

ПОРЯДОК заполнения Анкеты Клиента (Депонента) (юридическое лицо) (Приложение №2-1-5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) (версия 1.3)

При заполнении полей Анкеты Клиента (Депонента) (юридическое лицо) (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 «-».

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (ДЕПОНЕНТЕ) (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

№ РАЗДЕЛА/ПУНКТА	НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ
б/н	Код в учетном регистре	Указанное поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий
б/н	Основание для внесения в систему депозитарного учета	Клиент (Депонент) указывает причину заполнения и предоставления Анкеты путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Открытие счета депо	
	– Смена реквизитов Анкеты Клиента (Депонента)	
1.	Клиент (Депонент) является	Выбирается статус Клиента (Депонента) в зависимости от вида открываемого счета путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в одном из полей: <ul style="list-style-type: none"> – Владелец ценных бумаг; – Номинальным держателем; – Иностранным номинальным держателем; – Доверительным управляющим
2.	Полное наименование юридического лица	Указывается полное наименование Клиента (Депонента) на русском языке в соответствии с учредительными и иными документами, подтверждающими регистрацию Клиента (Депонента) в качестве юридического лица
3.	Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)	Указывается сокращенное наименование Клиента (Депонента) на русском языке в соответствии с учредительными и иными документами, подтверждающие регистрацию Клиента (Депонента) в качестве юридического лица
4.	Наименование юридического лица на иностранном языке (при наличии)	Указывается наименование Клиента (Депонента) на иностранном языке. Для резидентов заполнение поля необязательно
5.	Организационно-правовая форма	Указывается организационно-правовая форма Клиента (Депонента) на русском языке в соответствии с учредительными и иными документами Клиента (Депонента)
6.	Полное наименование Клиента (Депонента)	Указывается полное наименование юридического лица (для Управляющих компаний – с указанием выгодоприобретателя и типа средств, переданных в управление)
7.	Сокращенное наименование клиента (депонента)	Указывается сокращенное наименование юридического лица (для Управляющих компаний – с указанием выгодоприобретателя и типа средств, переданных в управление)
8.	Резидент (раздел заполняется для резидентов)	Выбирается статус Клиента (Депонента) (путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>) с учетом следующего: Резидентами Российской Федерации признаются лица, отвечающие следующим требованиям:

		<ul style="list-style-type: none"> – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации; – находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации; – дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях, иные официальные представительства Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации; – Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. <p>Если Клиент (Депонент) является резидентом, то Клиент (Депонент) дополнительно заполняет Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца по форме Приложения №2 к Порядку выявления Клиентов – иностранных налогоплательщиков в соответствии с CRS/FATCA в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (рег. №19 1061) (далее – Порядок №19 1061).</p> <p>В случае наличия у Клиента (Депонента) бенефициарных владельце-физических лиц, имеющих признаки связи с США, заполнить в отношении указанных физических лиц 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; предоставить FATCA-форму W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification по форме Приложения №3 к Порядку №19 1061.</p> <p>В случае наличия у Клиента (Депонента) учредителей-юридических лиц, местом учреждения которых является США, заполнить в отношении указанных учредителей-юридических лиц Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца по форме Приложения №2 к Порядку №19 1061; заполнить FATCA-форму W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification по форме Приложения №3 к Порядку №19 1061</p>
8.1.	ИНН	Для резидентов обязательно указывается индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
8.2.	Регистрационный номер (ОГРН)	Указывается номер ОГРН в соответствии со Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
8.3.	Дата регистрации (ЕГРЮЛ)	Указывается дата государственной регистрации Клиента (Депонента) в соответствии со Свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ
8.4.	БИК (для кредитных организаций)	Указывается банковский идентификационный код кредитной организации
9.	Нерезидент (раздел заполняется для нерезидентов)	<p>Выбирается статус Клиента (Депонента) (путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>) с учетом следующего: Нерезидентами Российской Федерации признаются лица, отвечающие следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; – находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие, обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов;

