Анкета идентификации индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Фамилия | | | | | | | | Имя | | | | | Отчество\*\* | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 1.1. Предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака (ов) и др.):\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Гражданство | | | | Дата рождения | | Место рождения | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | Учетный номер плательщика в иной стране | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 8. Вид договорных отношений с банком (тип счета): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Вид предпринимательской деятельности: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код (ОКЭД) | | | | | Наименование вида экономической деятельности | | | | | | | | | | | |
| Основной вид деятельности: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные виды деятельности: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Предполагаемые среднемесячные обороты по счёту: | | | | | |
| Общие обороты (BYN) | | | | Обороты наличных денежных средств (BYN) | |
|  | | | |  | |
| 11. Контактная информация: | | | | | |
| Телефоны | Код страны | Номер телефона | Адрес электронной почты\*\* | | Адрес сайта в Интернете\*\* |
| мобильный | + |  | e-mail: | |  |
| домашний | + |  |

12. 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):\*\*

12.1 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) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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 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:

13.1. 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) |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2. сведения об организациях: | | | | | |
| Наименование | | Место нахождения (юридический адрес) | | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) организации | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| 14. Сведения о счетах, открытых в других банках: | | | | | |
| Код (наименование) банка | № счета | | Тип счета | | Валюта счета |
|  |  | |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 15. Сведения о постоянных контрагентах: | |
| Наименование | УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов |
|  |  |
|  |  |
| 16. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, лицом, занимающим должность, включенную в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членом их семей и приближенным к ним лицом? (в случае, если не являетесь, указать ответ «Нет», если являетесь, указать «Да»): | |
|  | |
| 17. Сведения о регистрации в ИМНС: | |
|  | |

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 банк.

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

Служебная информация (заполняется работником банка)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комментарий сотрудника банка \*\*: | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Дата | | | Должность | Подпись | Ф.И.О. |

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

\*\* При наличии таких сведений

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. Для резидентов Республики Беларусь указывается УНП. [↑](#footnote-ref-2)