

## ПОРЯДОК

### заполнения Анкеты Клиента (Депонента) (несовершеннолетнее физическое лицо до 14 лет)

#### (Приложение №2-1-3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) (версия 1.3)

При заполнении полей Анкеты Клиента (Депонента) (несовершеннолетнее физическое лицо до 14 лет) (далее – Анкета) необходимо придерживаться следующих правил:

- все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением случаев, указанных в Анкете;
- при отсутствии у Клиента (Депонента) информации по тому или иному полю Анкеты, которое не является обязательными для заполнения, необходимо прописывать «нет» или ставить прочерк «-»;
- заполнение полей 12-13 предназначено только для иностранных граждан или лиц без гражданства.

Для подтверждения своего налогового статуса, Клиент (Депонент) ежегодно в срок до 15 января обновляет данные в Анкете Клиента (Депонента) и направляет ее в Депозитарий вместе с копиями документов, подтверждающих факт изменения данных, заверенных соответствующим образом.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (ДЕПОНЕНТЕ) (НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

№ РАЗДЕЛА/ ПУНКТА	НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ
б/н	<b>Код в учетном регистре</b>	Указанное поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий
б/н	<b>Основание для внесения в систему депозитарного учета</b>	Клиент (Депонент) указывает причину заполнения и предоставления Анкеты путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Открытие счета депо	
	– Смена реквизитов Анкеты Клиента (Депонента)	
1.	<b>Фамилия</b>	Указывается фамилия Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)
2.	<b>Имя</b>	Указывается имя Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)
3.	<b>Отчество</b>	Указывается отчество (при наличии) Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)
4.	<b>Дата рождения</b>	Указывается день, месяц и год рождения Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)
5.	<b>Место рождения (страна, город)</b>	Указывается страна и населенный пункт рождения Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента). В случае, если страной рождения Клиента (Депонента) является США, необходимо дополнительно предоставить Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой по форме Приложения №1, а также предоставить FATCA-форму W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification по форме Приложения №3 к Порядку выявления Клиентов – иностранных налогоплательщиков в соответствии с CRS/FATCA в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (пер. №19 1061) (далее – Порядок №19 1061)

6.	<b>Гражданство</b>	Указывается страна, гражданином которой является Клиент (Депонент)
7.	<b>Пол</b>	Выбирается пол Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента), путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в поле «М»/«Ж»
8.	<b>ИНН (при наличии)</b>	Указывается индивидуальный номер налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)
9.	<b>СНИЛС (при наличии)</b>	Указывается страховой номер индивидуального лицевого счета Клиента (Депонента) из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии)
10.1.	<b>Является налоговым резидентом РФ</b>	<p>Выбирается статус Клиента (Депонента), путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в поле в соответствующем поле с учетом следующего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.</li> </ul> <p>При выборе данного пункта Клиент (Депонент) в установленных отдельными документами случаях дополнительно заполняет Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой по форме Приложения №1 к Порядку №19 1061.</p> <p>В случае если Клиент (Депонент) является налогоплательщиком США, необходимо заполнить FATCA-форму W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification по форме Приложения №3 к Порядку №19 1061</p>
10.2.	<b>Является налоговым резидентом иного государства</b>	<p>Если в данном пункте Клиент (Депонент) указывает признак «да», то обязательно необходимо резидентов какого государства является Клиент (Депонент) и одновременно указать «TIN» либо причину отсутствия «TIN» с обозначением причины отсутствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 02 TIN – Законодательство и (или) административная практика юрисдикции не предусматривают присвоение TIN/ иного идентификационного номера, который используется в юрисдикции для целей идентификации налогоплательщика</li> <li><input type="checkbox"/> 03 TIN – Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN владельцу договора (счета)</li> <li><input type="checkbox"/> 10 TIN – Иная причина (укажите)</li> </ul> <p>Одновременно, при выборе данного пункта Клиент (Депонент) в установленных отдельными документами случаях дополнительно заполняет Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой по форме Приложения №1 к Порядку к Порядку №19 1061.</p> <p>В случае если Клиент (Депонент) является резидентом США, необходимо заполнить FATCA-форму W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification по форме Приложения №3 к Порядку к Порядку №19 1061.</p> <p>В случае если Клиент (Депонент) является нерезидентом США, необходимо заполнить FATCA-форму W-8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals) по форме Приложения №5 к Порядку №19 1061</p>
10.3.	<b>Не является налогоплательщиком ни в одном иностранном государстве</b>	При выборе данного пункта Клиент (Депонент) в установленных отдельными документами случаях дополнительно заполняет Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося

