

ПОРЯДОК

заполнения Анкеты Клиента (Депонента) (Индивидуальный предприниматель) (Приложение №2-1-1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) (версия 1.3)

При заполнении полей Анкеты Клиента (Депонента) (Индивидуальный предприниматель) (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) (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ)

№ 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 – Открытие счета депо – Смена реквизитов Анкеты Клиента (Депонента)	Клиент (Депонент) указывает причину заполнения и предоставления Анкеты путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
1.	Фамилия	Указывается фамилия Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)
2.	Имя	Указывается имя Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)
3.	Отчество (при наличии)	Указывается отчество (при наличии) Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)
4.	Дата рождения	Указывается день, месяц и год рождения Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)
5.	Место рождения (страна, город)	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» (рег. №19 1061) (далее – Порядок №19 1061)
6.	Гражданство	Указывается страна, гражданином которой является Клиент (Депонент)
7.	Пол	Выбирается пол Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента), 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 Клиента (Депонента) из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии)
10.1.	Является налоговым резидентом РФ	<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"> – 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. <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.	Является налоговым резидентом иного государства	<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"> <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 <input type="checkbox"/> 03 TIN – Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN владельцу договора (счета) <input type="checkbox"/> 10 TIN – Иная причина (укажите) <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</p>

		States Tax Withholding and Reporting (Individuals) по форме Приложения №5 к Порядку №19 1061
10.3.	Не является налогоплательщиком ни в одном иностранном государстве	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.	Документ, удостоверяющий личность:	
	– 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 ¹ (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.	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	
13.	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	

¹ Виды документов в зависимости от типа Клиента (Депонента) перечислены в отдельной таблице.

	<ul style="list-style-type: none"> – Дата начала срока действия права пребывания (проживания) – Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 	Указывается срок действия документа, подтверждающего право пребывания (проживания) физического лица на территории Российской Федерации
14.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	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)
	– Регион	Указывается область, край, республика либо города федерального значения ² адреса места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента (Депонента)
	– Адрес	Указывается иная информация: <ul style="list-style-type: none"> – иные города (не города федерального значения²), 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.	Адрес для корреспонденции в РФ	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 ³ адреса для корреспонденции в Российской Федерации
	– Адрес	Указывается иная информация: <ul style="list-style-type: none"> – иные города (не города федерального значения³), 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.	Контакты:	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.	Дата государственной регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя	Указываются сведения о государственной регистрации Клиента (Депонента) в качестве Индивидуального предпринимателя
	– Место государственной регистрации	Указываются сведения о месте государственной регистрации Клиента (Депонента) в качестве Индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей

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

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

		налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанному в паспорте
	– Регистрационный номер (ОГРНИП)	Указывается основной государственный регистрационный номер Индивидуального предпринимателя.
18.	Сведения о наличии лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности	Заполняется информация о лицензии, выданной Клиенту (Депоненту)
	– Вид лицензии	Указывается вид лицензии Клиента (Депонента)
	– Номер	Указывается номер лицензии Клиента (Депонента)
	– Выдана	Указываются сведения о выдаче лицензии Клиента (Депонента)
	– Кем	Указывается наименование органа, выдавшего лицензию Клиенту (Депоненту)
	– Когда	Указывается дата выдачи лицензии Клиента (Депонента).
	– Перечень видов лицензируемой деятельности	Указываются лицензионные виды деятельности Клиента (Депонента)
	– Срок действия лицензии	Указывается дата окончания срока действия лицензии Клиента (Депонента). При отсутствии срока действия указывается «Бессрочно»
19.	Дополнительная информация	При необходимости указываются дополнительные сведения о Клиенте (Депоненте), которые не были предоставлены в Анкете
20.	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	
	– Наименование банка	
	– ИНН банка	
	– Город	
	– Корр/счет банка	
	– Расч/счет банка	
	– Л/счет	
	– БИК банка	
21.	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	
	– Наименование банка	
	– ИНН банка	
	– Город	
	– Корр/счет банка	
	– Расч/счет банка	
	– Л/счет	
	– БИК банка/SWIFT	
22.	Способ доставки отчетов из депозитария	Указывается один из способов получения Клиентом (Депонентом) отчетов/выписок из Депозитария, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Письмом	
	– Лично	
	– E-mail	
б/н	Не являюсь публичным должностным лицом (далее – ПДЛ) или ближайшим родственником ПДЛ	Выбирается, если Клиент (Депонент) не является публичным должностным лицом, которым могут быть: 1. Физические лица, которые занимают публичные должности: главы государств и правительств, министры, их заместители и помощники, лены

		<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
б/н	Являюсь должностным лицом иностранного государства (далее – ИПДЛ) или ближайшим родственником ИПДЛ	<p>Выбирается, если Клиент (Депонент) является иностранным публичным должностным лицом, которым могут быть:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; – 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 Клиент (Депонент) является публичным должностным лицом Российской Федерации, которым могут быть:</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
б/н	Являюсь должностным лицом публичной международной организации (далее – МПДЛ) или ближайшим родственником МПДЛ	<p>Выбирается, если Клиент (Депонент) 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> <ol style="list-style-type: none"> Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций: <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. Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций: <ul style="list-style-type: none"> Международный суд ООН; Европейский суд по правам человека; Суд Европейского союза; иные. <p>Принадлежность лица к категории МПДЛ определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ</p>
б/н	Указать должность ПДЛ и для родственника – степень родства и фамилию, имя, отчество ПДЛ	Указывается информация о Клиенте (Депоненте) в дополнительном поле
б/н	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<p>К источникам происхождения денежных средств относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> Заработная плата, доходы, полученные по срочным трудовым договорам. Доходы от сдачи в аренду принадлежащего мне имущества. Доходы, полученные в результате осуществления предпринимательской деятельности. Собственные средства или личные сбережения. Средства, полученные в дар или по наследству. Доходы, полученные в результате купли-продажи ценных бумаг. 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	При проведении операций (сделок) Клиент	Указывается один из пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> .
	– Может действовать к выгоде иного лица (Клиент должен заполнить сведения на выгодоприобретателя)	Выгодоприобретателем является лицо, к выгоде которого действует Клиент (Депонент) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
	– Действует только к собственной выгоде	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)
б/н	Наличие бенефициарного владельца (Клиент должен заполнить сведения на бенефициарного владельца)	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 лиц) 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	Отсутствие бенефициарного владельца	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
б/н	Сведения (документы) о финансовом положении, предоставленные в Банк	Указывается информация о сведениях (документах) о финансовом положении Клиента (Депонента)
	– Отсутствуют (только для Клиентов, со дня регистрации которых в качестве Индивидуального предпринимателя прошло менее 3 месяцев)	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Указываются сведения (документы) о финансовом положении, предоставленные в Банк	В данном пункте заполняется информация о сведениях (документах), предоставляемых Клиентом (Депонентом) в Банк
б/н	Подлежит заполнению в отношении Клиента (Депонента) по требованию Банка	
б/н	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком	
б/н	Планируемые к использованию банковские продукты	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	Сведения о финансовом положении	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	Сведения о целях Финансово-хозяйственной деятельности (ФХД)	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	Сведения о деловой репутации, предоставленные в Банк	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	Ф.И.О. Клиента (Депонента)	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента)
б/н	Дата заполнения	Указывается дата в момент заполнения Анкеты в формате ДД.ММ.ГГГГ
б/н	Образец подписи Клиента (Депонента)	Клиент (Депонент) 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 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)

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"> – 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	<ul style="list-style-type: none"> – 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	<ul style="list-style-type: none"> – 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