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. Регион / Region: | | | | |
| 1.6.4. Населенный пункт / Populated area: | | | | | | | | |
| 1.6.5. Улица / Street: | | | | | | | | |
| 1.6.6. Дом / Building: | | 1.6.7. Корпус / Block: | | | | 1.6.8. Офис / Office: | | |
| 1.6.9. Должность / Position: | | | | | | | | |
| 1.6.10. Номер телефона (рабочий) / Phone number (work): | | | | | | | | |
| 1.6.11. УНП / Иной рег. № для нерезидентов (при наличии)/Taxpayer identification number or different registration number (for non-residents) (if exist): | | | | | | | | |
| 2. Вид договорных отношений с банком (тип счета) / Type of contractual relations with the bank (type of account): | | | | | | | | | | |
| 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)2: | | | | | | | | | | |
| 6. Принадлежность либо связь с публично значимыми лицами.[[3]](#footnote-3)/ Public Exposed Person or affiliation with PEPs Statement.   * Да/Yes\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Нет/No | | | | | | | | | | |
| Я подтверждаю, что предоставленная информация является действительной и достоверной и даю свое согласие на проверку банком указанной информации / I hereby confirm that provided information is valid and true and I give my permission to the bank to conduct any checks of the above mentioned information. | | | | | | | | | | |
| 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 Byelorussia. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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. 3 Публично значимое 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)