

**Документы,  
необходимые для открытия счетов  
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям –  
резидентам Республики Беларусь:**

- 1) **Заявление на открытие банковского счета**, подписанное лицом, имеющим полномочия на открытие банковского счета;
- 2) **Копия устава для юридического лица**, а также изменения и дополнения к уставу, на основании которых действует юридическое лицо, и имеющие штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, заверенные владельцем счета, документ об изменении юридического адреса для юридического лица;
- 3) **Копия свидетельства о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя**, заверенная владельцем счета;
- 4) **Оригиналы паспортов** руководителя, главного бухгалтера, индивидуального предпринимателя;
- 5) **Документы, подтверждающие срок полномочий должностных лиц:**

*Для руководителя* трудовой договор (контракт) либо протокол собрания учредителей о назначении на должность (выписка из протокола) и приказ о назначении на должность (выписка из приказа); если руководителем является управляющий – физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо руководитель управляющей организации – предоставляется гражданско-правовой договор (договор на осуществление услуг по управлению предприятием);

*Для бухгалтера* (главного бухгалтера) трудовой договор (контракт);

*Для иных должностных лиц, имеющих право подписи документов* гражданско-правовой договор и доверенность (иной документ), выданную в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь либо приказ о назначении на должность и доверенность (иной документ), выданную в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

- 6) **Вопросник клиента** – юридического лица или ИП, согласие на проверку сведений, а также форма письменного предупреждения об ответственности для ИП и для руководителя юридического лица.
- 7) **Согласие физического лица на сбор, хранение, обработку и использование информации о нем**



<b>Банк:</b>	Закрытое акционерное общество «БТА Банк»
<b>Структурное подразделение Банка:</b>	
<b>Клиент:</b> (полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)	

## Заявление на открытие банковского счета

На основании Общих условий договора банковского счета, заключаемого с юридическими лицами индивидуальными предпринимателями и Порядка открытия и закрытия ЗАО «БТА Банк» банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ЗАО «БТА Банк», просим открыть:

<b>Текущий (расчетный) счет</b>									
валюта счета	933		840		978		643		иное, код валюты
<b>Вкладной (депозитный) счет</b>									
валюта счета	933		840		978		643		иное, код валюты
Вид вклада		Отзывной				Безотзывный			Иное
<b>Аккредитивный счет</b>									
валюта счета	933		840		978		643		иное, код валюты
<b>Специальный счет (субсчет)</b>									
валюта счета	933		840		978		643		иное, код валюты
Счет открывается на следующие цели:									
<b>Благотворительный счет</b>									
валюта счета	933		840		978		643		иное, код валюты
Счет открывается на следующие цели:									
<b>Счет по учету средств, полученных в качестве обеспечения исполнения обязательств (гарантийный депозит)</b>									
валюта счета	933		840		978		643		иное, код валюты
<b>Временный счет юридического лица для формирования уставного фонда</b>									
валюта счета	933		840		978		643		иное, код валюты
<b>Иной счет (вид счета):</b>									
валюта счета	933		840		978		643		иное, код валюты
Счет открывается на следующие цели:									

**При обслуживании банковских счетов в ЗАО «БТА Банк» прошу применить вариант обслуживания (заполняется при первом обращении в Банк):**

С подключением Тарифного плана		Наименование Тарифного плана	
Базовые тарифы			

**Информация по использованию СДБО (системы дистанционного банковского обслуживания):**

Интернет-клиент		Клиент-Банк		Не подключать	
-----------------	--	-------------	--	---------------	--

### Информация о постановке на учет:

ИМНС	
	<i>Указать наименования органа по месту постановки на учет</i>
ФСЗН	
	<i>Указать наименования органа по месту постановки на учет</i>

**Информация об обязательствах по уплате взносов на профессиональное пенсионное страхование в связи с наличием (отсутствием) мест с особыми условиями труда и отдельных видов профессиональной деятельности, подлежащих пенсионному страхованию:**

Обязательства по уплате взносов на профессиональное пенсионное страхование присутствуют	
Обязательства по уплате взносов на профессиональное пенсионное страхование отсутствуют	

**Информация по документам и распоряжению счетами:**

Настоящим подтверждаем, что ранее предоставленные документы для открытия счета не изменились	Да	Нет
Полномочия лиц, включенных в карточку с образцами подписей, не истекли	Да	Нет

**Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с тем, что будут применяться и иметь силу для регулирования правоотношений между ЗАО «БТА Банк» и Клиентом следующие документы:**

