**Приложение 6 к Оферте**

**АНКЕТА**

**КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Сведения о клиенте:** | 1.1. Сведения о наименовании: | | | | 1.1.1. Наименование полное: | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.2. Наименование сокращенное: | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2. Сведения о регистрации: | | | | 1.2.1. Регистрационный номер: | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.2. Дата регистрации: | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.3. Наименование регистрирующего органа: | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.4. УНП: | 1.2.4.1. Наименование ИМНС, осуществляющей налоговый учет: | | | | | | | | | | | |
|  | 1.3. Юридический адрес нахождения: | | | | 1.3.1. Страна:  Республика Беларусь | 1.3.2. Регион: | | | | | | | | | | | |
|  | 1.3.3. Населенный пункт: | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.3.4. Улица: | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.3.5. Дом: | | | 1.3.6. Корпус: | | | | | | | | 1.3.7. Офис: | |
|  | 1.3.8. Индекс: | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.4.  Фактический адрес нахождения  (если не совпадает с юридическим): | | | | 1.4.1. Страна: | 1.4.2. Регион: | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. Населенный пункт: | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4. Улица: | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | |
| 1.4.5. Дом: | 1.4.6. Корпус: | | | | | | | | | 1.4.7. Офис: | | |
| 1.4.8. Индекс: | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.5. Контактная информация: | | | | 1.5.1. Номер телефона: | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.5.2. Номер факса: | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.5.3. Адрес электронной почты: | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.5.4. Адрес сайта в Интернете: | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.6. Размер зарегистрированного уставного фонда: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сумма | | | | | | | | Валюта: | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 1.7. Виды деятельности (ОКЭД согласно справочника видов экономической деятельности ОКРБ 005-2011): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.8. Среднесписочная численность (чел.): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.9. Сведения о филиалах (наименование, место нахождения): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.10. Сведения о представительствах (наименование, место нахождения): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.11. Сведения о дочерних организациях (в том числе за границей) (наименование, место нахождения): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.12. Краткая история организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
| **2. Сведения о руководителе организации**  **(либо лице, исполняющем его функции):** | 2.1. Статус лица, осуществляющего функции  руководителя: | | | | | 2.1.1. Числится в штате организации (должность): | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. Исполняет обязанности руководителя (должность/основание (приказ, доверенность)): | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. Исполняет функции руководителя по договору на оказание услуг: | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Личные сведения: | | | | | 2.2.1. Фамилия: | | | | | | | | | | | |
|  | 2.2.2. Собственное имя: | | | | | | | | | | | |
|  | 2.2.3. Отчество: | | | | | | | | | | | |
|  | 2.2.4. Гражданство: | | | | | | | | | | | |
|  | 2.2.5. Дата рождения: | | | | | | | | | | | |
|  | 2.2.6. Место рождения: | | | | | | | | | | | |
|  | 2.2.7. Место жительства (регистрации): | | | | | | | | | | | |
|  | 2.2.8. Телефон (дом., раб., моб.): | | | | | | | | | | | |
|  | 2.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | | | 2.3.1. Наименование: | | | | | | 2.3.2. Серия: | | | | 2.3.3. Номер: | |
|  | 2.3.4. Дата выдачи: | | | | | | | | | | | |
|  | 2.3.5. Кем выдан: | | | | | | | | | | | |
| 2.3.6. Личный номер (идентификационный номер): | | | | | | | | | | | |
| 2.4. Сведения о государственной регистрации управляющего индивидуального предпринимателя (управляющей организации): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.Дата регистрации: | | | | 2.4.2.Наименование регистрирующего органа: | | | | | | | 2.4.3.УНП: | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 2.4.2.Наименование ИМНС, осуществляющей налоговый учет: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. Является ли руководитель (либо управляющий) учредителем (участником), акционером других организаций с долей в уставном фонде более 25% или собственником других организаций? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование: | | Место нахождения (юридический адрес): | | | | | | | | | | | Кем является: | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **3. Сведения о главном бухгалтере организации**  **(либо лице осуществляющем функции бух. учета):** | 3.1. Статус лица, осуществляющего бух.  учет | | | | | 3.1.1. Числится в штате организации (должность): | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. Работает по договору на оказание бухгалтерских услуг: | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Функции гл. бухгалтера осуществляет руководитель: | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Личные сведения: | | | | | 3.2.1. Фамилия: | | | | | | | | | | | |
