Приложение 20 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 юридического лица с участием нерезидентов

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | | **Информация** | |
| Наименование в соответствии с учредительными документами: | | | |
| - полное(на русском языке) | |  | |
| - сокращенное(на русском языке) | |  | |
| - полное(на английском языке) (при наличии) | |  | |
| - сокращенное(на английском языке) (при наличии) | |  | |
| Форма собственности | |  | |
| Организационно-правовая форма | |  | |
| Структура органов управления | |  | |
| Регистрационные данные юридического лица: | | | |
| - регистрационный номер | |  | |
| - дата регистрации | |  | |
| - наименование регистрирующего органа | |  | |
| Страна регистрации | |  | |
| Учетный номер плательщика налогов в стране регистрации | |  | |
| Наименование и место нахождения налоговой инспекции | |  | |
| Наименование ФСЗН | |  | |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) | |  | |
| 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) | |  | |
| Является ли юридическое лицо налогоплательщиком США? | | ДА, и укажите TIN (номер налогоплательщика) США и Fatca-статус, заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Наличие бенефициарных владельцев (контролирующих лиц) (>10%), являющихся налогоплательщиками США? | | ДА, и заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  НЕТ | |
| Наличие Глобального идентификационного номера посредника Налоговой службы США (GIIN)? | | ДА, и укажите данный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Является ли юридическое лицо финансовым учреждением или нефинансовой организацией, определенными в рекомендациях ФАТФ\*\*\* | | ДА, и заполните приложение\*\*    НЕТ | |
| Номера контактных телефонов: | | | |
| - руководителя | | (\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код оператора номер телефона | |
| - главного бухгалтера | | (\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код оператора номер телефона | |
| - иные | | (\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона | |
| - факс | | (\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона | |
| Адрес электронной почты (при наличии) | |  | |
| Адрес сайта в Интернете(при наличии) | |  | |
| Фамилия, имя, отчество руководителя, главного бухгалтера юридического лица и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени юридического лица: | | | |
| Должностное лицо №1 - Руководитель: | |  | |
| - должность | |  | |
| - фамилия | |  | |
| - собственное имя | |  | |
| - отчество(при наличии) | |  | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | | Вид документа:  Серия:  Номер:  Идентификационный номер;  Дата выдачи:  Наименование государственного органа, выдавшего документ: | |
| Должностное лицо №2: | |  | |
| - должность | |  | |
| - фамилия | |  | |
| - собственное имя | |  | |
| - отчество(при наличии) | |  | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | | Вид документа:  Серия:  Номер:  Идентификационный номер;  Дата выдачи:  Наименование государственного органа, выдавшего документ: | |
| Информация о финансово-хозяйственной деятельности и юридическом статусе: | | | |
| сведения об учредителях, бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия | |  | |
| размер зарегистрированного уставного фонда | |  | |
| основные виды деятельности юридического лица: код (5-тизначный по ОКЭД) или наименование | |  | |
| ведомственная подчиненность (код или наименование) | |  | |
| количество работников(среднесписочная численность за прошедший отчетный период (календарный год) или на последнюю отчетную дату) | |  | |
| 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.) | |  | |
| история юридического лица, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности) | |  | |
| наименование аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), проводившей(го) последнюю аудиторскую проверку (наименование и УНП) (при наличии) | |  | |
| сведения о возможности представления аудиторского заключения («Да»/«Нет») | |  | |
| являются ли руководители, главный бухгалтер юридического лица и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени юридического лица, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций | |  | |
| являются ли учредители (участники) юридического лица, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов собственниками или руководителями других организаций | |  | |
| наличие обособленных подразделений, выделенных на самостоятельный баланс: филиалов/представительств(при наличии) | |  | |
| сведения о головной организации(при наличии) | |  | |
| наличие дочерних организаций, зависимых обществ, в том числе за границей(при наличии) | |  | |
| сведения о вхождении в состав холдингов(при наличии) | |  | |
| сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данного юридического лица или оказывать влияние на их принятие данным юридическим лицом, а также об организациях, на принятие решений которыми данное юридическое лицо оказывает такое влияние (в случае заполнения обособленным подразделением юридического лица, указываются сведения об организациях, являющихся таковыми для юридического лица) (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

\*\*\* рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

\*\*\*\*- 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.\*

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставляю согласие Банку на обработку предоставленных сведений, в том числе для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Республики Беларусь, а также согласие на ксерокопирование, сканирование, изготовление копий на электронных носителях документов (их копий или изображений). | |
| Дата заполнения  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | Подпись руководителя организации  или иного уполномоченного лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность) (Подпись) (Фамилия И. О.)  М.П.\* |

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