

ВОПРОСНИК
для индивидуального предпринимателя

Дата заполнения _____

Фамилия, собственное имя, отчество					
ФИО латиницей					
ФИО предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака и др.)*					
Гражданство					
Дата и место рождения					
Место жительства и (или) место пребывания					
Место жительства (фактическое)					
Реквизиты документа, удостоверяющего личность			Вид документа:		
			Серия, номер:		
			Идентификационный номер:		
			Кем, когда выдан:		
			Срок действия:		
Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь), в том числе срок, на который выдана виза					
Учётный номер плательщика (для нерезидентов – иной идентификационный номер)					
Регистрационный номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа					
Номера контактных телефонов					
Адрес электронной почты*					
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет*					
Виды предпринимательской деятельности (с конкретизацией и указанием кода ОКЭД)					
Сведения о постоянных контрагентах*					
Предполагаемые среднемесячные обороты по счету в ЗАО «Банк «Решение» (общие и обороты наличных денежных средств)					
Сведения о счетах, открытых в других банках*					
наименование банка	код банка	код валюты	тип счета	номер счета	
Происхождение материального состояния, источники средств: (ожидаемые, если Клиент ранее не обслуживался)			<input type="checkbox"/> личные средства <input type="checkbox"/> кредиты/займы <input type="checkbox"/> проценты от сбережений (депозит) на банковском счете <input type="checkbox"/> иное (указать подробно) _____		
Сведения о выгодоприобретателях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения индивидуального предпринимателя, сведения о лицах, организациях*, на принятие решений которыми индивидуальный предприниматель оказывает такое влияние					
наименование организации	УНП	регистрационный номер, дата государственной регистрации	вид участия (руководитель, собственник, учредитель,	доля в уставном фонде (%)	ФИО, должность (руководителя, главного бухгалтера,

(иного лица) и юридический адрес			иное лицо)		иных уполномоченных должностных лиц)
Сведения о представителях*					
ФИО	гражданство	дата рождения, место рождения	место жительства	реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Являются ли Ваши близкие родственники публичными должностными лицами? ** (если «Да» укажите подробную информацию)					ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>
Являетесь ли Вы субъектом контроля в рамках FATCA (Закон США о налогообложении иностранных счетов) и, соответственно, относитесь ли Вы к группе лиц (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?					ДА <input type="checkbox"/> (если «Да» заполняются дополнительный вопросник FATCA и Письменное согласие владельца счета (Клиента по договорам) на предоставление информации налоговым органам иностранного государства) НЕТ <input type="checkbox"/>
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ					
Своей подписью Клиент подтверждает, что указанные в настоящем вопроснике сведения являются точными и достоверными. По запросу Банка Клиент обязан предоставить дополнительную информацию о деятельности в целях выполнения Банком функций, возложенных законодательством Республики Беларусь. Обо всех изменениях в предоставленной здесь информации клиент обязуется уведомлять Банк в письменной форме. <*> При наличии. В случае не заполнения отмеченного <*> поля считается, что у Клиента отсутствуют указанные характеристики. Клиент предоставляет в Банк документы (в том числе оригиналы и копии документов, удостоверяющие личность), необходимые Банку для его идентификации, а также документы, необходимые для определения Банком его отношения к категории субъектов контроля в рамках FATCA.					
Своей подписью Клиент дает 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.					

Клиент

М.П. и подпись

(расшифровка подписи)

<*> 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 лицами; 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