ВОПРОСНИК КЛИЕНТА БАНКА

(для физического лица)

1. Фамилия, имя, отчество

|  |
| --- |
|  |

1.1. Предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака(ов) и др.)\*:

|  |
| --- |
|  |

2. Гражданство, дата и место рождения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гражданство  | Дата | Место рождения  |
|  |  |  |

3. Место регистрации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна |  | Индекс  |  |
| Регион |  | Населенный пункт  |  |
| Улица  |  | Дом, корпус, квартира /  |  |

3.1. Фактическое место жительства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна  |  | Индекс  |  |
| Регион |  | Населенный пункт  |  |
| Улица  |  | Дом, корпус, квартира  |  |

4. Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи | Срок, на который выдана виза  |
|  |  |

5. УНП (на основании документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе)\*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Личные сведения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид документа  |  | Серия  |  | Номер |  |
| Кем и когда выдан  |  |
| Личный номер  |  |
| Место работы, должность\*  |  |
| Телефоны  | домашний  |  |
| Рабочий\*  |  |
| мобильный  |  |
| Адрес электронной почты\* |  |

7. Сведения об организациях, на принятие решений которыми Клиент оказывает влияние:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отношение к клиенту  | Наименование (  | УНП  | Доля (%) в УФ /  | Место нахождения (юридический адрес)  | Регистрационный номер/дата регистрации /  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

8. Сведения о физических лицах, на принятие решений которыми Клиент оказывает влияние:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отношение к клиенту  | ФИО  | Личный номер /  | Место жительства (регистрации)  | Реквизиты документа, удостоверяющего личность |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

9. Сведения об организациях, способных определять решения Клиента или оказывать влияние на принятие Клиентом решений:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отношение к клиенту  | Наименование  | УНП  |  | Место нахождения (юридический адрес)  | Регистрационный номер/дата регистрации /  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

10. Сведения о физических лицах, способных определять решения Клиента или оказывать влияние на принятие Клиентом решений:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отношение к клиенту  | ФИО  | Личный номер  | Место жительства (регистрации)  | Реквизиты документа, удостоверяющего личность |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Вид финансовой операций (нужное отметить «Х»):

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. | Валютно-обменная операция |  | 3. |  |  |
| 2. | Внесение денежных средств на счет  |  | 4. |  |  |

\*при наличии

\*\* сведения указываются путем заполнения отдельного вопросника по настоящей форме по каждому представителю, лицу, с отметкой о том, что данные вопросники являются неотъемлемой частью Вопросника клиента Банка.

Подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в вопроснике, и обязуюсь информировать Банк о любых изменениях сведений, приведенных в вопроснике, даю свое согласие на процедуру проверки, предоставление и получение ЗАО «ТК Банк» сведений (информации) обо мне, в том числе моих персональных данных из АС «Паспорт» посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы, АС «Жилплат», иных информационных ресурсов (баз, банков данных), находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома», РУП «Национальный центр электронных услуг» .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПодписьКлиента  |  | Дата заполнения  |
|  |