



**Документы, необходимые для открытия счета индивидуальному предпринимателю:**

1. Копия (без нотариального засвидетельствования) или оригинал свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (нотариуса, адвоката).
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Анкеты по форме банка (КУС для индивидуальных предпринимателей).

**Документы, оформляемые в банке, при открытии счета индивидуальному предпринимателю (нотариусу, адвокату):**

1. Заявление на заключение договора банковского счета
2. Карточка с образцами подписей по форме банка



АНКЕТА-ВОПРОСНИК КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

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

1. Общие вопросы

Индивидуальный предприниматель (фамилия, собственное имя, отчество)	
Предыдущие фамилии (при наличии)	
Гражданство	
Учетный номер плательщика (УНП)	
Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа	
Дата и место рождения (страна, населённый пункт)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 1. Идентификационный/личный номер 2. Наименование документа 3. Серия и номер 4. Дата выдачи 5. Кем выдан	1. 2. 3. 4. 5.
Место регистрации	
Место пребывания	
Номер контактного телефона 1. Домашний 2. Мобильный (в формате +37529,44,33 и т.д.) E-mail (адрес электронной почты)	
При наличии адрес сайта в Интернете	
Предполагаемые среднемесячные обороты по счету (общие обороты / обороты наличных денежных средств)	
Сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения индивидуального предпринимателя, о лицах, на принятие решений которыми индивидуальный предприниматель оказывает такое влияние *	
Сведения о въездной визе и срок, на который она выдана (для лиц, не являющихся гражданами РБ, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию РБ)	
Информация о принадлежности к публичным должностным лицам (Да/Нет)	

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"/>		<input type="checkbox"/>	Розничная торговля*	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Телекоммуникации

Деревообработка   
  Общественное питание   
  Игорный бизнес   
  Страхование  
 Другие: \_\_\_\_\_

Укажите основные виды товаров: \_\_\_\_\_

**Укажите место осуществления розничной торговли**

(заполняется в случае если в качестве вида деятельности указано «Розничная торговля»)

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

- временный счет
- текущий счет в белорусских рублях
- текущий счет в иностранной валюте
- депозитный счет
- иные счета

**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. Информация для FATCA-идентификации**

Признаки принадлежности к США:	Да	Нет
1. гражданин/резидент США;		
2. разрешение на постоянное пребывание в США (Green card);		
3. соответствие критерию «долгосрочного пребывания» на территории США;		
4. адрес регистрации/проживания, номер телефона в США;		
5. место рождения: США;		
6. доверенность на распоряжение Вашим(и) счетом(ами) лицу, соответствующему одному из признаков, указанных в пунктах 1-5.		

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 одного из вышеуказанных признаков подтверждаю свое согласие на предоставление определенной Соглашением FATCA информации в Налоговую службу США.

**6. Из каких источников, повлиявших на Ваше решение об открытии счета, Вы получили информацию о БСБ Банке?**

- Из средств массовой информации
- От сотрудника БСБ Банка (укажите ФИО: \_\_\_\_\_)
- От своих знакомых – клиентов БСБ Банка
- От \_\_\_\_\_ организации, оказывающей юридические услуги (укажите название организации \_\_\_\_\_).

Дата: \_\_\_\_\_ Ф.И.О. и подпись заполнившего анкету : \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_ Ф.И.О. и подпись сотрудника проверившего анкету : \_\_\_\_\_