|  |  |
| --- | --- |
| паритетбанк.PNG |  |

**Вопросник Клиента**

**(для индивидуальных предпринимателей)**

по стандартной форме

|  |  |
| --- | --- |
| **Личные сведения:** | |
| Фамилия |  |
| Предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака(ов) и др.) (при наличии) |  |
| Собственное имя |  |
| Отчество (при наличии)[[1]](#endnote-1)<\*> |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | | | |
| Вид документа |  | | |
| Серия документа |  | Номер документа |  |
| Орган, выдавший документ | |  | |
| Дата выдачи | |  | |
| Срок действия | |  | |
| Идентификационный номер | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Место жительства (регистрации):** | |
| Страна |  |
| Регион |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Место пребывания:** | |
|  | |
| Страна |  |
| Регион |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о государственной регистрации:** | |
| Регистрационный номер |  |
| Первоначальная дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Учетный номер плательщика (УНП) |  |
| Наименование органа ИМНС |  |
| Наименование органа ФСЗН |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды предпринимательской деятельности:** | | **Код ОКЭД  (5 знаков)** |
| Основной вид деятельности |  |  |
| Другие осуществляемые виды предпринимательской деятельности |  |  |
| Подробное описание деятельности клиента |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Контактная информация:** | |
| Домашний телефон |  |
| Рабочий телефон |  |
| Мобильный телефон |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Адрес сайта в интернете | [http://www](http://www/). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о налоговом резидентстве:** | | | | | |
| Являетесь ли Вы гражданином США либо налоговым резидентом США?[[2]](#footnote-1) | | | | | |
|  | ИНН (TIN)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | | | | |  |
| Тип визы: |  | | | | |
| Срок действия визы: | с |  | по |  | |
| Срок пребывания в США | с |  | по |  | |

|  |
| --- |
| **Вид договорных отношений с банком (тип счета):** |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предполагаемые среднемесячные обороты по счету, в том числе обороты наличных денежных средств:** | | | | |
| Наименование валюты | Общие обороты | | В том числе обороты наличных денежных средств | |
| По поступлению средств на счет | По списанию средств со счета | По поступлению средств на счет | По списанию средств со счета |
| Белорусские рубли (BYN) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сумма выручки за предыдущий календарный год** (в бел.руб.) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, лицом, занимающим должность, включенную в перечень государственных должностей, членом семьи или лицом, приближенным к указанным лицам?[[3]](#footnote-2)** | | |
|  | Место работы: |  |
| Должность: |  |
| ФИО (при наличии): |  |
|  |  | |

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

Предоставленная информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без согласия Клиента.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  Дата заполнения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись клиента Ф.И.О. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  Дата получения банком | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись ответственного Ф.И.О.  работника банка |

1. <\*> Заполняется при наличии.

   Все поля вопросника обязательны к заполнению. В случае отсутствия информации по какой-либо графе указывается причина ее отсутствия (кроме данных, помеченных <\*>). [↑](#endnote-ref-1)
2. К налоговым резидентам США относятся:

   ФЛ – гражданин (-ка) США;

   - ФЛ, имеющее разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card));

   - ФЛ, которое находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых ФЛ присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

   коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);

   коэффициент предшествующего года равен 1/3;

   коэффициент позапрошлого года равен 1/6.

   Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания). [↑](#footnote-ref-1)
3. Публичные должностные лица – это лица, отнесенные к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь, перечень государственных должностей Республики Беларусь. [↑](#footnote-ref-2)