		в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой по форме Приложения №1 к Порядку №19 1061
11.	<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>	
	– Вид документа	Выбирается вид документа, удостоверяющего личность физического лица, представленного Клиентом (Депонентом) путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующее поле: – паспорт гражданина Российской Федерации; – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; – иной документ <sup>1</sup> (указать вид документа в поле)
	– Реквизиты документа	Заполняются сведения о документе, удостоверяющем личность Клиента (Депонента)
	– Серия	Указывается серия документа, удостоверяющего личность Клиента (Депонента)
	– Номер	Указывается номер документа, удостоверяющего личность Клиента (Депонента)
	– Наименование органа, выдавшего документ	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность Клиента (Депонента)
	– Код подразделения (при наличии)	Указывается код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющего личность Клиента (Депонента)
	– Дата выдачи документа	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность Клиента (Депонента)
12.	<b>Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства)</b>	Миграционная карта является документом, который содержит сведения об иностранном гражданине, въезжающем в Российскую Федерацию, а также служит для контроля за его временным пребыванием в Российской Федерации
	– Номер карты	Указывается номер миграционной карты, выданной физическому лицу – иностранному гражданину или лицу без гражданства
	– Дата начала срока пребывания	Указывается срок действия миграционной карты
	– Дата окончания срока пребывания	
13.	<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b>	Документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
	– Вид документа	Указывается наименование документа, подтверждающего право на пребывание/проживание в Российской Федерации: – вид на жительство; – разрешение на временное проживание; – виза; – иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
	– Серия (при наличии)	Указывается серия (при наличии) и номер документа, подтверждающего право пребывания (проживания) физического лица на территории Российской Федерации
	– Номер	
	– Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Указывается срок действия документа, подтверждающего право пребывания (проживания) физического лица на территории Российской Федерации
	– Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
14.	<b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>	Указывается фактический адрес пребывания (адрес регистрации по месту жительства) в соответствии с документом, удостоверяющего личность Клиента (Депонента). Для иностранных граждан в данном поле указывается адрес места пребывания/жительства в стране регистрации в соответствии с документом, подтверждающим право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации
	– Индекс	Указывается индекс адреса места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента (Депонента)
	– Страна	Указывается страна адреса места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента (Депонента)

<sup>1</sup> Виды документов в зависимости от типа Клиента (Депонента) перечислены в отдельной таблице.

	– Регион	Указывается область, край, республика либо города федерального значения <sup>2</sup> адреса места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента (Депонента)
	– Адрес	Указывается иная информация: – иные города (не города федерального значения <sup>2</sup> ), район, деревня, село, поселок, иное обозначение; – улица, проспект, микрорайон, переулок, площадь, территория и иное; – дом, корпус, литера, иное (могут быть буквенные обозначения); – квартира (при наличии)
15.	<b>Адрес для корреспонденции в РФ</b>	Указывается адрес Клиента (Депонента) в Российской Федерации для направления корреспонденции (выписок, отчетов и т.д.) Клиенту (Депоненту) с обязательным указанием почтового индекса
	– Индекс	Указывается индекс адреса для корреспонденции в Российской Федерации Клиента (Депонента)
	– Страна	Указывается страна адреса для корреспонденции в Российской Федерации Клиента (Депонента)
	– Регион	Указывается область, край, республика либо города федерального значения <sup>3</sup> адреса для корреспонденции в Российской Федерации
	– Адрес	Указывается иная информация: – иные города (не города федерального значения <sup>3</sup> ), район, деревня, село, поселок, иное обозначение; – улица, проспект, микрорайон, переулок, площадь, территория и иное; – дом, корпус, литера, иное (могут быть буквенные обозначения); – квартира (при наличии)
16.	<b>Контакты:</b>	Указывается номер домашнего/мобильного телефона (с кодом страны и кодом города), а также адрес электронной почты Клиента (Депонента)/уполномоченного представителя Клиента (Депонента)
	– Дом./моб. телефон	
	– E-mail	
17.	<b>Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в рублях</b>	Указываются банковские реквизиты Клиента (Депонента) для перечисления Депозитарием на счет Клиента (Депонента) доходов по ценным бумагам в рублях
	– Получатель	
	– Наименование банка	
	– ИНН банка	
	– Город	
	– Корр/счет банка	
	– Расч/счет банка	
	– Л/счет	
	– БИК банка	
18.	<b>Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в иностранной валюте</b>	Указываются банковские реквизиты Клиента (Депонента) для перечисления Депозитарием на счет Клиента (Депонента) доходов по ценным бумагам в иностранной валюте с обязательным указанием кода SWIFT банка. Данное поле заполняется, в случае если Клиент (Депонент) планирует работать с иностранными ценными бумагами/ценными бумагами, эмитированными в иностранной валюте
	– Получатель	
	– Наименование банка	
	– ИНН банка	
	– Город	
	– Корр/счет банка	
	– Расч/счет банка	
	– Л/счет	
	– БИК банка/SWIFT	
19.	<b>Способ доставки отчетов из депозитария</b>	

