

АНКЕТА-ВОПРОСНИК КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ

Уважаемые клиенты! **В соответствии с требованиями законодательства**, просим Вас заполнить данную анкету.

заполнить данную анкету.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Общие вопросы |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Учетный номер плательщика (УНП) |  |
| Регистрационный номер  Дата регистрации  Наименование регистрирующего органа |  |
| Юридический адрес |  |
| Адрес местонахождения |  |
| Номера контактных телефонов   1. Рабочий (в формате +375…) 2. Мобильный (в формате +37529,44,33 и т.д.)   Е-mail (адрес электронной почты)  При наличии адрес сайта в Интернете |  |
| Количество работников организации |  |
| Размер зарегистрированного уставного фонда |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество руководителя (дополнительно заполняется анкета на физическое лицо) |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество главного бухгалтера (дополнительно заполняется анкета на физическое лицо) |  |
| Укажите фамилии, собственные имена, отчества иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации (дополнительно заполняется анкета на физическое лицо) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | | Укажите, пожалуйста, отрасль экономики Вашей организации: | | | | | | |
|  | Производство строительных материалов | |  | Сельское хозяйство  Строительство |  | Купля/продажа недвижимого имущества и оказание посреднических услуг |  | Перевозки  Грузоперевозки |
|  |  |
|  | Машиностроение | |  | Услуги такси |  | Услуги населению |  | Рекламный бизнес |
|  | Пищевая промышленность | |  | Оптовая торговля\* |  | Авто- мото- дилер/авто-мото- запчасти |  | Туристическая деятельность |
|  | Легкая промышленность | |  | Розничная торговля\* |  | Здравоохранение/медицина |  | Телекоммуникации |
|  | Деревообработка | |  | Общественное питание |  | Игорный бизнес |  | Страхование |
|  | Другие:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

\*Укажите основные виды товаров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Вид договорных отношений с банком (тип счета): |

|  |  |
| --- | --- |
|  | временный счет |
|  | текущий счет в белорусских рублях |
|  | текущий счет в иностранной валюте |
|  | счет для расчетов по экспорту |
|  | счет для расчетов по импорту |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Сведения о счетах, открытых в других банках, укажите, пожалуйста, код банка: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код банка |  | временный счет |
|  | текущий счет в белорусских рублях |
|  | текущий счет в иностранной валюте |
|  | депозитный счет |
|  | иные счета |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Дополнительная информация: |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об учредителях, бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия (организация – дополнительно заполняется анкета организации – вся имеющаяся информация, физическое лицо – анкета физического лица) |  |
| Сведения о филиалах и представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей) |  |
| Сведения о постоянных контрагентах (при наличии) |  |
| Предполагаемые среднемесячные обороты по счету  (общие обороты / обороты наличных денежных средств) |  |
| Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения Вашей организации или оказывать влияние на их принятие, а также об организациях, на принятие решений которыми Ваша организация оказывает такое влияние (дополнительно заполняется анкета на влияющую организацию) |  |
| Являются ли руководители, главный бухгалтер организации и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций (Ф.И.О. должностного лица - наименование и УНП организаций) |  |
| Являются ли учредители (участники) организации, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов собственниками или руководителями других организаций (Ф.И.О. должностного лица - наименование и УНП организаций) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Информация для FATCA-идентификации: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Признаки принадлежности к США: | **Да** | **Нет** |
| Наличие у влияющего лица организации следующих признаков принадлежности к США: |  |  |
| * гражданство/ резиденство США; |  |  |
| * разрешение на постоянное пребывание в США (Green card); |  |  |
| * «долгосрочное пребывание» на территории; |  |  |
| * адресов проживания США |  |  |
| * место рождения: США |  |  |

подтверждаю, что представленная мною информация в разделе «Информация для FATCA-идентификации» является достоверной, а в случае изменения информации обязуюсь уведомить Банк о произошедших изменениях в срок не позднее 60 дней;

в случае наличия признаков принадлежности к США, подтверждаю свое согласие на предоставление определенной Соглашением FATCA информации в Налоговую службу США.

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | История организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности): |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| *8.* | *Из каких источников, повлиявших на Ваше решение об открытии счета, Вы получили информацию о БСБ Банк?* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Из средств массовой информации* |
|  | *От сотрудника БСБ Банка (укажите ФИО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |
|  | *От своих знакомых – клиентов БСБ Банк* |

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись заполнившего - анкету : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись сотрудника проверившего анкету : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_