Приложение 1

**Вопросник клиента-физического лица.**

**Questionnaire for individual customer.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения/ Date of filling in: | | | | Место заполнения (населенный пункт) / Place of filling in: | | | | |
| Структурное подразделение (ЦБУ) / Structural division (CBS): | | | | | | | | |
| 1. Сведения о клиенте / Information about customer: | 1.1. Личные сведения / Personal information: | | 1.1.1. Фамилия / Surname: | | | | 1.1.2. Предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака(ов) и др.) (при наличии)/ Former surname (maiden name, if changing, etc.) (if exist): | |
| 1.1.3. Собственное имя / Name: | | | | | |
| 1.1.4. Отчество (при наличии) / Patronymic name (if exist): | | | | | |
| 1.1.5. Гражданство / Citizenship: | | | | | |
| 1.1.6. УНП / Иной рег. № для нерезидентов (при наличии)/Taxpayer identification number or different registration number (for non-residents) (if exist): | | | | | |
| 1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность / Requisites of identification document: | | 1.2.1. Наименование документа: Title of document: | | | | 1.2.2. Серия /Series/ 1.2.3. Номер / Number: | |
| 1.2.4. Дата выдачи / Date of issue: | | | | | |
| 1.2.5. Кем выдан / Issuing authority: | | | | | |
| 1.2.6. Личный номер (идентификационный номер) (при наличии) / Personal (identification) number (if exist): | | | | | |
| 1.2.7. Дата рождения / Date of birth: | | | | | |
| 1.2.8. Место рождения (страна, регион, населенный пункт) / Place of birth (country, region, populated area): | | | | | |
| 1.3. Место жительства и (или) местo пребывания (регистрации) / Place of residence and/or (registration): | | 1.3.1. Страна / Country: | | | | 1.3.2. Регион / Region: | |
| 1.3.3. Населенный пункт / Populated area: | | | | | |
| 1.3.4. Улица / Street: | | | | | |
| 1.3.5 Дом / Building: | | | 1.3.6. Корпус / Block: | | 1.3.7. Квартира / Apartment: |
| 1.4. Контактная информация / Contact information: | | 1.4.1. Номер телефона (мобильный) / Phone number(mobile): | | | | | |
| 1.4.2. Номер телефона (домашний) / Phone number (home): | | | | | |
| 1.4.3. Адрес электронной почты (при наличии) / E-mail (if exist): | | | | | |
| 1.5. Сведения о въездной визе (заполняется только иностранными гражданами и лицами без гражданства) / Information regarding entrance visa (for filling in by foreign citizens and apatrides only) [[1]](#footnote-1): | | 1.5.1. Тип визы / Type of visa: | | | | 1.5.2. Дата выдачи / Date of issue: | | |
| 1.5.3. Действительна с /Valid from: | | | | 1.5.4. Действительна по / Valid until: | | |
| 1.6. Место работы (при наличии) / Place of employment (if exist): | | 1.6.1. Наименование организации (учреждения) / Name of organization (institution): | | | | | | |
| 1.6.2. Страна / Country: | | | 1.6.3. Должность / Position: | | | |
| 1.6.4. Номер телефона (рабочий) / Phone number (work): | | | | | | |
| 1.6.5. УНП / Иной рег. № для нерезидентов (при наличии)/Taxpayer identification number or different registration number (for non-residents) (if exist): | | | | | | |
| 1.7 FATCA (при наличии)/ FATCA (if exists): | | 1.7.1 Статус/ Status: Не относится к US 1.7.2 US форма/ US Form: 1.7.3 Дата заполнения US формы/ Date of US Form filling: 1.7.4 TIN Code: | | | | | | |
| 1.8 Я действую/ I’m acting:  □ в собственных интересах/ in my own interests  □ в интересах третьего лица/in favour of third party:  Информация о доверителях:  - наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов;  - Ф.И.О., гражданство, место жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность. | | | | | | | | |
| 2. Цели установления и предполагаемый характер отношений с Банком (тип счета) / The objectives of the establishment and the alleged nature of relations with the Bank:  2.1. Предполагаемый среднемесячный оборот по всем счетам/ депозитам (эквивалент в белорусских рублях) Дт/Кт/Expected average volume of funds turnover on all accounts/ deposits per month (equivalent in BYN):  2.2. Предполагаемый среднемесячный оборот наличных денежных средств по всем счетам/ депозитам (эквивалент в белорусских рублях) Дт/Кт/ Expected average volume of cash transactions on all accounts/ deposits (equivalent in BYN):  2.3. Страна нахождения основных отправителей/ получателей по входящим/ исходящим операциям (30 и более % сделок с резидентами)/ The country of location of the main senders/recipients for incoming/outgoing transactions (30% or more of transactions with residents of):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(страна/ country);  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(страна/ country);  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(страна/ country); | | | | | | | | |
| 3. Источник средств, размещенных в банке / Source of funds, placed in the bank : | | | | | | | | |
| 4. Сведения о лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения клиента (при наличии таких сведений)/ Information regarding individuals or organizations that can directly or indirectly by participation in other organizations or through other persons аffect on taking customer decisions (if exist)[[2]](#footnote-2): | | | | | | | | |
| 5. Сведения о лицах, на принятие решений которыми клиент оказывает влияние (при наличии таких сведений): / Information regarding individuals or organizations where the customer can directly or indirectly аffect on taking decisions (if exist)3: | | | | | | | | |
| 6. Принадлежность либо связь с публичными должностными лицами. / Public Exposed Person or affiliation with PEPs Statement[[3]](#footnote-3).   * Да/Yes\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Нет/No | | | | | | | | |
| Я подтверждаю достоверность представленной «Приорбанк» ОАО (далее – банк) информации и даю банку и его представителям свое согласие на ее сбор, обработку, хранение, проверку, а также на ее раскрытие третьим лицам в целях осуществления банком верификации и проверки предоставленной информации в соответствии с законодательством в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.  Я обязуюсь информировать банк о любых изменениях, касающихся упомянутой информации, в течение трех банковских дней.  I hereby confirm that information provided to Priorbank JSC is valid and true and I give my permission to the Bank and its representatives to gather, handle and conduct any checks of the above mentioned information and its disclosure to third parties with the aim of verification and validation of provided information in accordance with Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction legislation.  I hereby undertake to notify the Bank of any changes regarding the above mentioned information within 3 business days. | | | | | | | | |
| Подпись клиента / Customer `s signature\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Работник Банка/Bank employee: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись/signature\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |

1. Если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь./ In case of an international agreement does not stipulate a visa-free entrance on the territory of Belarus. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для физических лиц указывается информация: Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, место жительства (регистрации), личный номер либо реквизиты документа, удостоверяющего личность, УНП (для индивидуального предпринимателя). Для организаций: наименование, место нахождение (юридический адрес), УНП / Иной рег. № для нерезидентов (при наличии)/For individuals: personal information, requisites of identification document, place of residence (registration), Taxpayer identification number (for individual entrepreneur). For organizations: name, location (legal address), Taxpayer identification number or different registration number (for non-residents) (if exist). [↑](#footnote-ref-2)
3. Публичное должностное лицо – иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичной международной организации, лицо, занимающее должность, включенную в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь./ Public Exposed Person - foreign public official, an official of a public international organization, the person holding the position included by the President of the Republic of Belarus in the list of government positions. [↑](#footnote-ref-3)