<sup>2</sup> К городам федерального значения Российской Федерации относятся Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

<sup>3</sup> К городам федерального значения Российской Федерации относятся Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

	– Письмом – Лично – E-mail	Указывается один из способов получения Клиентом (Депонентом) отчетов/выписок из Депозитария, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
20.	<b>Дополнительная информация</b>	При необходимости указываются дополнительные сведения о Клиенте (Депоненте), которые не были предоставлены в Анкете
б/н	<b>Не являюсь ближайшим родственником публичного должностного лица (далее – ПДЛ)</b>	Выбирается, если Клиент (Депонент) не является ближайшим родственником публичного должностного лица, которым могут быть: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Физические лица, которые занимают публичные должности: главы государств и правительств, министры, их заместители и помощники, члены Парламента, члены Верховных судов, конституционных судов и других высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы, высшие военные чиновники, члены административных, управленческих и надзорных подразделений государственных предприятий.</li> <li>2. Члены их семей: законные супруги, лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей, либо лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства, родители.</li> <li>3. Лица, о которых известно, что они связаны с ПДЛ: лица, которые совместно с ПДЛ владеют юридическим лицом или ведут иной бизнес, либо имеют иные тесные деловые отношения, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам ПДЛ или созданные к выгоде ПДЛ</li> </ol>
б/н	<b>Являюсь ближайшим родственником должностного лица иностранного государства (далее – ИПДЛ)</b>	Выбирается, если Клиент (Депонент) является ближайшим родственником иностранного публичного должностного лица, которым могут быть: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Физические лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) исполнение важных государственных функций, а именно:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– главы государств или правительств;</li> <li>– министры, их заместители и помощники;</li> <li>– высшие правительственные чиновники;</li> <li>– должностные лица судебных органов (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;</li> <li>– государственный прокурор и его заместители;</li> <li>– высшие военные чиновники;</li> <li>– руководители и члены директоров Национальных Банков;</li> <li>– послы;</li> <li>– руководители государственных корпораций;</li> <li>– члены Парламента или иного законодательного органа.</li> </ul> </li> <li>2. Физические лица, занимающие или занимавшие (с момента сложения полномочий прошло менее года) должности, связанные с общественным доверием:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– руководители оппозиционных к правительству партий, не входящих в законодательный орган иностранного государства;</li> <li>– члены правящих королевских семей;</li> <li>– главы или влиятельные представители религиозных организаций, если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями;</li> <li>– руководители, заместители международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, и т.д.), Члены Европарламента;</li> <li>– руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).</li> </ul> </li> </ol>

		В отдельных случаях иностранными публичными должностными лицами могут являться и граждане Российской Федерации (в случае, если они занимают какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, либо выполняют какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия)
б/н	<b>Являюсь ближайшим родственником должностного лица Российской Федерации (далее – РПДЛ)</b>	Выбирается, если Клиент (Депонент) является ближайшим родственником публичного должностного лица Российской Федерации, которым могут быть: Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначения на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации
б/н	<b>Являюсь ближайшим родственником должностного лица публичной международной организации (далее – МПДЛ)</b>	Выбирается, если Клиент (Депонент) является ближайшим родственником должностного лица публичной международной организации, которым могут быть: Лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории), в частности: 1. Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций: – Организация Объединенных Наций (ООН); – Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР); – Экономический и Социальный Совет ООН; – Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК); – Международный олимпийский комитет (МОК); – Всемирный банк (ВБ); – Международный валютный фонд (МВФ); – Европейская комиссия; – Европейский центральный банк (ЕЦБ); – Европарламент; – иные. 2. Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций: – Международный суд ООН; – Европейский суд по правам человека; – Суд Европейского союза; – иные. Принадлежность лица к категории МПДЛ определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ
б/н	<b>Указать степень родства и фамилию, имя, отчество ПДЛ</b>	Указывается информация о Клиенте (Депоненте) в дополнительном поле
б/н	<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>	К источникам происхождения денежных средств относятся: 1. Заработная плата, доходы, полученные по срочным трудовым договорам. 2. Доходы от сдачи в аренду принадлежащего мне имущества. 3. Доходы, полученные в результате осуществления предпринимательской деятельности. 4. Собственные средства или личные сбережения. 5. Средства, полученные в дар или по наследству. 6. Доходы, полученные в результате купли-продажи ценных бумаг. 7. Средства, полученные по договору займа или кредитному договору
	– Собственные средства	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Иное (указать)	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и указанием дополнительной информации



