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 банках  Если «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).