		<ul style="list-style-type: none"> – аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях; – межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации; – находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов. <p>Если Клиент (Депонент) является нерезидентом, то Клиент (Депонент) дополнительно заполняет Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца по форме Приложения №2 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 №19 1061.</p> <p>В случае если Клиент (Депонент) является нерезидентом США, необходимо заполнить FATCA-форму W-8BEN-E Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities) по форме Приложения №4 к Порядку №19 1061.</p> <p>В случае наличия у Клиента (Депонента) бенефициарных владельце-физических лиц, имеющих признаки связи с США, заполнить в отношении указанных физических лиц 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; предоставить FATCA-форму W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification по форме Приложения №3 к Порядку №19 1061.</p> <p>В случае наличия у Клиента (Депонента) учредителей-юридических лиц, местом учреждения которых является США, заполнить в отношении указанных учредителей-юридических лиц Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца по форме Приложения №2 к Порядку №19 1061; заполнить FATCA-форму W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification по форме Приложения №3 к Порядку №19 1061.</p> <p>В случае наличия у Клиента (Депонента), местом учреждения которого является США, бенефициарных владельцев физических лиц-иностранцев, не имеющих признаков связи с США, заполнить в отношении указанных физических лиц 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> <p>В случае наличия у Клиента (Депонента), местом учреждения которого является США, учредителей-юридических лиц, местом учреждения которых является иностранное государство (кроме США), заполнить в отношении указанных учредителей-юридических лиц FATCA-форму W-8BEN-E Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities) по форме Приложения №4 к Порядку №19 1061.</p>
9.1.	TIN	Указывается taxpayer identification number Клиента (Депонента) – идентификационный номер налогоплательщика, который представляет собой идентификационный номер, используемый налоговыми органами иностранных государств при администрировании соблюдения налогового законодательства
9.2.	КИО	Указывается код иностранной организации Клиента (Депонента) – номер налогоплательщика, присваиваемый иностранной организации налоговым органом при постановке на налоговый учет в Российской Федерации

9.3.	Регистрационный номер по месту учреждения в стране регистрации	Указывается регистрационный номер Клиента (Депонента), присвоенный ему органами государственной регистрации в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию и юридический статус Клиента (Депонента)
9.4.	Дата регистрации по месту учреждения и регистрации	Указывается дата регистрации Клиента (Депонента) в органах государственной регистрации по месту учреждения и регистрации в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию и юридический статус Клиента (Депонента)
9.5.	Дата выдачи свидетельства об аккредитации (при наличии)	Указывается дата выдачи Свидетельства об аккредитации (в случае наличия)
9.6.	Номер свидетельства об аккредитации (при наличии)	Указывается номер Свидетельства об аккредитации (в случае наличия)
10.	Наименование регистрирующего органа в стране регистрации	Указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию Клиента (Депонента) в качестве юридического лица
11.	Место регистрации	Указывается адрес места нахождения органа, осуществившего регистрацию Клиента (Депонента) в качестве юридического лица
11.1.	Страна регистрации	Указывается название страны, в которой осуществлена регистрация Клиента (Депонента) в качестве юридического лица
11.2.	Город регистрации	Указывается название города, в котором осуществлена регистрация Клиента (Депонента) в качестве юридического лица
12.	КПП	Указывается код причины постановки на учет в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
13.	ОКПО (при наличии)	Указывается код общественного классификатора предприятий и организаций Клиента (Депонента) в соответствии с Информационным письмом Федеральной службы государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата (содержащего коды форм федерального государственного статистического наблюдения)
14.	ОКВЭД	Указывается код общероссийского классификатора видов экономической деятельности Клиента (Депонента) в соответствии с Информационным письмом Федеральной службы государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата (содержащего коды форм федерального государственного статистического наблюдения)
15.	Код принадлежности к сектору экономики	Указывается код Клиента (Депонента) в разрезе секторов экономики Российской Федерации и нерезидентов
16.	Адрес места нахождения	Указывается адрес, приведенный в учредительных документах Клиента (Депонента)
	– Индекс	Указывается индекс адреса места нахождения Клиента (Депонента)
	– Республика, край, область, округ	Указывается область, край, республика либо города федерального значения ¹ адреса места нахождения Клиента (Депонента)
	– Страна	Указывается страна адреса места нахождения Клиента (Депонента).
	– Наименование населенного пункта	Указывается иные города (не города федерального значения ¹), район, деревня, село, поселок, иное обозначение
	– Адрес	Указывается иная информация: – улица, проспект, микрорайон, переулок, площадь, территория и иное; – дом, корпус, литера, иное (могут быть буквенные обозначения); – офис (при наличии)
17.	Фактический адрес	Указывается адрес фактического местонахождения Клиента (Депонента)
	– Индекс	Указывается индекс фактического адреса Клиента (Депонента)
	– Республика, край, область, округ	Указывается область, край, республика либо города федерального значения ² фактического адреса Клиента (Депонента)

