|  |
| --- |
| **Вопросник клиента – индивидуального предпринимателя ОАО «СтатусБанк»** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.Фамилия, собственное имя,** **отчество** <\*> | Фамилия | Собственное имя | Отчество <\*> |
|  |  |  |
| **2. Фамилия, собственное имя на латинице** *(в соответствии с документом, удостоверяющим личность)* <\*> |  |
| **3. Предыдущие фамилии** *(при регистрации рождения, заключения брака и др.)* <\*> |  |
| **4. Гражданство**  |  |
| **5. Дата и место рождения** | дата  | место |
| **6. Место жительства***(для резидентов - адрес регистрации, для нерезидентов – адрес постоянного места жительства в стране резидентства)* | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, квартира, иное |
| **7. Место пребывания**[ ] совпадает с адресом, указанным в пункте 6 *(если нет, необходимо заполнить поля)* | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, квартира, иное |
| **8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность**, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация | вид документа | идентификационный номер |
| серия | номер | орган, выдавший документ |
| дата выдачи | срок действия |
| **9. Регистрационные сведения** | Регистрационный номер |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| **10. Учетный номер плательщика** *(для нерезидентов – иной идентификационный номер)* |  |
| **11. Виды предпринимательской деятельности:** | Наименование | Код ОКЭД<\*> | Доля в общем объеме, % |
| Основной вид деятельности |  |  |  |
| Другие осуществляемые виды деятельности |  |  |  |
| Подробное описание деятельности клиента *(в рамках заявленных видов деятельности)* |  |
| **12. Цели установления и предполагаемый характер отношений с ОАО «СтатусБанк»** (тип счета) |  |
| **13. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом?[[1]](#footnote-1)** | [ ] да[ ] нет |
| **14. Номер контактного (домашнего/мобильного) телефона** |  |
| **15. Адрес электронной почты** <\*> |  |
| **16. Адрес сайта в сети Интернет** <\*> |  |
| **17. 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 |  |
| **18. Предполагаемые среднемесячные обороты по счету**, в том числе обороты наличных денежных средств (в разрезе видов валют) |
| Наименование валюты | Общие обороты | В том числе обороты наличных денежных средств |
| По поступлению средств на счет | По списанию средств со счета | По внесению средств на счет | По снятию средств со счета |
| Белорусские рубли *(BYN)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **19. Сведения о лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) Ваши решения; о лицах, на принятие решений которыми Вы оказываете такое влияние** *(если в качестве такого лица выступает физическое лицо, необходимо заполнить подпункт 19.1, если индивидуальный предприниматель – подпункты 19.1, 19.2, если организация – подпункт 19.2 настоящего вопросника)*[ ] нет [ ]  да (При ответе «да» необходимо заполнить соответствующие поля пункта 19)  |
| 19.1 | Фамилия, собственное имя, отчество <\*> | Фамилия | Собственное имя | Отчество <\*> |
|  |  |  |
| Гражданство |  |
| Дата и место рождения | дата | место |
| Место жительства и (или) место пребывания *(для резидентов - адрес регистрации, для нерезидентов – адрес постоянного места жительства в стране резидентства)* | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, квартира, иное |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация *(для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, указывается идентификационный номер)* | вид документа | идентификационный номер |
| серия | номер | орган, выдавший документ |
| дата выдачи | срок действия |
| Роль лица: |  |

*При необходимости добавить блоки (количество блоков должно соответствовать количеству лиц)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.2 | Полное наименование организации *(с указанием организационно-правовой формы)/* ФИО индивидуального предпринимателя |  |
| УНП организации *(для нерезидентов - иной идентификационный номер)/* УНП индивидуального предпринимателя |  |
| Регистрационные сведения организации <\*>/ индивидуального предпринимателя *(регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа)* |  |
| Место нахождения организации *(юридический адрес)* |  |
| Роль лица: |  |

*При необходимости добавить блоки (количество блоков должно соответствовать количеству лиц)*

|  |
| --- |
| **20. Сведения о представителе (коммерческом представителе)** *(заполняется при проведении идентификации при отсутствии клиента)* |
| Фамилия, собственное имя, отчество <\*> | Фамилия | Собственное имя | Отчество <\*> |
|  |  |  |
| Фамилия, собственное имя на латинице *(в соответствии с документом, удостоверяющим личность)* <\*> |  |
| Гражданство |  |
| Дата и место рождения | дата | место |
| Место жительства *(для резидентов - адрес регистрации, для нерезидентов – адрес постоянного места жительства в стране резидентства)* | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, квартира, иное |
| Место пребывания [ ] совпадает с адресом места жительства*(если нет, необходимо заполнить поля)* | страна | регион (область, район, иное) |
| населенный пункт |
| улица, дом, квартира, иное |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация  | вид документа | идентификационный номер |
| серия | номер | орган, выдавший документ |
| дата выдачи | срок действия |
| Номера контактных (домашнего/мобильного) телефонов <\*> |  |
| Адрес электронной почты <\*> |  |

*При необходимости добавить блоки (количество блоков должно соответствовать количеству представителей)*

|  |
| --- |
| **21.** **FATCA-идентификация Клиента** (необходимо заполнить соответствующую форму приложения 1 к настоящему вопроснику). |

|  |
| --- |
| **Настоящим подтверждаем, что деятельность с контрагентами, включенными в санкционные списки, не осуществляем**.\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата Подпись клиента Ф.И.О. |

<\*> При наличии.

Все поля вопросника обязательны к заполнению (кроме данных, помеченных <\*>). В случае отсутствия информации по какой-либо графе указывается причина ее отсутствия (кроме данных, помеченных <\*>). При заполнении вопросника работником Банка подпись клиента не требуется.

Банк вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству.

Предоставленная Вами информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без Вашего согласия, если иное не установлено законодательством.

Настоящей подписью подтверждаю достоверность и полноту ответов на предложенные мне вопросы. Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения вопросника | Подпись | М.П. (по желанию) | Фамилия И.О. |
|  |  |  |  |

Заполняется работником Банка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата получения/заполнения вопросника | Подпись | Должность, фамилия и инициалы работника Банка, принявшего/заполнившего вопросник |
|  |  |  |

Служебная информация (заполняется Банком)

|  |  |
| --- | --- |
| Информация | Работник Банка |
| ☐личное присутствие (предъявлен документ, удостоверяющий личность)☐предоставлена по каналам СДБО☐иное | Должность |  |
| Фамилия и инициалы |  |
| Дата |  | Подпись |  |

1. К публичным должностным лицам относятся: иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, лица, занимающие должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, члены их семей и приближенные к ним лица. [↑](#footnote-ref-1)