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» .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись  Клиента |  | Дата заполнения |
|  |