Приложение 12

**ВОПРОСНИК**

**физического лица**для открытия текущих (расчетных) счетов, депозитных счетов, иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *нужное подчеркнуть/указать*

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВАЖНО:*** | *1)  сведения указываются по состоянию на дату заполнения вопросника;* |
|  | *2) в случае отсутствия у клиента данных/характеристик/параметров (например, нет адреса электронной почты), необходимо выбрать ответ «Нет», при наличии указанных данных – необходимо выбрать ответ «Да» и указать соответствующие сведения.* |

|  |
| --- |
| **Персональные данные:** |
| Ф.И.О. (полностью)Ф.И. (на латинице) |  |
| Дата и место рождения | \_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Город Страна |
| Гражданство |  |
| Второе гражданство | Нет |  | Есть |  |  |
| (государство) |
| Вид документа, удостоверяющего личность |  |
| Серия, номер |  |
| Кем и когда выдан |  |
| Срок действия |  |
| Личный номер |  |
| Сведения о выгодоприобретателе[[1]](#footnote-1):- ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность/наименование, УНП (при наличии) |  |
| **Адрес местонахождения:** |
| Совпадают ли адреса по месту жительства и по месту прописки (регистрации)? | Да  | Нет | - дополнительно заполняется адрес по месту жительства  |
|  |  |
| **Адрес** | **По месту прописки (регистрации)\****\*не заполняется в случае представления в Банк документа, удостоверяющего личность* | **По месту жительства\****\*заполняется в случае отличия от адреса по месту регистрации* |
| Страна |  |  |
| Почтовый индекс |  |  |
| Область/район |  |  |
| Город/населенный пункт |  |  |
| Улица |  |  |
| Дом |  |  |
| Корпус/строение |  |  |
| квартира/комната |  |  |
| Являетесь ли (или являлись ранее) Вы публичным должностным лицом[[2]](#footnote-2) | Нет | Да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) |
| Являетесь ли (или являлись ранее) Вы членом семьи публичного должностного лица | Нет | Да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО, должность ПДЛ, степень родства) |
| **Если да, то заполните расширенный вопросник согласно Приложения 12а** |
| **Контактная информация:** |
| Адрес электронной почты | Нет |  | Есть |  | e-mail: |
| Почтовый адрес | Нет |  | Есть |  |  |
| Телефоны(при наличии) | раб. | + (код страны) | (телефон) |
| моб. | + (код страны) | (телефон) |
| дом. | + (код страны) | (телефон) |
| **Дополнительная информация:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Являетесь ли Вы налоговым резидентом США | Нет | Да  |

**Настоящим подтверждаю достоверность, представленных мной сведений. В случае изменения анкетных данных обязуюсь предоставить их в ОАО «БНБ-Банк» в течение 5 рабочих дней со дня изменения (получения подтверждающих документов).** |
| **Клиент Банка****(его представитель)** |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. |  |
|  |  |  |  | (дата заполнения) |  |
|  |  |  |  |  |  |

*В соответствии с Правилами обслуживания физических лиц в ОАО «БНБ-Банк» при наличии ограничений в отношении Клиента Банк вправе по своей инициативе закрыть Счет Клиента и (или) прекратить обязательства по Договору текущего счета путем одностороннего отказа от его исполнения.*

1. Выгодоприобретатель - организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в интересах (в пользу) которых действует участник финансовой операции на основании договоров страхования, сострахования, доверительного управления денежными средствами или иным имуществом [↑](#footnote-ref-1)
2. публичные должностные лица – иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичной международной организации, лицо, занимающее должность, включенную в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь. [↑](#footnote-ref-2)