о физических лицах/индивидуальных предпринимателях:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства (регистрации) и (или) место пребывания | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный (личный) номер (при наличии) | УНП (для ИП) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**11.2 сведения об организациях:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) организации |
|  |  |  |
|  |  |  |

**12. Сведения о представителе, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально, о лицах, на принятие решений которыми индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально оказывает такое влияние:**

**12.1. сведения о физических лицах/индивидуальных предпринимателях:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства и (или) место пребывания | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный (личный) номер (при наличии) | УНП (для ИП) |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **12.2. сведения об организациях:** |
| Наименование | Место нахождения (юридический адрес) | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) организации |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **13. Сведения о счетах, открытых в других банках:** |
| Код (наименование) банка | № счета | Тип счета | Валюта счета |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **14. Сведения о постоянных контрагентах:** |
| Наименование контрагента | УНП |
|  |  |
| **15. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ)? \*\*\*\*** |
| Принадлежность к ПДЛ | Укажите подробную информацию, если «Да»  |
| Да |  |
| Да, член (ы) моей семьи |  |
| Да, приближённым лицом |  |
| Нет |  |
| **16. Являетесь ли Вы субъектом контроля в рамках FATCA на которых распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов? \*\*\*\*\*** |
| Принадлежность к FATCA | Если «Да», то дополнительно заполняются Приложения 1,2 к вопроснику и прилагается налоговая декларация по форме W – 9. |
| Да |  |
| Нет |  |
| **17. Сведения о регистрации в ИМНС:** |
|  |
| **18. Сведения о регистрации в ФСЗН:** |
|  |

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном вопроснике. В случае изменения идентификационных данных обязуюсь предоставить их в течение 10 рабочих дней со дня изменения (получения подтверждающих документов) в ЗАО «Банк «Решение».

Даю согласие на представление данных в межбанковскую систему идентификации и иное использование этих данных в соответствии с Указом президента Республики Беларусь N 478 «О развитии цифровых банковских технологий» от 01.12.2015.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| число  | месяц | год | Подпись | Ф.И.О. |

**СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

(заполняется работником в ЗАО «Банк «Решение»)

|  |
| --- |
| Комментарий работником в ЗАО «Банк «Решение»\*\*\*: |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| число  | месяц | год | Должность  | Подпись | Ф.И.О. |

\* При установлении договорных отношений с банком заполняется соответствующий вопросник идентификации на клиента, его представителя

\*\* При наличии положительных ответов у индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально и представитель индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально заполнить Приложение 1 к настоящему вопроснику идентификации.

\*\*\* При наличии таких сведений

\*\*\*\* Публичное должностное лицо - физическое лицо: а) которое занимает какую-либо из следующих должностей: руководитель государства, руководитель правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, депутат парламента, судья Верховного суда, судья Конституционного суда, член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Национального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, а также перечисленные лица, покинувшие соответствующую должность в течение одного года; б) которое является родителем, супругом или приравненным к нему лицом, детьми, их супругами или приравненными к ним лицами лиц, определенных в пункте а) настоящего определения публичными должностными лица; лицом, приравненным к супругу публичного должностного лица, данное лицо считается только в том случае, если законы соответствующего государства определяют для него такой статус; в) о котором публично известно, что у него есть деловые отношения с каким-либо публичным должностным лицом из числа лиц, упомянутых в пункте а) настоящего определения, или которому совместно с таким лицом принадлежит доля в уставном фонде организации, а также физическое лицо, являющееся единственным владельцем юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу публичного должностного лица.

\*\*\*\*\*Граждане США, получившие гражданство по рождению или в порядке натурализации, независимо от наличия у них гражданства иного государства; лица, не имеющие официально оформленного гражданства, но родившиеся в США; лица, не имеющие официально оформленного гражданства, но один (или оба) из родителей которого проживал в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет; лица, имеющие постоянный вид на жительство (Green card); лица, которые пребывали в США в течение 31 дня в календарном текущем году и более 183 дней в совокупности в течение 3 предшествующих календарных лет), на которых распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов

Приложение 6 (1)

К вопроснику идентификации

индивидуального предпринимателя

**СВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА FATCA**

|  |
| --- |
| **Наличие идентификационного номера налогоплательщика:** |
| TIN: |
| **Наличие документа устанавливающего иммиграционный, визовый статус:** |
| Тип документа | Дата выдачи | Период действия |
|  |  |  |
| **Данные о пребывании на территории США:** |
| Дата въезда | Дата выезда | Причина нахождения |
|  |  |  |
| **Наличие близких родственников - граждан США:** |
| Отношение к клиенту | **Ф.И.О.** | Основание для взаимосвязи |
|  |  |  |
| **Предоставляли ли Вы налоговую декларацию по форме W - 8BEN, W - 9 в налоговые органы США?** |
|  |

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном приложении и прилагаю налоговую декларацию по форме W - 9:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения | Подпись | Ф.И.О. |

**СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

(заполняется работником ЗАО «Банк «Решение»)

|  |
| --- |
| Комментарий работника в ЗАО «Банк «Решение»\*\*\*: |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| число  | месяц | год | Должность  | Подпись | Ф.И.О. |

Приложение 6 (2)

К вопроснику идентификации

индивидуального предпринимателя

**ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА (КЛИЕНТА ПО ДОГОВОРАМ) НА**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ**

**ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование индивидуального предпринимателя)

УНП (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление ЗАО «Банк «Решение» (далее – Банк) определенной Соглашением от 18 марта 2015 года\* информации налоговым органам США (в соответствии с Соглашением).

Настоящим подтверждаю также, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15.10.2015 N 422 «О предоставлении информации налоговым органам иностранных государств» \*\* Банк информировал о необходимости заполнить и о последствиях отказа заполнить установленные Соглашением и Банком (согласно Соглашению) формы документов (или предоставить иную информацию по условиям Соглашения).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения | Подпись | Ф.И.О. |

\*Соглашение - межгосударственный или межправительственный договор Республики Беларусь, предусматривающий представление налоговым органам иностранного государства информации о счетах (договорах) в целях улучшения соблюдения международных налоговых правил и реализации законодательства такого иностранного государства о налоговом контроле счетов в финансовых учреждениях иностранных государств, в частности Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Соединенных Штатов Америки об улучшении соблюдения международных налоговых правил и реализации Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях (FATCA).

\*\* В случае отказа подписать настоящий документ (либо непредставлении согласия в течение 60 рабочих дней, следующих за днем запроса Банка) в соответствии с п.1.4 Указа Президента от 15.10.2015 N 422 «О предоставлении информации налоговым органам иностранных государств» Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора или отказать в открытии счета (заключении договора).

1. Для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения указываются на основании документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, в том числе иностранного государства. [↑](#footnote-ref-2)