|  |
| --- |
| Анкета идентификации депонента (клиента) - организации |
| Полное наименование организациина русском языке |   |
| Сокращенное (краткое) наименование на русском языке  |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное (краткое) наименованиена иностранном языке (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Статус депонента *(указать ):* |  *Коммерческая организация (кроме банков и небанковских кредитно-финансовых организаций)*  *Банк или небанковская кредитно-финансовая организация*  *Некоммерческая организация (кроме государственного органа)*  *Государственный орган* *Резидент Парка высоких технологий* *Траст*  *Дипломатическое представительство (посольство, постоянное представительство при международных организациях, миссиях), консульское учреждение*  *Иностранная организация* *Иное (перечислить):* |
| Форма собственности |  |
| Регистрационный номер и дата государственной регистрации (при их наличии) |   |
| Наименование регистрирующего органа (при наличии) |   |
| Учетный номер плательщика**1** |   |
| Место нахождения |   |
| Почтовый адрес |  |
| Контактная информация  | *Номер телефона**Номер факса**Адрес электронной почты* |
| Информация о руководителе организации**2**: |
| *- фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)* |  |
| *- гражданство* |  |
| *- дата и место рождения* | Дата (ДД.ММ.ГГГГ):Место рождения: |
| *-место жительства и (или) место пребывания* |  |
| *- реквизиты документа удостоверяющего личность*  | Вид документа:Серия документа:Номер документа:Дата выдачи документа:Наименование органа, выдавшего документ:Код органа, выдавшего документ (если имеется):Идентификационный номер (если имеется): |
| Информация о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом: |
| *- фамилия, собственное имя, отчество* *(при наличии)* |  |
| *- гражданство* |  |
| *- дата и место рождения* | Дата (ДД.ММ.ГГГГ):Место рождения: |
| *- место жительства и (или) место пребывания* |  |
| *- реквизиты документа удостоверяющего личность* | Вид документа:Серия документа:Номер документа:Дата выдачи документа:Наименование органа, выдавшего документ:Код органа, выдавшего документ (если имеется):Идентификационный номер (если имеется): |
| Данные о бенефициарных владельцах**3**  (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии): |
|  |  |
| Данные об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации **4** |
| Наименование организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)): | Размер доли в уставном фонде, паев организации: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Структура органов управления *(выбрать нужное)* |  Общее собрание акционеров  Общее собрание участников  Наблюдательный совет  Совет директоров  Правление  Единоличный исполнительный орган  Иное (перечислить) |
| Виды деятельности |   |
| **1 -** Для нерезидентов указывается иной идентификационный номер налогоплательщика |
| **2 -** Ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента-организации. В случае, если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель, фиксируются данные, предусмотренные для физических лиц /индивидуальных предпринимателей, а в случае, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо - управляющая организация представляются данные, предусмотренные Анкетой идентификации депонента (клиента) – организации. |
| **3-** По каждому бенефициарному владельцу – физическому лицу должна быть приложена заполненная анкета «Данные о выгодоприобретателе (бенефициарном владельце) – физическом лице».Если бенефициарный владелец достоверно не установлен указываются сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа клиента-организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган.Не устанавливаются данные о бенефициарных владельцах клиентов-организаций, если эти организации являются: государственными органами, в том числе республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, а также хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 90 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, дипломатическими представительствами (посольства, постоянные представительства при международных организациях, миссии), консульскими учреждениями, а также международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств. |
| **4-** В случае, если в качестве учредителя (участника, члена) выступает физическое лицо, по каждому заполняется Анкета идентификации депонента (клиента) – физического лица.В случае, если в качестве учредителя (участника, члена) выступает юридическое лицо, по каждому заполняется Анкета идентификации депонента (клиента) - организации, с учетом объема данных, которыми располагает клиент-организация в отношении учредителя (участника, члена) и которые однозначно идентифицируют учредителя (участника, члена). |
| О последствиях отказа от представления информации проинформированы."\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |