ВОПРОСНИК КЛИЕНТА
(для индивидуальных предпринимателей)

сведения указываются на дату заполнения вопросника

Наименование информации	**Информация**
Фамилия, собственное имя, отчество<*>	
Предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака (ов) и др.) <*>	
Гражданство	
Дата рождения	«____» _____ _____г.
Место рождения	
Место жительства (пребывания и регистрации)	
Место жительства (фактическое)	
Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь), в том числе срок, на который выдана виза	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	вид документа: _____Серия ___№_____ дата выдачи «_____» _____ _____г. кем выдан: идентификационный №:
Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа	
Учетный номер плательщика	
Номер контактного (домашнего / мобильного) телефона	дом. (_____) _____ моб. (____) _____/ (____) _____
Адрес электронной почты <*>	
Адрес сайта в Интернете <*>	http://www.
Вид договорных отношений с ЗАО «Идея Банк» (тип счета)	
Вид(ы) предпринимательской деятельности (с конкретизацией или с указанием кода ОКЭД)	Основной _____(код ОКЭД_____) Дополнительные _____(код ОКЭД_____) _____(код ОКЭД_____)
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США? (наличие гражданства США, вида на жительство в США, пребывание на территории США не менее 183 дней в течение 3-х последних лет)	☐ Да ☐ Нет

Сведения о счетах, открытых в других банках <*>

наименование банка	код банка	код валюты	тип счета	номер счета

Предполагаемые среднемесячные обороты по счету в ЗАО «Идея Банк»:

валюта	среднемесячный оборот			
	общие обороты		в том числе наличный оборот (например, выручка)	
	по поступлению средств на счет	по списанию средств со счета	по поступлению средств на счет	по списанию средств со счета

Сведения о выгодоприобретателях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения индивидуального предпринимателя, сведения о лицах, организациях<*>, на принятие решений которыми индивидуальный предприниматель оказывает такое влияние. Например, является учредителем, руководителем.

наименование организации (иного лица) и юридический адрес	УНП	регистрационный номер и дата регистрации, наименование рег. органа	вид участия (руководитель/ собственник/ учредитель/ иное)	доля в УФ (%), должность	ФИО, должность (руководителя, главного бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц организации)

Сведения о представителях

ФИО	Гражданство	Дата рождения	Место рождения	Место жительства	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер

<*> При наличии. В случае не заполнения поля, отмеченного <*> считается, что у клиента отсутствуют указанные характеристики.

Все поля анкеты обязательны к заполнению (кроме данных, помеченных <*>). Не допускается заполнение анкеты прочерками. В случае отсутствия информации по какой-либо графе указывается причина ее отсутствия. Клиент несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных им сведений.

__________ 20__ г.
Дата заполнения (обновления, актуализации) анкеты

____
Подпись клиента Ф.И.О.

____
Подпись работника банка, принявшего вопросник, Ф.И.О.