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 | | |  |
| 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 «Сбер Банк»\*\*\* | | |  |
| 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 «Сбер Банк»;

\*\*\*\* – 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.