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-т 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 жительства/пребывания/регистрации в соответствии с учредительными документами (индекс, населенный пункт, улица, дом, комната и т.п.) |  |
| Фактическое место нахождения |  |
| 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 «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