¹ К городам федерального значения Российской Федерации относятся Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

	– Страна	Указывается страна фактического адреса Клиента (Депонента)
	– Наименование населенного пункта	Указывается иные города (не города федерального значения ²), район, деревня, село, поселок, иное обозначение
	– Адрес	Указывается иная информация: – улица, проспект, микрорайон, переулок, площадь, территория и иное; – дом, корпус, литера, иное (могут быть буквенные обозначения); – офис (при наличии)
18.	Адрес для корреспонденции в РФ	Указывается адрес в Российской Федерации, по которому Клиент (Депонент) хочет получать документы (выписки, отчеты и т.д.) и сообщения о проведении общего собрания акционеров
	– Индекс	Указывается индекс адреса для корреспонденции в Российской Федерации Клиента (Депонента)
	– Республика, край, область, округ	Указывается область, край, республика либо города федерального значения ² адреса для корреспонденции в Российской Федерации
	– Страна	Указывается страна адреса для корреспонденции в Российской Федерации Клиента (Депонента)
	– Наименование населенного пункта	Указывается иные города (не города федерального значения ²), район, деревня, село, поселок, иное обозначение
	– Адрес	Указывается иная информация: – улица, проспект, микрорайон, переулок, площадь, территория и иное; – дом, корпус, литера, иное (могут быть буквенные обозначения); – офис (при наличии)
19.	Контакты	Указываются номера (с указанием кода страны и города) телефонов, факса и адреса электронной почты (e-mail) Клиента (Депонента)
	– Телефон	
	– Факс	
	– E-mail	
20.	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем пятью процентами акций (долей), с указанием ФИО, ИНН и должности)	Указывается информация в соответствии с Уставом Клиента (Депонента)
21.	Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для Депозитария и действующие по уставу. Образцы их подписей	Указывается информация о лице, действующем от имени юридического лица без доверенности на основании Устава в соответствии с учредительными документами Клиента (Депонента), с проставлением в отдельном поле образца подписи указанного лица
	– Фамилия	Указывается фамилия уполномоченного лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Имя	Указывается имя уполномоченного лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Отчество (при наличии)	Указывается отчество (при наличии) уполномоченного лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Должность	Указывается должность уполномоченного лица Клиента (Депонента)
	– Телефон	Указывается контактный телефон уполномоченного лица Клиента (Депонента)
	– Образец подписи	Уполномоченное лицо Клиента (Депонента) проставляет образец подписи
22.	Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для Депозитария и действующие по доверенности. Образцы их подписей	Указывается перечень уполномоченных лиц Клиента (Депонента), которые наделены полномочиями подписывать поручения депо и другие документы для Депозитария в рамках доверенности, выданной Клиентом (Депонентом) на данное уполномоченное лицо

