Вопросник для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование информации** | **Информация** |
| ФИО, данные о рождении, месте жительства |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество\* (второе имя\*) |  |
| 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 (код) органа, выдавшего документ |  |
| - Дата выдачи |  |
| Регистрационный номер  |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Учетный номер плательщика налогов |  |
| 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 финансовым учреждением или нефинансовой организацией, определенными в рекомендациях ФАТФ\*\* | 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) |  |
| Виды предпринимательской деятельности |  |
| Сведения о счетах, открытых в других банкахЕсли «Есть»: номер счета, валюта счета, наименование банка, код банка |  |
| Обоснование для открытия счета в ОАО «Сбер Банк» (чем обусловлен выбор банковского обслуживания в Республике Беларусь) |  |
| География бизнеса (государства (территории), где фактически ведется деятельность) |  |
| Предполагаемые среднемесячные обороты денежных средств по текущим (расчетным) счетам, планируемых к открытию в ОАО «Сбер Банк»:\*\*\* |  |
| поступление |  |
| списание  |  |
| -в т. ч. наличных денежных средств: |  |
| поступление |  |
| снятие |  |
| 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 |  |
| Предоставляю согласие Банку 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;

\*\* - Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

\*\*\* – 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 за прошедший отчетный период (календарный год).