Положения Общих условий договора банковского счета, заключаемого с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, размещенных на официальном сайте ЗАО «БТА Банк» в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: <a href="http://www.btabank.by/">http://www.btabank.by/</a>
График обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ЗАО «БТА Банк», размещенном на официальном сайте ЗАО «БТА Банк» в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: <a href="http://www.btabank.by/">http://www.btabank.by/</a>
Перечень вознаграждений за банковские операции ЗАО «БТА Банк», размещенным на официальном сайте ЗАО «БТА Банк» в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: <a href="http://www.btabank.by/">http://www.btabank.by/</a>

**Уведомление об открытии счета (-ов) просим предоставить :**

	По СДБО (при наличии)	По электронной почте:		
Уполномоченное лицо на открытие счета				
		<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(Фамилия И.О.)</i>

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОТМЕТКИ БАНКА**

Документы принял и проверил				
Разрешение дал				
Счет открыл				
Информацию об открытии направил	<i>(дата)</i>	<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(Фамилия И.О.)</i>

## ВОПРОСНИК КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

1. Личные сведения	Фамилия:						
	* Предыдущая фамилия ( <i>девичья</i> ):						
	Имя собственное:						
	Отчество:						
1.1. Личные сведения на английском языке	Surname (family name)						
	Name						
2. Гражданство	Республика Беларусь:	да	<input type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/>		
	Иное ( <i>указать</i> ):						
	* Сведения о въездной визе ( <i>для граждан государств, для которых не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь</i> ):	Номер визы:					
		Срок, на который выдана:					
3. Дата рождения ( <i>ДД ММ ГГГГ</i> )	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
4. Место рождения	Страна:						
	* Регион ( <i>область, район, иное</i> ):						
	Населенный пункт ( <i>город, сельский населенный пункт</i> ):						
5. Место жительства ( <i>регистрации</i> )	Страна:						
	* Регион ( <i>область, район, иное</i> ):						
	Населенный пункт ( <i>город, сельский населенный пункт</i> ):						
	Улица:						
	Дом:	<input type="text"/>	Корп.:	<input type="text"/>	Кв.:	<input type="text"/>	
Место нахождения на английском языке (при наличии информации)							
6. Документ, удостоверяющий личность	Вид документа:			Серия:	<input type="text"/>	Номер:	<input type="text"/>
	Дата выдачи ( <i>ДД ММ ГГГГ</i> ):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Кем выдан:						
	Личный/идентификационный номер:						
7. УНП							
8. Сведения о регистрации	Регистрирующий орган:						
	Регистрационный номер:						
	Дата регистрации ( <i>ДД ММ ГГГГ</i> ):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
9. Основные виды предпринимательской деятельности							
10. Номер контактного телефона	Домашний телефон:	+ _____ (____) _____					
	Мобильный телефон:	+ _____ (____) _____					
11.* Адрес сайта в Интернете							
12.* E-mail							
13. Вид договорных отношений с банком							
14. Дата заполнения ( <i>ДД ММ ГГГГ</i> )	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

\* Заполняется при наличии

Заявляю, что я \_\_\_\_\_ налоговым резидентом США  
(Ф.И.О) (вписать «являюсь» либо «не являюсь»)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(м.п.)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

**ДОПОЛНЕНИЕ К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

УНП:			
Сведения о счетах, открытых в других банках	Номер счета	Валюта счета	Наименование банка
Предполагаемый среднемесячный оборот по счетам в ЗАО «БТА Банк»	Общий оборот:		
	Оборот наличных денежных средств:		
* лица, оказывающие влияние на принятие решения индивидуального предпринимателя, лица, на принятие решений которыми индивидуальный предприниматель оказывает влияние	Наименование (Ф.И.О.):	Адрес:	Доля участия (%)
Дата заполнения (ДД ММ ГГГГ)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Заявляю, что я \_\_\_\_\_ налоговым резидентом США  
(Ф.И.О) (вписать «являюсь» либо «не являюсь»)

\_\_\_\_\_ (м.п.) \_\_\_\_\_  
(подпись)

## ВОПРОСНИК КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ

1. УНП (для нерезидентов - иной идентификационный номер)					
2. Наименование и организационно-правовая форма					
2.1. Наименование на английском языке (при наличии информации)					
3. Сведения о регистрации	Регистрирующий орган:				
	Регистрационный номер:				
	Дата регистрации (ДД ММ ГГГГ):		<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>		
4. Основные виды предпринимательской деятельности					
5. Место нахождения	Страна:				
	* Регион (область, район, иное):				
	Населенный пункт (город, сельский населенный пункт):				
	Улица:				
		Дом:	Корп.:	Оф.:	
5.1. Место нахождения на английском языке (при наличии информации)					
6. Юридический адрес (если отличается от места нахождения)	Страна:				
	* Регион (область, район, иное):				
	Населенный пункт (город, сельский населенный пункт):				
	Улица:				
		Дом:	Корп.:	Оф.:	
7. Сведения о руководителе	Фамилия Имя Отчество <sup>1</sup> / Наименование <sup>2</sup> :				
8. Сведения о главном бухгалтере или лице ответственном за ведение бухгалтерского учета	Фамилия Имя Отчество <sup>1</sup> / Наименование <sup>2</sup> :				
9. Сведения о бенефициарных владельцах, учредителях, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа либо возглавляющего коллегиальный исполнительный орган	Отношение к клиенту:	Доля участия (%)	Наименование <sup>2</sup> / Фамилия Имя Отчество <sup>1</sup> :		