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

	– Фамилия	Указывается фамилия уполномоченного лица Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Имя	Указывается имя уполномоченного лица Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Отчество (при наличии)	Указывается отчество (при наличии) уполномоченного лица Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Должность	Указывается должность уполномоченного лица Клиента (Депонента)
	– Телефон	Указывается контактный телефон уполномоченного лица Клиента (Депонента)
	– Образец подписи	Уполномоченное лицо Клиента (Депонента) проставляет образец подписи
23.	Деятельность, подлежащая лицензированию или специального разрешения	Выбирается поле, указывающее на наличие/отсутствие лицензий и/или разрешений путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Осуществляется	Осуществляется, если осуществляемая Клиентом (Депонентом) деятельность подлежит лицензированию и требует специального разрешения
	– Не осуществляется	Не осуществляется, если осуществляемая Клиентом (Депонентом) деятельность не подлежит лицензированию и не требует специального разрешения
24.	Сведения о лицензии (разрешении) на осуществление определенного вида деятельности	Указывается информация и реквизиты лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных и страховых организаций). Если Клиент (Депонент) имеет более одной лицензии в Анкете необходимо указать информацию по всем имеющимся лицензиям
	– Виды лицензий (документов)	Указывается вид лицензии Клиента (Депонента)
	– Номера	Указывается номер лицензии Клиента (Депонента)
	– Выданы	Заполняется информация о дате выдачи лицензии и об органе, выдавшем данную лицензию Клиенту (Депоненту)
	– Когда	Указывается дата выдачи лицензии Клиента (Депонента)
	– Кем	Указывается орган, выдавший лицензию Клиенту (Депоненту)
	– Сроки действия лицензий	Указывается дата окончания срока действия лицензии Клиента (Депонента). При отсутствии срока действия указывается «Бессрочно»
25.	Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в рублях	Указываются банковские реквизиты Клиента (Депонента) для перечисления Депозитарием на счет Клиента (Депонента) доходов по ценным бумагам в рублях
	– Получатель	
	– ИНН/КИО получателя	
	– Наименование банка	
	– ИНН банка	
	– Расч./счет получателя	
	– Корр./счет банка получателя	
	– БИК банка	
26.	Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в иностранной валюте	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	
	– ИНН/КИО получателя	
	– Наименование банка	
	– ИНН банка	
	– Расч./счет получателя	
	– Корр./счет банка получателя	
	– БИК банка/SWIFT	

27.	Способ доставки отчетов из депозитария	Указывается один или несколько способов получения Клиентом (Депонентом) отчетов/выписок из Депозитария, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Письмом	
	– Лично	
	– E-mail	
б/н	При проведении банковских операций и иных сделок Клиент действует только к собственной выгоде	Указывается один из пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	При проведении банковских операций и иных сделок Клиент может действовать к выгоде иного лица	
28.	Дополнительная информация	При необходимости указываются дополнительные сведения о Клиенте (Депоненте)
29.	Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения юридического лица, его постоянно действующего исполнительного органа, иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа	Указывается один из пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Присутствует	
	– Отсутствует	
б/н	Подлежит заполнению в отношении Клиента (Депонента) по требованию Банка	
30.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком	В данном пункте заполняется информация о планируемых операциях между Клиентом (Депонентом) и Банком
	Указываются планируемые к использованию банковские продукты и услуги	Указывается название продукта и услуги Банка, которыми планирует воспользоваться Клиент (Депонент)
	Планируемый оборот по расчетному счету (в месяц)	Указывается информация о сумме и количестве планируемых операций между Клиентом (Депонентом) и Банком
	– Рублей	
	– Планируемое количество операций	
	В т.ч. в наличной форме (в месяц)	Указывается информация о сумме и количестве планируемых операций в наличной форме между Клиентом (Депонентом) и Банком
	– Рублей	
	– Планируемое количество операций	
	Планируемый оборот по валютному счету (в месяц)	Указывается информация о сумме и количестве планируемых валютных операций между Клиентом (Депонентом) и Банком
	– Рублей	
	– Планируемое количество операций	
б/н	Основные контрагенты-плательщики	Указывается информация о контрагентах-плательщиках, которые оплачивают предоставленные Клиентом (Депонентом) товары и услуги
	– Наименование	
	– ИНН/КТО	
	– Юрисдикция	
б/н	Основные контрагенты-получатели	Указывается информация о контрагентах-получателях, которым Клиент (Депонент) оплачивает предоставленные товары и услуги
	– Наименование	
	– ИНН/КТО	
	– Юрисдикция	
б/н	Виды договоров, по которым планируется осуществление расчетов	Указывается один или несколько пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> , по которым Клиент (Депонент) планирует осуществлять расчеты: – Займа; – Поручительства; – Выполнения работ; – Комиссии; – Купли-продажи; – Аренды;

