

ПОРЯДОК заполнения Анкеты представителя (физическое лицо) (Приложение №2-1-4 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) (версия 1.3)

При обращении представителя (физическое лицо) Клиента (Депонента) в Депозитарий с целью открытия счета депо Клиенту (Депоненту) и/или редактирования анкетных данных, необходимо заполнить Анкету представителя (физическое лицо) (далее – Анкета) и предоставить нотариально заверенную доверенность на представителя Клиента (Депонента), содержащую необходимые полномочия.

При заполнении полей Анкеты необходимо придерживаться следующих правил:

- все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением случаев, указанных в Анкете;
- при отсутствии у представителя информации по тому или иному полю Анкеты, которое не является обязательными для заполнения, необходимо прописывать «нет» или ставить прочерк «-»;
- заполнение полей 11-12 предназначено только для иностранных граждан или лиц без гражданства.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

№ РАЗДЕЛА/ ПУНКТА	НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ
б/н	Код в учетном регистре	Указанное поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий
1.	Фамилия	Указывается фамилия представителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя
2.	Имя	Указывается имя представителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя
3.	Отчество (при наличии)	Указывается отчество (при наличии) представителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя
4.	Дата рождения	Указывается день, месяц и год рождения представителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя
5.	Место рождения (страна, город)	Указывается страна и населенный пункт места рождения представителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя
6.	Гражданство	Указывается страна, гражданином которой является представитель
7.	Пол	Выбирается пол представителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в поле «М»/«Ж»
8.	ИНН (при наличии)	Указывается индивидуальный номер налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)
9.	СНИЛС (при наличии)	Указывается страховой номер индивидуального лицевого счета представителя из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии)
10.	Документ, удостоверяющий личность:	
	– Вид документа	Выбирается вид документа, удостоверяющего личность физического лица, представленного представителем путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующее поле: <ul style="list-style-type: none"> – паспорт гражданина Российской Федерации; – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина;

		– иной документ ¹ (указать вид документа в поле)
	– Реквизиты документа	Заполняются сведения о документе, удостоверяющем личность представителя
	– Серия	Указывается серия документа, удостоверяющего личность представителя
	– Номер	Указывается номер документа, удостоверяющего личность представителя
	– Наименование органа, выдавшего документ	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность представителя
	– Код подразделения (при наличии)	Указывается код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющего личность представителя
	– Дата выдачи документа	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность представителя
11.	Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства)	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	
12.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	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)	
13.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Указывается фактический адрес пребывания (адрес регистрации по месту жительства) в соответствии с документом, удостоверяющего личность представителя. 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 представителя
	– Страна	Указывается страна адреса места жительства (регистрации) или места пребывания представителя
	– Регион	Указывается область, край, республика либо города федерального значения ² адреса места жительства (регистрации) или места пребывания представителя
	– Адрес	Указывается иная информация: – иные города (не города федерального значения ²), район, деревня, село, поселок, иное обозначение; – улица, проспект, микрорайон, переулок, площадь, территория и иное; – дом, корпус, литера, иное (могут быть буквенные обозначения);

¹ Виды документов в зависимости от типа представителя перечислены в отдельной таблице.

² К городам федерального значения Российской Федерации относятся Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

		– квартира (при наличии)
14.	Адрес для корреспонденции в РФ	Указывается адрес представителя в Российской Федерации для направления корреспонденции (выписок, отчетов и т.д.) представителя с обязательным указанием почтового индекса
	– Индекс	Указывается индекс адреса для корреспонденции в Российской Федерации представителя
	– Страна	Указывается страна адреса для корреспонденции в Российской Федерации представителя
	– Регион	Указывается область, край, республика либо города федерального значения ³ адреса для корреспонденции в Российской Федерации
	– Адрес	Указывается иная информация: – иные города (не города федерального значения ³), 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.	Контакты:	Указывается номер домашнего/мобильного телефона (с кодом страны и кодом города), а также адрес электронной почты представителя
	– Дом./моб. телефон	
	– E-mail	
16.	Дополнительная информация	При необходимости указываются дополнительные сведения о представителе, которые не были предоставлены в Анкете
б/н	Не являюсь публичным должностным лицом (далее – ПДЛ) или ближайшим родственником ПДЛ	Выбирается, если представитель не является публичным должностным лицом, которым могут быть: 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. 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. 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
б/н	Являюсь должностным лицом иностранного государства (далее – ИПДЛ) или ближайшим родственником ИПДЛ	Выбирается, если представитель является иностранным публичным должностным лицом, которым могут быть: 1. Физические лица и индивидуальные предприниматели, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) исполнение важных государственных функций, а именно: – главы государств или правительств; – министры, их заместители и помощники; – высшие правительственные чиновники; – должностные лица судебных органов (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; – государственный прокурор и его заместители; – высшие военные чиновники; – руководители и члены директоров Национальных Банков; – послы;

