Приложение №2-1-2

**Анкета**

**Клиента (Депонента) (физическое лицо)**

|  |
| --- |
| **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) | | | |  | | | |
| 10.1. Является налоговым резидентом РФ:  Да | 10.2. Является налоговым резидентом иного государства[[1]](#footnote-1):  Да  Если да:  Указать государство:      [[2]](#footnote-2)  указать TIN, либо причину его отсутствия | | | | | | | | 10.3. 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-3) | 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 | | |  | |
| 1. Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в рублях | Получатель | |  | | | | | | | | | |
| Наименование Банка | |  | | | | | | | | | |
| ИНН Банка | |  | | | | | | | | | |
| Город | |  | | | | | | | | | |
| Корр/Счет Банка | |  | | | | | | | | | |
| Расч/Счет Банка | |  | | | | | | | | | |
| 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 | |  | | | | | | | | | |
| 1. Дополнительная информация |  | | | | | | | | | | | |
| Не являюсь Публичным должностным лицом (далее – **ПДЛ**[[4]](#footnote-4)) или ближайшим[[5]](#footnote-5) родственником ПДЛ  Являюсь должностным лицом иностранного государства (далее – **ИПДЛ**[[6]](#footnote-6)) или ближайшим родственником ИПДЛ  Являюсь должностным лицом Российской Федерации (далее – **РПДЛ**[[7]](#footnote-7)) или ближайшим родственником РПДЛ  Являюсь должностным лицом Публичной международной организации (далее – **МПДЛ**[[8]](#footnote-8)) 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-9) (Клиент должен заполнить сведения на Бенефициарного владельца) | | | | | | Отсутствие Бенефициарного владельца | | | | | | |
| **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**  Номер и дата регистрации документа  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-1)
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-2)
3. В случае если отличается от п. 13 Анкеты. [↑](#footnote-ref-3)
4. Публичные должностные лица включают в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ближайшими – считаются родственники по прямой восходящей и 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-5)
6. Если Клиент является ИПДЛ, то необходимо предоставить сведения о происхождении денежных средств и/или иного имущества. [↑](#footnote-ref-6)
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 осуществляется 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-7)
8. Должностное лицо публичной международной организации – это лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относятся 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-8)
9. Бенефициарный владелец – физическое лицо, имеющее право (возможность), в 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-9)