Приложение 2

**Вопросник клиента-индивидуального предпринимателя.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения: | | | Место заполнения (населенный пункт): | | | | |
| Структурное подразделение (ЦБУ) | | | | | | | |
| 1. Сведения о клиенте: | 1.1. Личные сведения: | 1.1.1. Фамилия: | | | 1.1.2. Предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака(ов) и др.) (при наличии): | | |
| 1.1.3. Собственное имя: | | | | | |
| 1.1.4. Отчество (при наличии): | | | | | |
| 1.1.5. Гражданство: | | | | | |
| 1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | 1.2.1. Наименование документа: | | 1.2.2. Серия: | | | 1.2.3. Номер: |
| 1.2.4. Дата выдачи: | | | | | |
| 1.2.5. Кем выдан: | | | | | |
| 1.2.6. Личный номер (идентификационный номер) (при наличии): | | | | | |
| 1.2.7. Дата рождения: | | | | | |
| 1.2.8. Место рождения: | | | | | |
| 1.3. Место жительства и (или) место пребывания (регистрации): | 1.3.1. Страна: | | | | 1.3.2. Регион: | |
| 1.3.3. Населенный пункт: | | | | | |
| 1.3.4. Улица: | | | | | |
| 1.3.5 Дом: | | 1.3.6. Корпус: | | | 1.3.7 Квартира: |
| 1.4. Контактная информация: | 1.4.1. Номер телефона (домашний): | | | | | |
| 1.4.2. Номер телефона (мобильный): | | | | | |
| 1.4.3. Адрес электронной почты (при наличии): | | | | | |
| 1.4.4. Адрес сайта в Интернете (при наличии): | | | | | |
| 1.5. Сведения о въездной визе (заполняется только иностранными гражданами и лицами без гражданства)[[1]](#footnote-1): | 1.5.1. Вид визы: | | 1.5.2. Дата выдачи: | | | 1.5.3. Место выдачи: |
| 1.5.4. Действительна с: | | | | 1.5.5. Действительна по: | |
| 1.5.6. Срок нахождения: | | | | | |
| 1.5.7. Количество въездов: | | | | | |
| 1.6. Сведения о регистрации: | 1.6.1. Регистрационный номер: | | | | | |
| 1.6.2. Дата регистрации: | | | | | |
| 1.6.3. Наименование регистрирующего органа: | | | | | |
| 1.6.4. УНП: | | | | | |
| 1.7. Вид предпринимательской деятельности: | | | | | | |
| 1.8. Предполагаемый общий среднемесячный оборот по текущим расчетным счетам в белорусских рублях (Дт/Кт): | | | | 1.8-1. Предполагаемый среднемесячный оборот наличных денежных средств по текущим расчетным счетам в белорусских рублях (Дт/Кт): | | |
| 1.9. Выручка за предыдущий год  Год \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сумма, тыс. рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | | | |
| 1.10. Сведения о счетах открытых в других банках (при наличии)[[2]](#footnote-2):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | наименование банка | код МФО банка | балансовый счет | валюта счета | тип счета по ГНК | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| 1.11. Я действую:  □ в собственных интересах  □ в интересах третьего лица (как доверительный собственник):  Информация о доверителях:  - наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов;  - Ф.И.О., гражданство, место жительства (регистрации), реквизиты, документа удостоверяющего личность. | | | | | | |
| 2. Цели установления и предполагаемый характер отношений с банком (тип счета): | | | | | | | |
| 3. Сведения о лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения клиента (при наличии таких сведений)[[3]](#footnote-3):  Наименование организации /ФИО, Страна регистрации / Гражданство, Юридический адрес / Место жительства (регистрации), УНП / Иной рег. № для нерезидентов | | | | | | | |
| 4. Сведения о лицах, на принятие решений которыми клиент оказывает влияние:  Наименование организации /ФИО, Страна регистрации / Гражданство, Юридический адрес / Место жительства (регистрации), УНП / Иной рег. № для нерезидентов | | | | | | | |
| 5. Принадлежность либо связь с публично значимыми лицами[[4]](#footnote-4)   * Да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Нет | | | | | | | |
| 6. Сведения об источнике средств и географии ведения бизнеса:  6.1. сведения о постоянных и (или) крупных контрагентах (при наличии):  - наименование организации/ФИО, страна регистрации / гражданство, УНП / Иной рег. № для нерезидентов (при наличии)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6.2. география ведения бизнеса (30 и более % сделок с резидентами):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(страна);  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(страна);  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(страна);  6.3. источник средств:  □ выручка от хозяйственной деятельности  □ займы  □ пополнение счета собственными средствами  □ кредиты банков  □ иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Я подтверждаю достоверность представленной «Приорбанк» ОАО информации и даю «Приорбанк» ОАО и его представителям свое согласие на ее сбор, обработку, хранение, проверку, а также на ее раскрытие третьим лицам в целях осуществления «Приорбанк» ОАО верификации и проверки предоставленной информации в соответствии с законодательством в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.  Я обязуюсь информировать Банк о любых изменениях, касающихся упомянутой информации, в течение трех банковских дней. | | | | | | | |
| К вопроснику прилагаются[[5]](#footnote-5) (отметьте, при наличии):  □ Приложение №20 «Принятие мер в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».  □ Приложение №21 «Поставщик платежных услуг».  □ Приложение №23 «Организаторы азартных игр». | | | | | | | |
| Подпись клиента / представителя клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. (при наличии)  □ Б.П. | | | | | | | |
| Работник Банка, заполнивший /принявший вопросник:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)  Подпись работника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |

1. 1 Если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 При недостаточности полей анкеты сведения оформляются отдельными списками. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Для физических лиц указывается информация: Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, место жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, УНП (для индивидуального предпринимателя). Для организаций: наименование, место нахождение (юридический адрес), УНП / Иной рег. № для нерезидентов. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Публично значимое лицо – 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-4)
5. Информация, указанная в приложениях 20, 21, 23 заполняется на бумажном носителе, хранится в досье клиента вместе с вопросником и в электронную анкету не вносится. [↑](#footnote-ref-5)