|  | 3.2.2. Собственное имя: | | | | | | | | | | | |
|  | 3.2.3. Отчество: | | | | | | | | | | | |
|  | 3.2.4. Гражданство: | | | | | | | | | | | |
|  | 3.2.5. Дата рождения: | | | | | | | | | | | |
|  | 3.2.6. Место рождения: | | | | | | | | | | | |
|  | 3.2.7. Место жительства (регистрации): | | | | | | | | | | | |
|  | 3.2.8. Телефон (дом., раб., моб.): | | | | | | | | | | | |
|  | 3.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | | | 3.3.1. Наименование: | | | | 3.3.2. Серия: | | | | | | 3.3.3. Номер: | |
|  | 3.3.4. Дата выдачи: | | | | | | | | | | | |
|  | 3.3.5. Кем выдан: | | | | | | | | | | | |
|  | 3.3.6. Личный номер (идентификационный номер): | | | | | | | | | | | |
| 3.4. Является ли главный бухгалтер (либо лицо осуществляющего его функции) учредителем (участником), акционером других организаций с долей в уставном фонде более 25% или собственником других организаций? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование: | | | Место нахождения (юридический адрес): | | | | | | | | | | | | | | Кем является: |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
| **4. Сведения о бенефициарных владельцах** <\*> **:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма влияния бенефециарно-го владельца на Клиента (учредитель/ участник/акционер Клиента, либо другого связанного юрид. лица | Ф.И.О. | | | | | Гражданство | | | | | | Место жительства (регистрации): | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | **4.1. Является ли конечный бенефициарный владелец организации иностранным публичным лицом** <\*\*>**, членом семьи иностранного публичного лица или приближенным к иностранному публичному лицу, либо лицом, занимающим должности, включенные в перечень государственных должностей Республики Беларусь, членом их семей и приближенным к ним?**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Да** | Нет | Не имеем сведений | Отказываемся предоставить сведения | Основание отнесения  (заполняется в случае  положительного ответа) | |  |  |  |  |  |   **4.2. Является ли конечный бенефициарный владелец организации налоговым резидентом США?**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Да | Нет | Отказываемся предоставить сведения | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Сведения об учредителях (участниках), акционерах:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование / Ф.И.О. | Место нахождения (юридический адрес) / место жительства (регистрации) | | | | | Доля в уставном фонде (в %) | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **6. Являются ли учредители (участники), акционеры организации, имеющие долю в уставном фонде организации более 25%, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками), акционерами других организаций с долей в уставном фонде более 25%, собственниками или руководителями других организаций?** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование / Ф.И.О. | Наименование другой организации | | | | Место нахождения (юридический адрес) | | | | | | | | | Кем является | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| **7. Сведения об иных лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным способом имеют возможность определять ее действия:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. | | | | | | | Место жительства (регистрации) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **8. Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование организации | | | | | | | Место нахождения (юридический адрес) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **9. Сведения об организациях, на принятие решений, которыми данная организация оказывает влияние:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование организации | | | | | | | Место нахождения (юридический адрес) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Служебная информация (заполняется Брокером) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения (обновления, актуализации) анкеты | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация** | **Работник Брокера** | | | |
|  | Должность |  | | |
| Ф.И.О. |  | | |
| Дата |  | Подпись |  |

<\*> бенефициарный владелец - физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным

<\*\*> иностранное публичное лицо - физическое лицо иностранного государства, выполняющее или выполнявшее политически и/или общественно значимые функции

Если нет данных (характеристик, параметров), которые указываются в вопроснике, соответствующее поле может не заполняться, в нем допускается ставить прочерк или указывать слова "нет", "отсутствует", "не имею" и др.

Брокер вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству.

Достоверность сведений, содержащихся в вопроснике, подтверждаю

Предоставленная Вами информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без Вашего согласия, за исключением случаев, установленных законодательством. Клиент несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных им сведений.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель (Представитель) Клиента |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) | М.П. | (Фамилия И.О.) |

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.**