б/н	<b>При проведении операций (сделок) Клиент</b>	Указывается один из пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> . Выгодоприобретателем является лицо, к выгоде которого действует Клиент (Депонент) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. При наличии выгодоприобретателя Клиент (Депонент) предоставляет Анкету физических лиц, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами Клиента (Депонента) по форме Приложения №2-1-40 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (Клиентский регламент) (рег. №28 182) (далее – Условия №28 182)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Может действовать к выгоде иного лица (Клиент должен заполнить сведения на выгодоприобретателя)</li> <li>– Действует только к собственной выгоде</li> </ul>	
б/н	<b>Наличие бенефициарного владельца (Клиент должен заполнить сведения на бенефициарного владельца)</b>	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> . Бенефициарным владельцем является физическое лицо, имеющее право (возможность), в том числе на основании договора с Клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые Клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода Клиента, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые Клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций. При наличии бенефициарного владельца Клиент (Депонент) предоставляет Анкету физических лиц, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами Клиента (Депонента) по форме Приложения №2-1-40 к Условиям №28 182
б/н	<b>Отсутствие бенефициарного владельца</b>	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
б/н	<b>Подлежит заполнению в отношении Клиента (Депонента) по требованию Банка</b>	
б/н	<b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком</b>	
б/н	<b>Планируемые к использованию банковские продукты</b>	Указывается один или несколько банковских продуктов путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Расчетно-кассовое обслуживание	Расчетно-кассовое обслуживание – это проведение всевозможных операций по счетам Клиентов Банка, а также предоставление иных услуг, связанных с обслуживанием физических и юридических лиц: открытие расчетных счетов, совершение переводов, конвертация валют, инкассация, эквайринг и прочее
	– Международные расчеты	Международные расчеты – это форма международных валютно-кредитных отношений, которые представляют собой совокупность различных форм и методов расчёта по торгово-экономическим операциям между контрагентами из разных стран
	– Операции по покупке/продаже валюты	Операции по покупке/продаже валюты – это осуществление обмена одной иностранной денежной единицы в другую
	– Депозитарные услуги	Депозитарные услуги – финансовые услуги, связанные с хранением и учетом прав на ценные бумаги
	– Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо)	Документарные операции – банковские услуги, которые служат для проведения расчетов между покупателями и продавцами
	– Кредитование	Кредитование – финансовые отношения, в которых одна сторона предоставляет другой сторону временную ссуду в виде денежных средств на определенных условиях.
	– Электронный банкинг	Электронный банкинг – банковская услуга, которая предоставляет возможность осуществлять дистанционное банковское обслуживание
	– Операции с пластиковыми картами	Операции с пластиковыми картами – это осуществление финансовых и нефинансовых операций с платежными средствами для осуществления расчетов в безналичной форме.
	– Операции с ценными бумагами	Операции с ценными бумагами – любые действия с ценными бумагами: покупка, продажа, перевод, наследование и иные
	– Иное (указать)	Указываются дополнительные банковские продукты и услуги, которыми Клиент (Депонент) планирует воспользоваться
б/н	<b>Сведения о финансовом положении</b>	Финансовое положение показывает доходность и платежеспособность Клиента (Депонента)

	– Отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) или вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), по состоянию на дату предоставления документов в Банк	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Иное (указать)	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и указанием дополнительной информации
б/н	<b>Сведения о целях Финансово-хозяйственной деятельности (ФХД)</b>	Заполняются сведения о планируемых операциях по банковским счетам в течение определенного периода (неделя, месяц, квартал, год)
	– ФХД не осуществляю	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> .
	– Иные сведения (указать)	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и указанием дополнительной информации
б/н	<b>Сведения о деловой репутации, предоставленные в Банк</b>	Деловая репутация представляет собой оценку профессиональных качеств Клиента (Депонента). Указывается один или несколько видов сведений о деловой репутации, которые предоставляет Клиент (Депонент), путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Отсутствуют	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Отзыв иного Клиента ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с которым имеются деловые отношения (в произвольной письменной форме)	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Отзыв иной кредитной организации, в которой ранее производилось обслуживание, с информацией данной кредитной организации об оценке деловой репутации (в произвольной письменной форме)	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Я имею вид на жительство в Соединенных Штатах Америки (Green card)	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> . В случае, если Клиент (Депонент) имеет вид на жительство в США, необходимо дополнительно предоставить Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой по форме Приложения №1, а также предоставить FATCA-форму W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification по форме Приложения №3 к Порядку №19 1061
	– Я являюсь налогоплательщиком Соединенных Штатов Америки на основании критериев долгосрочного пребывания (не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года)	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> . В случае, если Клиент (Депонент) является налогоплательщиком США, необходимо дополнительно предоставить Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой по форме Приложения №1, а также предоставить FATCA-форму W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification по форме Приложения №3 к Порядку №19 1061
	– Иные сведения (указать)	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и указанием дополнительной информации
б/н	Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать депозитарий обо всех изменениях предоставленной информации. С Приложением №3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ознакомлен, даю свое согласие ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (адрес: Ефремова, 8, Москва, Россия, 119048, далее – Банк) на обработку (в т.ч. автоматизированную) Банком моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ. В случае совершения операций и иных сделок к выгоде иных лиц, не указанных в данной Анкете, обязуюсь в письменной форме незамедлительно представить в Банк сведения о выгодоприобретателях по форме Анкеты, утвержденной в Банке	
б/н	<b>Ф.И.О. Клиента (Депонента)</b>	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)
б/н	<b>Дата заполнения</b>	Указывается дата в момент заполнения Анкеты в формате ДД.ММ.ГГГГ
б/н	<b>За и от имени</b>	Заполняются фамилия и инициалы законного представителя Клиента (Депонента)



б/н	<b>Законный представитель (подпись)</b>	Законный представитель Клиента (Депонента) проставляет свою подпись, аналогичную подписи в Документе, удостоверяющем личность
б/н	<b>Заполняется Депозитарием</b>	Поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий
б/н	<b>Номер и дата регистрации документа</b>	Поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий
б/н	<b>Сотрудник Депозитария</b>	Поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий. Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Управления Депозитарий Банка, осуществляющего обработку Анкеты Клиента (Депонента)
б/н	<b>Личность удостоверена, подпись проставлена в моем присутствии</b>	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Отметка об удостоверении личности Клиента (Депонента) сотрудником Банка по документу, удостоверяющему личность Клиента (Депонента)
б/н	<b>ФИО, подпись удостоверившего сотрудника</b>	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Банка, осуществляющего обслуживание и удостоверение личности Клиента (Депонента). Дополнительно проставляется печать Точки продаж Банка
б/н	<b>Приказ № от</b>	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Указываются реквизиты Приказа, в рамках которого сотрудник Точки продаж Банка осуществляет обслуживание Клиента (Депонента)

При выборе поля «иной документ» в пункте 11 Анкеты, Клиентом (Депонентом) могут быть представлены следующие документы в зависимости от статуса Клиента (Депонента):

Таблица 2

СТАТУС КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)	ТИП ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)
Для Граждан РФ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Общегражданский загранпаспорт (для российских граждан, постоянно проживающих за границей, прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию);</li> <li>– паспорт моряка;</li> <li>– удостоверение личности военнослужащего или военный билет;</li> <li>– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органами федеральной миграционной службы России на срок оформления паспорта;</li> <li>– дипломатический паспорт;</li> <li>– служебный паспорт</li> </ul>
Для иностранных граждан	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность</li> </ul>
Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Вид на жительство в Российской Федерации</li> </ul>
Для иных лиц без гражданства	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;</li> <li>– разрешение на временное проживание в Российской Федерации;</li> <li>– вид на жительство;</li> <li>– иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства</li> </ul>
Для беженцев	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;</li> <li>– удостоверение беженца</li> </ul>