Приложение 23 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк» (типовая форма)

|  |
| --- |
| Номер счета «депо»  Подпись работника ОАО «Сбер Банк» (Депозитария)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. (штамп) Депозитария |

Депозитарий ОАО «Сбер Банк»

220030, г Минск, пр.Независимости, 32А-1

Анкета индивидуального предпринимателя

(в случае отсутствия текущего (расчетного) счета, открытого в Банке)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | | **Информация** | |
| ФИО, данные о рождении, месте жительства:: | | | |
| Фамилия | |  | |
| Имя | |  | |
| Отчество | |  | |
| Предыдущие фамилии(при регистрации рождения, заключения брака(ов) и др. | |  | |
| Гражданство (страна) | |  | |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) | |  | |
| Дата рождения | |  | |
| Место рождения (страна, населенный пункт) | |  | |
| Адрес места нахождения (юридический адрес) соответствии с учредительными документами (индекс, населенный пункт, улица, дом, комната и т.п.) | |  | |
| Фактическое место нахождения(в случае несовпадения с юридическим адресом) | |  | |
| Почтовый адрес (индекс, населенный пункт, а/я)(при наличии) | |  | |
| Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь), в том числе срок, на который выдана виза | |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | |
| - Вид документа (паспорт, вид на жительство и т.п.) | |  | |
| - Серия | |  | |
| - Номер | |  | |
| - Личный номер | |  | |
| - Наименование государственного органа, выдавшего документ | |  | |
| - Дата выдачи | |  | |
| Регистрационный номер | |  | |
| Дата регистрации | |  | |
| Наименование регистрирующего органа | |  | |
| Учетный номер плательщика ИМНС | |  | |
| Наименование ИМНС, ее код | |  | |
| Наименование ФСЗН | |  | |
| Информация о финансово-хозяйственной деятельности | | | |
| Количество работников (на дату подачи сведений) | |  | |
| Вид предпринимательской деятельности:  код (5-тизначный по ОКЭД) или наименование | |  | |
| Банковские реквизиты(номер текущего (расчетного) банковского счета (счетов), наименование банка, код банка) | |  | |
| Являетесь ли Вы налогоплательщиком США? | | ДА, и укажите TIN (номер налогоплательщика) США и Fatca-статус, заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Наличие Глобального идентификационного номера посредника Налоговой службы США (GIIN)? | | ДА, и укажите данный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Являетесь ли Вы публичным должностным лицом? | | ДА    НЕТ | |
| Является ли юридическое лицо лицом, осуществляющим финансовые операции в соответствии со статьей 1 Закона №165-З\*\*\* | | ДА, и заполните приложение\*\*    НЕТ | |
| Номера контактных телефонов | |  | |
| Адрес электронной почты(при наличии) | |  | |
| Информация о финансово-хозяйственной деятельности и юридическом статусе: | | | |
| сведения о постоянных контрагентах (наименование и УНП) | |  | |
| банковские реквизиты/сведения о счетах, открытых в других банках (номер текущего (расчетного) банковского счета (счетов), наименование банка, код банка) | |  | |
| предполагаемые среднемесячные обороты денежных средств по текущим (расчетным) счетам в белорусских рублях и иностранной валюте (в эквиваленте): | |  | |
| поступление (руб.) | |  | |
| списание (руб.) | |  | |
| -в т. ч. наличных денежных средств: | |  | |
| поступление (руб.) | |  | |
| снятие (руб.) | |  | |
| 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 | |  | |
| Данные о выгодоприобретателе (при наличии) | |  | |
| Объем годовой выручки за прошедший отчетный период (календарный год)\*\*\*\* | период (дд/мм/гг) | с по  (дд/мм/гг) (дд/мм/гг) | |
| сумма (в .руб.) |  | |
| Вид договорных отношений с Депозитарием (тип счета «депо») (нужное отметить) | |  | Депонента |
|  | Эмитента |

\*Анкета FATCA предоставляется при необходимости.

\*\* приложение №25 предоставляется при необходимости.

\*\*\* Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З (ред. от 13.05.2020) «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

\*\*\*\* Данные о выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг, без учета налогов и сборов, отражаемые в бухгалтерской отчетности в форме № 2 "Отчет прибылях и убытках" за прошедший отчетный период (календарный год)

Клиент (уполномоченное лицо Клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(устав, доверенность №, от (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)(дата заполнения )

М.П.\*

\*-Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати