**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 случаеположительного 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.**