Приложение 3

к Регламенту депозитария

|  |  |
| --- | --- |
| **АНКЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ (ДЕПОЗИТАРИЯ-НЕРЕЗИДЕНТА)** | |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Наименование на английском языке |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Учетный номер плательщика депозитария или аналогичный номер депозитария-нерезидента, присвоенный в стране регистрации этого депозитария-нерезидента для целей налогообложения | *Учетный номер плательщика:*  *Наименование налогового органа по месту постановки на учет депозитария:*  *Место нахождения налогового органа:* |
| Банковские реквизиты | *БИК банка:*  *Наименование банка (его отделения при наличии):*  *УНП банка:*  *Расчетный счет и буквенный код валюты:* |
| Номер, дата и орган  государственной регистрации |  |
| Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности **1** |  |
| Место нахождения (место регистрации) |  |
| Почтовый адрес (для корреспонденции) |  |
| Способ передачи первичных и иных документов депозитарных документов *(выбрать нужное)***2** | *-электронный документооборот рынка ценных бумаг Республики Беларусь;*  *-международная межбанковская система передачи*  *информации и совершения платежей (SWIFT);*  *-иной способ (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Контактная информация | *Номер телефона в международном формате:*  *Номер факса:*  *Адрес электронной почты:* |
| Адрес сайта в интернете |  |
| Информация о руководителе структурного подразделения, осуществляющего депозитарную деятельность | *Наименование должности:*  *Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется):*  *Номер контактного телефона в международном формате:*  *Адрес электронной почты:* |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  О ДЕПОЗИТАРИИ (ДЕПОЗИТАРИИ-НЕРЕЗИДЕНТЕ) | |
| Структура органов управления  (выбрать нужное) | *Общее собрание акционеров*  *Общее собрание участников*  *Наблюдательный совет*  *Совет директоров*  *Правление*  *Единоличный исполнительный орган*  *Иное (перечислить)* |
| Персональный состав органа управления**3** |  |
| Информация о руководителе **4**: | |
| - наименование должности |  |
| - 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 и 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: | |
| - наименование должности |  |
| - 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 и номер документа:  Дата выдачи документа:  Наименование органа, выдавшего документ:  Код органа, выдавшего документ (если имеется):  Идентификационный номер (если имеется): |
| Данные об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) ;  доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) **5** |  |
| Данные о бенефициарных владельцах **6** (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) |  |
| Величина зарегистрированного и оплаченного уставного фонда |  |
| Информация о финансовом положении, о деловой репутации |  |
| Информация об осуществлении депозитарием мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов **7** |  |
| Информация о должностном лице, ответственном за выполнение правил внутреннего контроля **8** |  |
| ***1*** *– В случае, если законодательством государства, где зарегистрирован депозитарий-нерезидент, не предусмотрено лицензирование депозитарной деятельности, указывается нормативный правовой акт в соответствии, с которым депозитарий-нерезидент осуществляет депозитарную деятельность*  ***2*** *– Обязательно к заполнению для депозитариев-нерезидентов*  ***3*** *– Указывается наименование, учетный номер плательщика или аналогичный номер, присвоенный в стране регистрации для целей налогообложения и место нахождения (для юридических лиц) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства или место пребывания (для физических лиц)*  ***4*** *– Указывается информация о лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени депозитария (депозитария-нерезидента).*  ***5*** *– 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).*  ***6*** *– 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 депозитария (депозитария-нерезидента), либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган.*  *Не устанавливаются данные о бенефициарных владельцах депозитария если эти депозитарии являются: государственными органами, в том числе республиканскими органами государственного управления, 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.*  ***7*** *– Указываются наименование, дата принятия и номера основных действующих нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ, в том числе документов депозитария (депозитария-нерезидента) (политики, правила, процедуры, положения, распоряжения, решения, приказы, методики, должностные инструкции и иные)*  ***8****– Указывается должность и правовой акт, возлагающий полномочия* | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*наименование должности руководителя)*  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*подпись руководителя) (ФИО руководителя)*  М.П. | |