

Приложение 7
к Регламенту Депозитария
ОАО «Белинвестбанк»

Анкета клиента
(для физического лица/индивидуального предпринимателя)

№ п/п	Наименование информации	Информация
1	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
2	Дата и место рождения	
3.	Гражданство	
4.	Место жительства ^{<1>}	
5.	Место пребывания ^{<2>}	
6.	Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность), серия, номер	
7.	Орган, выдавший паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи	
8.	Идентификационный номер (если документ, удостоверяющий личность физического лица, содержит такой номер)	
9.	Срок действия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	
10.	Регистрационный номер и дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа ^{<3>}	
11.	Учетный номер плательщика (при его наличии), для нерезидентов - иной идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный согласно законодательству страны регистрации нерезидента	
12.	Вид договорных отношений с банком (тип счета) (указывается Банком)	
13.	Номера контактных телефонов: домашний; служебный; мобильный	
14.	Адрес электронной почты (при наличии)	
15	Место работы (при наличии)	
16	Занимаемая должность (при наличии)	

17.	Сведения о выгодоприобретателе (при наличии таких сведений)		
18.	Отношение к налоговому резиденту иностранного государства и (или) гражданину (подданному) иностранного государства (нужное подчеркнуть)		- имею - не имею В случае последующего приобретения признаков налогового резидента иностранного государства и (или) гражданина (подданного) иностранного государства, а также в случае представления недостоверной информации об отсутствии признаков налогового резидента иностранного государства настоящим выражаю согласие на выполнение Депозитарием действий, необходимых для выполнения обязательств по соглашению Республики Беларусь, предусматривающему представление налоговым органам иностранного государства информации о счетах (договорах)
19.	Другие сведения (при необходимости)		
Предоставление отчетных документов (выписок, справок и др.):			
способ		почтовый адрес	Непосредственно владельцу (доверенному лицу)
периодичность		ежемесячно	по требованию

<¹> место жительства – место, где данное физическое лицо/ индивидуальный предприниматель постоянно или преимущественно проживает (место регистрации по паспорту);

<²> место пребывания – место, где данное физическое лицо/ индивидуальный предприниматель временно пребывает;

<³> для заполнения анкеты индивидуального предпринимателя;

_____/_____
(подпись) (ФИО)
«__» _____ 20__ г.