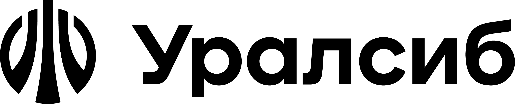
****Приложение №2-1-1

**Анкета**

**Клиента (Депонента)**

**(Индивидуальный предприниматель)**

|  |
| --- |
| **Заполняется сотрудником Депозитария**  **Код в учетном регистре** |

**Основание для внесения в систему депозитарного учета**

- открытие счета депо  - смена реквизитов Анкеты Клиента (Депонента)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фамилия | |  | | | | | | |
| 1. Имя | |  | | | | | | |
| 1. Отчество (при наличии) | |  | | | | | | |
| 1. Дата рождения | |  | | | 1. Место рождения 1 (страна, город) | |  | |
| 1. Гражданство | |  | | | 1. Пол | | М | Ж |
| 1. ИНН (при наличии) | |  | | | 1. СНИЛС (при наличии) | |  | |
| * 1. Является налоговым резидентом РФ:   Да | | * 1. Является налоговым резидентом иного государства[[1]](#footnote-2):  Да   Если да:  Указать государство:      [[2]](#footnote-3)  указать TIN, либо причину его отсутствия | | | | | * 1. Не является Налогоплательщиком ни в одном иностранном государстве  Да | |
| 1. Документ, удостоверяющий личность | | Вид документа | Паспорт гражданина РФ  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  Иной документ (указать) | | | | | |
| Реквизиты документа | Серия | |  | | Номер |  |
| Наименование органа, выдавшего документ | |  | | | |
| Код подразделения (при наличии) | |  | | | |
| Дата выдачи документа | |  | | | |
| 1. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | | Вид документа |  | | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |  | |
| 1. Адрес места жительства (регистрации)  или места пребывания | | Индекс |  | | Регион |  | | |
| Страна |  | |
| Адрес\* |  | | | | | |
| **\*** В поле «АДРЕС» необходимо указать название населенного пункта, название улицы, номер дома, строения, корпуса, квартиры | | | | | | |
| 1. Адрес для корреспонденции в РФ[[3]](#footnote-4): | | Индекс |  | | Регион |  | | |
| Страна |  | |
| Адрес\* |  | | | | | |
| **\*** В поле «АДРЕС» необходимо указать название населенного пункта, название улицы, номер дома, строения, корпуса, квартиры | | | | | | |
| 1. Контакты | | Дом/Моб. Телефон |  | | E-mail |  | Адрес сайта (при наличии) |  |
| 1. Дата государственной регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя | | Место государственной регистрации | | |  | | | |
| Регистрационный номер (ОГРНИП) | | |  | | | |
| 1. **Сведения о наличии лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности** | | | | | | | | |
| Вид лицензии | Номер | ВыдаНа | | | Перечень видов лицензируемой деятельности | | | Срок действия лицензии |
| Кем | когда | |
|  |  |  |  | |  | | |  |
| 1. Дополнительная информация | |  | | | | | | |
| 1. Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в рублях | | Получатель |  | | | | | |
| Наименование Банка |  | | | | | |
| ИНН Банка |  | | | | | |
| Город |  | | | | | |
| Корр/счет Банка |  | | | | | |
| Расч/счет Клиента |  | | | | | |
| Л/счет |  | | | | | |
| БИК Банка |  | | | | | |
| 1. Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в иностранной валюте | | Получатель |  | | | | | |
| Наименование Банка |  | | | | | |
| ИНН Банка |  | | | | | |
| Город |  | | | | | |
| КОРР/счет Банка |  | | | | | |
| Расч/счет Клиента |  | | | | | |
| Л/счет |  | | | | | |
| БИК Банка/SWIFT |  | | | | | |
| Не являюсь Публичным должностным лицом (далее – **ПДЛ**[[4]](#footnote-5)) или ближайшим[[5]](#footnote-6) родственником ПДЛ  Являюсь должностным лицом иностранного государства (далее – **ИПДЛ**[[6]](#footnote-7)) или ближайшим родственником ИПДЛ  Являюсь должностным лицом Российской Федерации (далее – **РПДЛ**[[7]](#footnote-8)) или ближайшим родственником РПДЛ  Являюсь должностным лицом публичной международной организации (далее – **МПДЛ**[[8]](#footnote-9)) или ближайшим родственником МПДЛ  Указать должность ПДЛ и для родственника – степень родства и фамилию, имя, отчество ПДЛ | | | | | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | Собственные средства  Иное (указать) | | | | | | |
| При проведении операций (сделок) Клиент: | | - может действовать к выгоде иного лица (Клиент должен заполнить сведения на выгодоприобретателя)  - действует только к собственной выгоде | | | | | | |
| Наличие Бенефициарного владельца [[9]](#footnote-10)(Клиент должен заполнить сведения на Бенефициарного владельца) | | | | | Отсутствие Бенефициарного владельца | | | |
| Сведения (документы) о финансовом положении, предоставленные в Банк | | Отсутствуют (только для Клиентов, со дня регистрации которых в качестве Индивидульного предпринимателя прошло менее 3 месяцев) | | | | | | |
| (указываются сведения (документы) о финансовом положении, предоставленные в Банк) | | | | | | |
| **подлежит заполнению в отношении Клиента (Депонента) по требованию банка** | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ** | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПЛАНИРУЕМЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ:** | | | РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ  ОПЕРАЦИИ ПО ПОКУПКЕ/ПРОДАЖЕ ВАЛЮТЫ  ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ  ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ (АККРЕДИТИВЫ, ГАРАНТИИ, ИНКАССО) | КРЕДИТОВАНИЕ  ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКИНГ  ОПЕРАЦИИ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ  ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ  ИНОЕ (УКАЗАТЬ) | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ** | | | | | | | | |
| 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.  Иное (указать) | | | | | | | | |
| **Сведения о целях финансово-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФХД)** | | | | | | | | |
| ФХД не осуществляю | | | | Иные СВЕДЕНИЯ (указать) | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ о деловой РЕПУТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В БАНК**  отсутствуют | | | | | | | | |
| отзыв иного КЛИЕНТА ПАО «БАНК УРАЛСИБ», С КОТОРЫМ ИМЕЮТСЯ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ (в произвольной письменной форме)  отзыв ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, в КОТОРОЙ РАНЕЕ провоДИЛОСЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ, С ИНФОРМАЦИЕЙ ДАННОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (в произвольной письменной форме)  - Я имею вид на жительство в Соединенных Штатах Америки (green card)  - 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)  Иные СВЕДЕНИЯ (указать) | | | | | | | | |

