

Приложение 8
к Регламенту Депозитария
ОАО «Белинвестбанк»

Анкета клиента
(для юридического лица)

№ п/п	Наименование информации	Информация
1.	Краткое наименование клиента	
2.	Полное наименование клиента	
3.	Учетный номер плательщика (для нерезидентов – иной идентификационный номер)	
4.	Наименование инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, в которой состоит на учете организация	
5.	Форма собственности	
6.	Организационно-правовая форма	
7.	Резидентство	
8.	Вид деятельности (5-значный код по ОКЭД)	
9.	Регистрационный номер	
10.	Дата государственной регистрации (перерегистрации)	
11.	Наименование регистрирующего органа	
12.	Место нахождения (юридический адрес)	
13.	Почтовый адрес	
14.	Номера контактных телефонов	
15.	Факс	
16.	Адрес электронной почты, сайта в сети «Интернет»	
17.	Руководитель (если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация, данные о ней фиксируются в отдельной анкете, в объеме сведений, предусмотренных настоящей анкетой):	
	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
	Документ, удостоверяющий личность: серия, №, когда и кем выдан	
	Идентификационный номер	
	Если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель – управляющий	

	либо коммерческий представитель дополнительно указывается: учетный номер плательщика, гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, сведения о выгодоприобретателе (при наличии таких сведений)	
17.1.	Заместитель руководителя:	
	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
17.2.	Документ, удостоверяющий личность: серия, №, когда и кем выдан	
	Идентификационный номер	
	Лицо, осуществляющее руководство бухгалтерским учетом (если в качестве лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом, выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель указывается: наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)) и учетный номер плательщика):	
	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
	Документ, удостоверяющий личность: серия, №, когда и кем выдан	
	Идентификационный номер	
18.	Иные уполномоченные должностные лица организации, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации, и иные лица, уполномоченные в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации	
	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
	Документ, удостоверяющий личность: серия, №, когда и кем выдан	
	Идентификационный номер	
19.	Состав учредителей (участников, членов) и бенефициарные владельцы клиента (если бенефициарный владелец достоверно не установлен в пункте 20 настоящей анкеты указываются сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа клиента, либо лице, возглавляющем ее	

	коллегиальный исполнительный орган):	
19.1.	Юридические лица (если учредители (участники, члены), являющиеся организациями, владеют 10 и более процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, дополнительно указываются данные о составе их учредителей (участников, членов) в объеме сведений, предусмотренных пунктом 20 настоящей анкеты, до определения бенефициарного владельца):	
	Наименование организации, размер доли владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации	
	Учетный номер плательщика (для нерезидентов – иной идентификационный номер)	
	Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
	Место нахождения (юридический адрес)	
	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя	
	Документ, удостоверяющий личность: серия, №, когда и кем выдан	
	Идентификационный номер	
19.2.	Физические лица:	
	Фамилия, собственное имя, отчество, размер доли владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации	
	Гражданство	
	Дата и место рождения	
	Место жительства и (или) место пребывания	
	Документ, удостоверяющий личность: серия, №, когда и кем выдан	
	Идентификационный номер	
20.	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиента, либо лицо, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган (заполняется в случае, если в соответствии с пунктом 19 настоящей анкеты бенефициарный владелец достоверно не установлен).	

	Указываются сведения: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о выгодоприобретателе (при наличии таких сведений)	
21.	Структура органов управления	
22.	Цели установления и предполагаемый характер отношений с Банком	
23.	Отношение к налоговому резиденту иностранного государства (нужное подчеркнуть)	<p>- имею</p> <p>- не имею</p> <p>В случае последующего приобретения признаков налогового резидента иностранного государства, а также в случае представления недостоверной информации об отсутствии признаков налогового резидента иностранного государства настоящим выражаю согласие на выполнение Депозитарием действий, необходимых для выполнения обязательств по соглашению Республики Беларусь, предусматривающему представление налоговым органам иностранного государства информации о счетах (договорах)</p>
Предоставление отчетных документов (выписок, справок и др.):		
- способ:	<input type="checkbox"/> курьер	<input type="checkbox"/> почт. адрес
	<input type="checkbox"/> юр. адрес	
- периодичность:	<input type="checkbox"/> ежемесячно	<input type="checkbox"/> по требованию
Руководитель (или уполномоченное лицо) _____ / _____ / (подпись) (фамилия, имя, отчество)		
«__» _____ 20__ г.		