**Анкета клиента**

(для физического лица/индивидуального предпринимателя)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование информации | Информация |
| 1. | Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) |  |
| 2. | Дата и место рождения |  |
| 3. | Гражданство |  |
| 4. | Место жительства 1 |  |
| 5. | Место пребывания 2 |  |
| 6. | Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность), серия, номер |  |
| 7. | Орган, выдавший паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи |  |
| 8. | Идентификационный номер (если документ, удостоверяющий личность физического лица, содержит такой номер) |  |
| 9. | Срок действия паспорта  (иного документа, удостоверяющего личность) |  |
| 10. | Регистрационный номер и дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа 3 |  |
| 11. | Учетный номер плательщика (при его наличии), для нерезидентов – иной идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный согласно законодательству страны регистрации нерезидента |  |
| 12. | Вид договорных отношений с банком (тип счета) (указывается Банком) |  |
| 13. | Номера контактных телефонов: домашний; служебный; мобильный |  |
| 14. | Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| 15. | Место работы (при наличии) |  |
| 16. | Занимаемая должность (при наличии) |  |
| 17. | Сведения о выгодоприобретателе (при наличии таких сведений) |  |
| 18. | Отношение к налоговому резиденту иностранного государства и (или) гражданину (подданному) иностранного государства (нужное подчеркнуть) | – имею |
| – не имею  В случае последующего приобретения признаков налогового резидента иностранного государства и (или) гражданина (подданного) иностранного  государства, а также в случае представления недостоверной информации об отсутствии признаков налогового резидента иностранного |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | государства настоящим выражаю согласие на выполнение Депозитарием действий, необходимых для выполнения обязательств по соглашению Республики Беларусь, предусматривающему представление налоговым органам иностранного государства информации о счетах (договорах) | |
| 19. | Другие сведения (при необходимости) | | | |  | |
| Предоставление отчетных документов (выписок, справок и др.): | | | | | | |
| способ |  | почтовый адрес | | |  | Непосредственно владельцу (доверенному лицу) |
| периодичность | |  | ежемесячно |  | по требованию | |
| 20. | Виды предпринимательской деятельности (5-значный код по ОКЭД)3 | | | |  | |

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

1. место жительства – место, где данное физическое лицо/ индивидуальный предприниматель постоянно или преимущественно проживает (место регистрации по паспорту);
2. место пребывания – место, где данное физическое лицо/ индивидуальный предприниматель временно пребывает;
3. для заполнения анкеты индивидуального предпринимателя;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.