		<ul style="list-style-type: none"> – Агентский; – Оказание услуг; – иные формы (указать)
б/н	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности <ul style="list-style-type: none"> – Извлечение прибыли – Иные сведения (указать) 	Указывается один или несколько пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и при необходимости заполняется дополнительная информация
б/н	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества <ul style="list-style-type: none"> – Доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности – Иные сведения (указать) 	Указывается один или несколько пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и при необходимости заполняется дополнительная информация
б/н	Сведения (документы) о финансовом положении Отсутствуют (только для Клиентов, со дня регистрации которых прошло менее 3 месяцев) Указываются сведения (документы) о финансовом положении	Указывается один или несколько пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и при необходимости заполняется дополнительная информация. Клиент (Депонент) дополнительно предоставляет в Депозитарий документы, которые указал в данном пункте Анкеты
б/н	Для заполнения кредитной организацией	
б/н	Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения: Кредитной организации <ul style="list-style-type: none"> – Присутствует – Отсутствует Постоянно действующего исполнительного органа кредитной организации <ul style="list-style-type: none"> – Присутствует – Отсутствует Иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени кредитной организации в силу закона, иного правового акта или учредительного документа <ul style="list-style-type: none"> – Присутствует – Отсутствует 	Заполняется информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения кредитной организации, постоянно действующего исполнительного органа кредитной организации и иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени кредитной организации в силу закона, иного правового акта или учредительного документа. Информация заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
б/н	Сведения об организации системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Наличие специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ <ul style="list-style-type: none"> – Есть – Нет Наличие правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ <ul style="list-style-type: none"> – Есть – Нет Регулярное проведение мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ <ul style="list-style-type: none"> – Есть – Нет Иные сведения	Заполняется информация о наличии специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, о наличии правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и о регулярном проведении мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Информация заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и при необходимости заполнения дополнительной информации

б/н	Сведения об использовании счетов кредитной организации банками, не имеющими на территориях государств, на которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления (только для банков-нерезидентов)	Указывается один из пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Используются	
	– Не используются	
б/н	При передаче сведений о персональных данных в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, гарантирую получение согласия от субъекта персональных данных на их обработку и извещение субъектов персональных данных о Депозитарии, принимающем такие сведения, как об операторе, осуществляющем обработку их персональных данных, а также обладаю правом на передачу таких сведений Депозитарию в целях их обработки. Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц, обязуюсь в письменной форме незамедлительно представить в Банк сведения о выгодоприобретателях по форме Анкеты, утвержденной в Банке	
б/н	Образец отпечатка печати юридического лица	Проставляется печать Клиента (Депонента)
б/н	Уполномоченное лицо	Указывается должность уполномоченного лица Клиента (Депонента)
б/н	Действующее на основании	Указывается документы, на основании которых действует уполномоченное лицо
б/н	Инициалы, фамилия	Указываются инициалы и фамилия уполномоченного лица Клиента (Депонента)
б/н	Подпись	Уполномоченное лицо Клиента (Депонента) проставляет свою подпись, аналогичную подписи в Документе, удостоверяющем личность
б/н	Дата заполнения	Указывается дата в момент заполнения Анкеты в формате ДД.ММ.ГГГГ
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 Клиента (Депонента)
б/н	Личность удостоверена, подпись проставлена в моем присутствии	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Отметка об удостоверении личности Клиента (Депонента) сотрудником Банка по документу, удостоверяющему личность Клиента (Депонента)
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 Клиента (Депонента). 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 Клиента (Депонента)