

АНКЕТА-ВОПРОСНИК КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ

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

1. Общие вопросы

заполнить данную анкету.

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.) E-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:

<input type="checkbox"/>	Производство строительных материалов	<input type="checkbox"/>	Сельское хозяйство	<input type="checkbox"/>	Купля/продажа недвижимого имущества и оказание посреднических услуг	<input type="checkbox"/>	Перевозки
<input type="checkbox"/>	Машиностроение	<input type="checkbox"/>	Строительство	<input type="checkbox"/>	Услуги населению	<input type="checkbox"/>	Грузоперевозки
<input type="checkbox"/>	Пищевая промышленность	<input type="checkbox"/>	Услуги такси	<input type="checkbox"/>	Авто- мото- дилер/авто-мото-запчасти	<input type="checkbox"/>	Рекламный бизнес
<input type="checkbox"/>	Легкая промышленность	<input type="checkbox"/>	Оптовая торговля*	<input type="checkbox"/>	Здравоохранение/медицина	<input type="checkbox"/>	Туристическая деятельность
<input type="checkbox"/>	Деревообработка	<input type="checkbox"/>	Розничная торговля*	<input type="checkbox"/>	Игорный бизнес	<input type="checkbox"/>	Телекоммуникации
		<input type="checkbox"/>	Общественное питание	<input type="checkbox"/>	Другие: _____	<input type="checkbox"/>	Страхование

*Укажите основные виды товаров: _____

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

<input type="checkbox"/>	временный счет
<input type="checkbox"/>	текущий счет в белорусских рублях
<input type="checkbox"/>	текущий счет в иностранной валюте
<input type="checkbox"/>	счет для расчетов по экспорту
<input type="checkbox"/>	счет для расчетов по импорту

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

Код банка	<input type="checkbox"/>	временный счет
	<input type="checkbox"/>	текущий счет в белорусских рублях
	<input type="checkbox"/>	текущий счет в иностранной валюте
	<input type="checkbox"/>	депозитный счет
	<input type="checkbox"/>	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?

<input type="checkbox"/>	Из средств массовой информации
<input type="checkbox"/>	От сотрудника БСБ Банка (укажите ФИО: _____)
<input type="checkbox"/>	От своих знакомых – клиентов БСБ Банк

Дата: _____

Ф.И.О. и подпись заполнившего - анкету : _____

Ф.И.О. и подпись сотрудника проверившего анкету : _____