<sup>1</sup> В отношении физического лица должны быть представлены следующие данные:

фамилию, собственное имя, отчество (при наличии);

гражданство;

дату и место рождения;

место жительства и (или) место пребывания;

реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация;

данные о выгодоприобретателе (при наличии).

<sup>2</sup> В отношении юридического лица должны быть данные позволяющие однозначно идентифицировать данное лицо (наименование в соответствии с учредительными или регистрационными документами, регистрационный, налоговый и или иной аналогичный номер, страна регистрации, адрес нахождения).

10. Структура органов управления			
11. Номера контактных телефонов	_____ , _____ , _____		
	+ _____ (____) _____ , + _____ (____) _____		
12.* Адрес сайта в Интернете			
13.* E-mail			
14. Вид договорных отношений с банком			
15. Дата заполнения (ДД ММ ГГГГ)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

\* Заполняется при наличии

Заявляю, что организация (бенефициарные владельцы) \_\_\_\_\_ налоговым резидентом США  
(вписать «является» либо «не является»)

\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя)

(м.п.)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

## ДОПОЛНЕНИЕ К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ

	УНП:			
Размер уставного фонда				
Количество работников				
История организации, её положение на рынке (реорганизации, изменения в характере деятельности и т.д.)				
Постоянные контрагенты				
Предполагаемый среднемесячный оборот по счетам в ЗАО «БТА Банк»	Общий оборот:			
	Оборот наличных денежных средств:			
* Сведения о последней аудиторской проверке	Дата проверки (ДД ММ ГГГГ):	□ □	□ □	□ □ □ □
	Наименование аудитора:			
	Возможно ли предоставление заключения:	да	□	нет
* Сведения о счетах, открытых в других банках	Номер счета	Валюта счета	Наименование банка	
* Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях, а также организациях, на принятие решений которых клиент прямо или косвенно оказывает влияние	Отношение к клиенту:	Наименование:	Доля участия (%)	
Организации, в которых учредители, руководитель, главный бухгалтер, или иные лица, уполномоченные действовать от имени организации, являются участниками с долей >25%	Лицо от клиента:	Наименование организации:	Доля участия (%)	
Организация является государственной организацией	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет государственная организация - государственное юридическое лицо, юридическое лицо, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Национальному банку Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Управлению делами Президента Республики Беларусь, другим государственным органам и иным государственным организациям, подчиненным Президенту Республики Беларусь, республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, государственным объединениям, либо акции (доли в уставном фонде) которого находятся в коммунальной собственности, юридическое лицо, входящее в состав государственного объединения			
Дата заполнения (ДД ММ ГГГГ)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □			

\* Заполняется при наличии

\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя)

(м.п.)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)



Закрытое акцiонерное общество  
«БТА Банк»  
(ЗАО «БТА Банк»)  
ул.В.Хоружей, 20-2, 220123, г.Минск  
тел. (017) 289 58 11, факс (017) 289 58 22  
телекс 252050, SWIFT AEBK BY2X  
[www.btabank.by](http://www.btabank.by)

СОГЛАСИЕ

физического лица на сбор, хранение, обработку и использование информации о нем

Я,

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(место жительства, пребывания)

идентификационный номер \_\_\_\_\_, даю свое  
согласие

ЗАО «БТА Банк», г.Минск, ул.В.Хоружей, 20-2

\_\_\_\_\_  
(наименование и адрес организации)

на сбор (получение), хранение, уточнение, обработку и использование, а также при необходимости последующую передачу моих персональных данных из общегосударственной автоматизированной информационной системы, а также на предоставление в отношении меня информации о наличии сведений в едином государственном банке данных о правонарушениях;

на предоставление Банку сведений обо мне из информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь;

осуществление проверки достоверности сведений, указанных в предоставленных в банк документах, а также на получение иных сведений, являющихся существенными для заключения договора, для (в целях) идентификации лица, заключения сделок кредитного характера.

Данное согласие действует в течение одного года со дня подписания, а в случае заключения договора – до полного исполнения обязательств по договору либо его прекращения в установленном законодательством порядке.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Работник (представитель) организации, принявший согласие:

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Регистрационный № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)