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. |