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать депозитарий обо всех изменениях предоставленной информации. 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. Клиента (Депонента) |  | Дата заполнения | | |
| Образец подписи Клиента (Депонента) |  |  |  |  |
| **Заполняется Депозитарием**  Дата и номер регистрации  Сотрудник Депозитария | | | | |

Личность удостоверена, подпись проставлена в моем присутствии

ФИО, подпись удостоверившего Сотрудника                 / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. В случае если Клиент (Депонент) является налоговым резидентом США, то дополнительно заполняются форма Согласия на раскрытие и трансграничную передачу информации Клиента-физического лица с признаками налогового резидентства США и форма Анкеты по FATCA W-9. Если Клиент (Депонент) является держателем ценных бумаг США, то дополнительно заполняется форма Анкеты по FATCA W-8BEN. Указанные документы являются Приложениями к Порядку выявления Клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ». [↑](#footnote-ref-2)
2. В случае если Клиент (Депонент) указывает «США», дополнительно заполняется форма Анкеты по форме Приложения №1 к Порядку выявления Клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ». [↑](#footnote-ref-3)
3. В случае если отличается от п.13 Анкеты. [↑](#footnote-ref-4)
4. Публичные должностные лица включают в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ближайшими – считаются родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общего отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные. [↑](#footnote-ref-6)
6. Если Клиент является ИПДЛ, то необходимо предоставить сведения о происхождении денежных средств и/или иного имущества. [↑](#footnote-ref-7)
7. Публичное должностное лицо Российской Федерации – это лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации (далее – РФ), должности членов Совета директоров Центрального Банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном Банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. [↑](#footnote-ref-8)
8. Должностное лицо публичной международной организации – это лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций, и не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории. [↑](#footnote-ref-9)
9. Бенефициарный владелец – физическое лицо, имеющее право (возможность), том числе на основании договора с Клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьих 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). [↑](#footnote-ref-10)