**Приложение 14б**

**Вопросник индивидуального предпринимателя**

Представить:

* документ, удостоверяющий личность (страницы, содержащие сведения: ФИО, дата рождения, гражданство, дата выдачи, срок действия, место рождения (если применимо);
* документ, содержащий сведения о месте жительства (регистрации), с датой выдачи не ранее 3 месяцев до даты предоставления ее (его) изображения. Также возможно предоставление штампа о регистрации в действующем паспорте, в таком случае срок давности его не применим;
* регистрационный документ (свидетельство о регистрации) или иной эквивалентный документ;
* выписку из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство статуса организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения с датой выдачи не ранее 6 месяцев до даты предоставления ее (его) изображения;
* договор аренды помещения (если фактическое место нахождения ИП отличается от адреса проживания (регистрации) клиента;
* AML/KYC политика (если применимо);
* выписка из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (если применимо);
* документы, подтверждающий источник средств ИП на сумму планируемого ежемесячного лимита, такие как:

-банковская выписка;

-кредитные договоры, договоры займа;

-инвестиционные договоры;

* иные документы, представляются по запросу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание вопроса** | **Ответ** |
| 1 | Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| 2 | Предыдущие фамилии (при заключении брака(ов) и др.) (при наличии) |  |
| 2 | Личный/индикационный номер (при наличии) |  |
| 3 | Паспортные данные | |
| Серия |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Срок действия |  |
| Выдавший орган |  |
| 4 | Гражданство |  |
| 5 | Дата рождения |  |
| 6 | Место рождения |  |
| 7 | Место жительства (регистрации) | |
| Страна |  |
| Регион |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом, корпус, квартира |  |
| 8 | Регистрационный номер |  |
| 9 | ИНН/Tax ID или иной аналогичный налоговый номер |  |
| 10 | Дата регистрации |  |
| 11 | Наименование регистрирующего органа |  |
| 12 | Страна регистрации |  |
| 13 | Адрес электронной почты |  |
| 14 | Адрес сайта в Интернете (при наличии) |  |
| 15 | Адрес регистрации индивидуального предпринимателя (место нахождения), **если отличается** от места жительства (регистрации) физического лица |  |
| 16 | Описание видов деятельности |  |
| 17 | Цели установления и предполагаемый характер отношений |  |
| 18 | Сведения о постоянных контрагентах |  |
| 19 | Номера контактных телефонов |  |
| 20 | Адрес электронной почты |  |
| 21 | Адрес сайта в сети Интернет  (при наличии) |  |
| 22 | Сведения о счетах, открытых в банках.  По каждому счету:  - наименование банка;  - номер счёта;  - наименование валюты счета;  - тип счета |  |
| 23 | Предполагаемые среднемесячные обороты (эквивалент в долларах США) |  |
| 24 | 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 (если таковые имеются) |  |
| 25 | Вы или ваши близкие родственники занимаете (занимали) государственные/публичные должности?  Если ответ «да» укажите детали |  |
| 26 | Являетесь ли Вы налоговым резидентом США (в том числе гражданином США, держателем грин-карты, лицом, проживающим в США более 183 дней в году)?  Если «Да», просим указать налоговый номер в США (TIN / SSN) |  |
| 27 | Являетесь ли Вы майнером цифровой валюты?  Если «Да», просим указать дату включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты и предоставить выписку о включении в данный реестр |  |
| 28 | Являетесь ли Вы лицом, осуществляющем финансовые операции[[1]](#footnote-1)? Если «Да», просим заполнить AML вопросник |  |

1. - Нацбанк, банки, НКФО, "Банк развития Республики Беларусь";

   - профучастники рынка ценных бумаг;

   - товарные биржи;

   - торговцы драгметаллами и камнями, пункты скупки;

   - страховые организации и брокеры;

   - организаторы лотерей и электронных игр;

   - нотариусы;

   - риэлторы, участвующие в сделках с недвижимостью для клиентов;

   - аудиторы и бухгалтера, работающие с клиентскими финансовыми операциями;

   - организации и ИП, адвокаты, участвующие в создании/управлении организациями, сделках с предприятиями и финансами клиентов;

   - операторы почтовой связи и азартных игр;

   - регистраторы недвижимости;

   - лизинговые и микрофинансовые организации;

   - форекс-компании и Нац. форекс-центр;

   - резиденты ПВТ, работающие с токенами, криптообменом и сопутствующими услугами;

   - специальные финансовые организации и управляющие организации инвестфондами;

   - налоговые консультанты;

   - операторы онлайн-заимствований и мобильной связи. [↑](#footnote-ref-1)