

**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 (не предоставляется при поступлении от регистрирующего органа);
- 2) **Копия устава 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 (не предоставляется при направлении регистрирующим органом в банк);
- 3) **Копия свидетельства о государственной регистрации**, заверенная владельцем счета (не предоставляется юридическим лицом и (или) при направлении регистрирующим органом в банк для индивидуального предпринимателя);
- 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.

## ВОПРОСНИК КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

1. Личные сведения	Фамилия:						
	* Предыдущая фамилия (девичья):						
	Имя собственное:						
	Отчество:						
2. Гражданство	Республика Беларусь:	да	<input type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/>		
	Иное (указать):						
	* Сведения о въездной визе (для граждан государств, для которых не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь):	Номер визы:					
		Срок, на который выдана:					
3. Дата рождения (ДД ММ ГГГГ)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
4. Место рождения	Страна:						
	* Регион (область, район, иное):						
	Населенный пункт (город, сельский населенный пункт):						
5. Место жительства (регистрации)	Страна:						
	* Регион (область, район, иное):						
	Населенный пункт (город, сельский населенный пункт):						
	Улица:	Дом:	<input type="text"/>	Корп.:	<input type="text"/>	Кв.:	<input type="text"/>
6. Документ, удостоверяющий личность	Вид документа:			Серия:	<input type="text"/>	Номер:	<input type="text"/>
	Дата выдачи (ДД ММ ГГГГ):	<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 (ДД ММ ГГГГ):	<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 (ДД ММ ГГГГ)	<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"/>

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

\_\_\_\_\_  
(подпись) (м.п.) (Фамилия И.О.)

## ВОПРОСНИК КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ

1. УНП						
2. Наименование и организационно-правовая форма						
3. Сведения о регистрации	Регистрирующий орган:					
	Регистрационный номер:					
	Дата регистрации (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"/>		
4. Основные виды предпринимательской деятельности						
5. Место нахождения	Страна:					
	* Регион (область, район, иное):					
	Населенный пункт (город, сельский населенный пункт):					
	Улица:					
	Дом:		Корп.:		Оф.:	
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:					
8. Сведения о главном бухгалтере	Фамилия Имя Отчество:					
9. Сведения о бенефициарных владельцах, учредителях, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа либо возглавляющего коллегиальный исполнительный орган	Отношение к клиенту:	Доля участия (%)	Наименование / Фамилия Имя Отчество:			
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"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			

\* Заполняется при наличии

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

\_\_\_\_\_  
(подпись директора)

(м.п.)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_  
(\* подпись бухгалтера)

\_\_\_\_\_  
(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 (%)	
Дата заполнения (ДД ММ ГГГГ)	□□	□□	□□□□	

\* Заполняется при наличии

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

\_\_\_\_\_  
(подпись директора)

(м.п.)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_  
(\* подпись бухгалтера)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

Закрытое акцiонерное общество  
«БТА Банк»  
(ЗАО «БТА Банк»)  
ул.В.Хоружей, 20, 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)

№ \_\_\_\_\_  
(уникальный номер)

### СОГЛАСИЕ

Я, \_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ идентификационный номер \_\_\_\_\_ выражаю согласие:  
(дата выдачи)

- 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.

Настоящее согласие действует в течение трех месяцев с даты его оформления, а в случае заключения в течение трех месяцев с даты его оформления договоров на осуществление финансовых операций, других видов договора - в течение всего срока действия договора до его прекращения в установленном законодательством порядке.

\_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

## ФОРМА ПИСЬМЕННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КЛИЕНТОВ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

В целях предупреждения случаев вовлечения субъектов хозяйствования и их представителей в преступную деятельность по легализации доходов, полученных преступным путем, и получения подтверждения о намерении клиента осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства служба внутреннего контроля ЗАО «БТА Банк» предупреждает, что:

Индивидуальный предприниматель, руководитель, главный бухгалтер, иное уполномоченное лицо организации за осуществление противоправных действий или бездействия могут быть привлечены к предусмотренной законодательством ответственности, в том числе:

1. по статье 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь за легализацию ("отмывание") средств, полученных преступным путем, предусмотрена ответственность - лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

2. по статье 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо путем уклонения от представления налоговой декларации (расчета) или внесения в нее заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном или особо крупном размере, предусмотрена ответственность - лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения;

3. по статье 234 Уголовного кодекса Республики Беларусь за государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо создание или приобретение юридического лица (доли в уставном фонде юридического лица) на имя подставного лица (лиц) либо без намерения осуществлять предпринимательскую или уставную деятельность (лжепредпринимательство), если деятельность такого индивидуального предпринимателя или юридического лица повлекла причинение ущерба либо сопряжена с получением дохода от незаконной предпринимательской деятельности или иной незаконной имущественной выгоды в крупном или особо крупном размерах, предусмотрена ответственность - лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью;

\_\_\_\_\_ (подпись, Ф.И.О.)

4. по статье 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Соучастниками преступления наряду с исполнителями признаются организаторы, подстрекатели и пособники. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, либо совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих в силу закона уголовной ответственности или совершивших преступление по неосторожности. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации или орудий и средств совершения преступления, устранением препятствий либо оказанием иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. Ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по той же статье Уголовного кодекса, что и исполнителя;

*Справочно:*

*Ответственность через соучастие в преступлении наступает, если лицо выполнило действия, позволяющие использовать документы, печать и счета субъекта хозяйствования в преступных целях третьими (посторонними) лицами, в том числе в случаях:*

*передачи документов, печати субъекта хозяйствования, ключей доступа к системе "Клиент-банк" посторонним лицам и дальнейшего бездействия руководителей субъекта хозяйствования;*

*выполнения отдельных действий по подписанию документов по финансово-хозяйственной деятельности (платежных инструкций, договоров, накладных и т.д.), налоговых деклараций по просьбам третьих лиц (без осмысления юридических последствий подписываемых документов и необходимого контроля за их достоверностью).*

*При этом третьи лица, получившие бесконтрольный доступ к документам, печатям, средствам управления счетами субъекта хозяйствования либо использующие документы, подписываемые номинальными руководителями субъекта хозяйствования, могут и в большинстве случаев осуществляют преступную деятельность, сопряженную с причинением ущерба или получением дохода от незаконной деятельности в крупном или особо крупном размерах.*

\_\_\_\_\_ (подпись, Ф.И.О.)

5. в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Гражданского кодекса Республики Беларусь и частью второй статьи 11 Закона Республики Беларусь "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" в случае если экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана собственником его имущества, учредителем (участником) или другими лицами, в том числе руководителем юридического лица, то на таких лиц при недостаточности имущества юридического лица возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

*Справочно:*

*По решению суда субсидиарная ответственность (возмещение задолженности за счет личного имущества) может быть возложена на руководителей и иных виновных лиц, в результате действий (бездействия) которых не обеспечена сохранность бухгалтерских и иных связанных с налогообложением документов, печатей, ключей доступа к системе "Клиент-банк", повлекших доначисление сумм налоговых платежей, в том числе расчетным методом, невозможных ко взысканию за счет средств юридического лица.*

В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь индивидуальный предприниматель осуществляет самостоятельную деятельность в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность.

Я, Ф.И.О., должность, предупрежден(а) о предусмотренной законодательством ответственности за осуществление противоправных действий или бездействия и подтверждаю свое намерение осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

\_\_\_\_\_ (подпись, Ф.И.О.)

2-й экземпляр получил(а): \_\_\_\_\_ (подпись, Ф.И.О.)