³ К городам федерального значения Российской Федерации относятся Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

		<ul style="list-style-type: none"> – руководители государственных корпораций; – члены Парламента или иного законодательного органа. <p>2. Физические лица и индивидуальные предприниматели, занимающие или занимавшие (с момента сложения полномочий прошло менее года) должности, связанные с общественным доверием:</p> <ul style="list-style-type: none"> – руководители оппозиционных к правительству партий, не входящих в законодательный орган иностранного государства; – члены правящих королевских семей; – главы или влиятельные представители религиозных организаций, если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями; – руководители, заместители международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, и т.д.), Члены Европарламента; – руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.). <p>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)</p>
б/н	Являюсь должностным лицом Российской Федерации (далее – РПДЛ) или ближайшим родственником РПДЛ	<p>Выбирается, если представитель является публичным должностным лицом Российской Федерации, которым могут быть:</p> <p>Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение 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</p>
б/н	Являюсь должностным лицом публичной международной организации (далее – МПДЛ) или ближайшим родственником МПДЛ	<p>Выбирается, если представитель является должностным лицом публичной международной организации, которым могут быть:</p> <p>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:</p> <p>1. Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>2. Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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	Указать должность ПДЛ и для родственника – степень родства и фамилию, имя, отчество ПДЛ	Указывается информация о представителе в дополнительном поле
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	Ф.И.О. представителя	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя
б/н	Дата заполнения	Указывается дата в момент заполнения Анкеты в формате ДД.ММ.ГГГГ
б/н	Образец подписи представителя	Представитель проставляет свою подпись, аналогичную подписи в Документе, удостоверяющем личность
б/н	Заполняется Депозитарием	Поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий
б/н	Номер и дата регистрации документа	Поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий
б/н	Сотрудник Депозитария	Поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий. Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Управления Депозитарий Банка, осуществляющего обработку Анкеты представителя
б/н	Личность удостоверена, подпись проставлена в моем присутствии	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Отметка об удостоверении личности представителя сотрудником Банка по документу, удостоверяющему личность представителя
б/н	ФИО, подпись удостоверившего сотрудника	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Банка, осуществляющего обслуживание и удостоверение личности представителя. Дополнительно проставляется печать Точки продаж Банка
б/н	Приказ № от	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Указываются реквизиты Приказа, в рамках которого сотрудник Точки продаж Банка осуществляет обслуживание представителя

При выборе поля «иной документ» в пункте 10 Анкеты, представителем могут быть представлены следующие документы в зависимости от статуса представителя:

Таблица 2

СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ТИП ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Для Граждан РФ	<ul style="list-style-type: none"> – Общегражданский заграничный паспорт (для российских граждан, постоянно проживающих за границей, прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию); – паспорт моряка; – удостоверение личности военнослужащего или военный билет; – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органами федеральной миграционной службы России на срок оформления паспорта; – дипломатический паспорт; – служебный паспорт
Для иностранных граждан	– Документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ	– Вид на жительство в Российской Федерации
Для иных лиц без гражданства	<ul style="list-style-type: none"> – Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; – разрешение на временное проживание в Российской Федерации;

	<ul style="list-style-type: none"> – вид на жительство; – иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства
Для беженцев	<ul style="list-style-type: none"> – 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; – удостоверение беженца