Вопросник для индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | | **Информация** | |
| ФИО, данные о рождении, месте жительства | | | |
| Фамилия | |  | |
| Имя | |  | |
| Отчество | |  | |
| Предыдущие фамилии\*(при регистрации рождения, заключения брака(ов) и др. | |  | |
| Гражданство | |  | |
| Дата рождения | |  | |
| Место рождения | |  | |
| Место жительства (регистрации)  (из документа, удостоверяющего личность)  (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира и т.п.) | | использовать как почтовый адрес –  «Да» | |
| Фактическое место жительства (в случае несовпадения с местом жительства(регистрации))  (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира и т.п.) | | использовать как почтовый адрес –  «Да» | |
| 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\* | |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | | | |
| - Вид документа (паспорт, вид на жительство и т.п.) | |  | |
| - Серия | |  | |
| - Номер | |  | |
| - Личный номер | |  | |
| - Наименование государственного органа, выдавшего документ | |  | |
| - Дата выдачи | |  | |
| Регистрационный номер | |  | |
| Дата регистрации | |  | |
| Наименование регистрирующего органа | |  | |
| Учетный номер плательщика ИМНС | |  | |
| Наименование ИМНС, ее код | |  | |
| Наименование ФСЗН | |  | |
| Являетесь ли Вы налогоплательщиком США? | | Да  Нет  Если «Да» – укажите TIN (номер налогоплательщика) США и Fatca-статус | |
| Являетесь ли Вы публичным должностным лицом? | | Да  Нет | |
| Являетесь ли Вы лицом, осуществляющим финансовые операции в соответствии со статьей 1 Закона №165-З\*\* | | Да  и заполните приложение  Нет | |
| Контактные данные (номера телефонов, рег. данные в сети Интернет) | | | |
| - домашний | | (\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код страны код города номер телефона | |
| - рабочий | | (\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код страны код города номер телефона | |
| - мобильный | | (\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код страны код оператора номер телефона | |
| Адрес сайта в Интернете\* | |  | |
| Адрес электронной почты\* | |  | |
| Информация о финансово-хозяйственной деятельности | | | |
| Количество работников (на дату подачи сведений) | |  | |
| Вид предпринимательской деятельности:  код (5-тизначный по ОКЭД) или наименование | |  | |
| Сведения о счетах, открытых в других банках  Если «Есть»: номер счета, валюта счета, наименование банка, код банка | |  | |
| Предполагаемые среднемесячные обороты денежных средств по текущим (расчетным) счетам в белорусских рублях и иностранной валюте (в эквиваленте), планируемых к открытию в ОАО «БПС-Сбербанк»\*\*\* | |  |
| поступление ( ед. бел. руб.) | |  | |
| списание ( ед. бел. руб.) | |  | |
| -в т. ч. наличных денежных средств: | |  | |
| поступление ( ед. бел. руб.) | |  | |
| снятие ( ед. бел. руб.) | |  | |
| Сведения о лицах,способных прямо и(или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения индивидуального предпринимателя, о лицах, на принятие решений которыми индивидуальный предприниматель оказывает такое влияние\*  Если «Есть», укажите в приложении. | |  | |
| Объем годовой выручки за прошедший отчетный период (календарный год) \*\*\*\* | период (дд/мм/гг) | с по  (дд/мм/гг) (дд/мм/гг) | |
| сумма  (в ед. бел. руб.) |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставляю согласие Банку на обработку предоставленных персональных данных, сведений, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Республики Беларусь, а также согласие на ксерокопирование, сканирование, изготовление копий на электронных носителях документов, удостоверяющих личность, иных документов (их копий или изображений) | |
| Дата заполнения  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | Подпись индивидуального предпринимателя либо лица, им уполномоченного  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность) (Подпись) (Фамилия И. О.)  М.П. |

\* – При наличии;

\*\* - Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З (ред. от 13.05.2020) «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;

\*\*\* – Заполняется при открытии первого текущего (расчетного) счета в ОАО «БПС-Сбербанк»;

\*\*\*\* – данные о выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг, без учета налогов и сборов, отражаемые в бухгалтерской отчетности в форме № 2 «Отчет прибылях и убытках» за прошедший отчетный период (календарный год);

 – выручка от реализации, без учета налогов и сборов, включаемых в выручку, за прошедший отчетный период (календарный год), отражаемая в иных формах бухгалтерской и статистической отчетности, учитывающих специфику деятельности клиента и особенности ведения им бухгалтерского учета.