## Uralsib_logo_cyrПриложение №2-1-4.1

**АНКЕТА**

**физических лиц, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами Клиента (Депонента)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все поля анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением указанных случаев | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **представитель[[1]](#footnote-1)  бенефициарный владелец[[2]](#footnote-2) (доля      )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| фамилия, имя, Отчество | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата рождения | | | |  | | место рождения | | | | | |  | | | | | | | | Гражданство (подданство) | | | | | |  | | | | | |
| инн (при наличии) | | | |  | | СНИЛС (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | | резидент  нерезидент | | | | | | | | | | | |
| вид документа, удостоверяющего личность | | | |  | | | | серия | | | | |  | | | номер | |  | | | | | | дата выдачи | | | |  | | | |
| подразделение, выдавшее, документ, удостоверяющий личность | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  (при наличии) | | | | | | | | |  | | | |
| 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 на ПРЕБЫВАНИе (ПРОЖИВАНИе) | | | | | | |  | | | | | | ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА на ПРЕБЫВАНИе (ПРОЖИВАНИе) | | | | | | | | | | | | |  | |
| адрес места регистрации  или  места ПРЕБЫВАНИЯ | | Индекс |  | | СтранА | |  | | | Республика, край, область, округ | | | | |  | | | | | | населенный пункт | | | |  | | | | | | |
| улица |  | | | | | | | | | | | | | | ДОМ | | | |  | | КОРП. | |  | | | | КВ. | |  |
| телефон(-ы): | | | | дом. | | | | | | | ФАКС  (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| раб. | | | | | | | E-mail  (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| моб. | | | | | | |
| **2.** | **представитель  бенефициарный владелец (доля      )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| фамилия, имя, отчество | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата рождения | | | |  | | место рождения | | | | | |  | | | | | | | | Гражданство (подданство) | | | | | |  | | | | | |
| инн (при наличии) | | | |  | | СНИЛС (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | | резидент  нерезидент | | | | | | | | | | | |
| вид документа, удостоверяющего личность | | | |  | | | | серия | | | | |  | | | номер | |  | | | | | | дата выдачи | | |  | | | | |
| подразделение, выдавшее документ, удостоверяющий личность | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (при наличии) | | | | | | | |  | | | | |
| 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 на ПРЕБЫВАНИе (ПРОЖИВАНИе) | | | | | | |  | | | | | | ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА на ПРЕБЫВАНИе (ПРОЖИВАНИе) | | | | | | | | | | | | |  | |
| адрес места регистрации  или  места ПРЕБЫВАНИЯ | | Индекс |  | | СтранА |  | | | Республика, край, область, округ | | | | |  | | | | | | | населенный пункт | | | |  | | | | | | |
| улица |  | | | | | | | | | | | | | | ДОМ | | | |  | | КОРП. | |  | | | | КВ. | |  |
| телефон(ы): | | | | дом. | | | | | | | ФАКС  (ПРИ НАЛИЧИИ) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| раб. | | | | | | | E-mail  (при наличии): | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| моб. | | | | | | |
| **3.** | **выгодоприобретатель [[3]](#footnote-3) (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| фамилия, имя, отчество | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата рождения | | | |  | | место рождения | | | | | |  | | | | | | | | Гражданство (подданство) | | | | | |  | | | | | |
| инн (при наличии) | | | |  | | СНИЛС (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | | резидент  нерезидент | | | | | | | | | | | |
| вид документа, удостоверяющего личность | | | |  | | | | серия | | | | |  | | | номер | |  | | | | | | дата выдачи | | |  | | | | |
| подразделение, выдавшее документ, удостоверяющий личность | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (при наличии) | | | | | | | |  | | | | |
| 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 на ПРЕБЫВАНИе (ПРОЖИВАНИе) | | | | | | |  | | | | | | ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА на ПРЕБЫВАНИе (ПРОЖИВАНИе) | | | | | | | | | | | | |  | |
| адрес места регистрации  или  места  ПРЕБЫВАНИЯ | | Индекс |  | | СтранА | |  | | Республика, край, область, округ | | | | |  | | | | | | | населенный пункт | | | |  | | | | | | |
| улица |  | | | | | | | | | | | | | | ДОМ | | | |  | | КОРП. | |  | | | | КВ. | |  |
| телефон(ы): | | | | дом. | | | | | | | ФАКС  (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| раб. | | | | | | | E-mail  (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| моб. | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ – ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ | | | |  | | | | регистрационный Номер (огрнИП) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |

**заполняется только для ПРЕДСТАВИТЕЛей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сведения об основаниях, подтверждающИХ наличие полномочий представителя клиента. | | | | | |
| наименование и номер документа |  | дата ВЫДАЧИ |  | СРОК ДЕЙСТВИЯ |  |

**заполняется только для выгодоприобретателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что при проведении банковских операций клиент действует к выгоде третьего лица | | | | | |
| наименование документа |  | дата |  | номер |  |

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ бенефициарного владельца**

|  |
| --- |
| не является публичным должностным лицом (далее - **ПДЛ[[4]](#footnote-4)**) или ближайшим[[5]](#footnote-5) РОДСТВЕННИКОМ ПДЛ  является публичным должностным лицом ИностраннОГО ГОСУДАРСТВА (далее - **ИПДЛ**) или ближайшим РОДСТВЕННИКОМ ИПДЛ[[6]](#footnote-6)  является публичным должностным лицом РосСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее - **РПДЛ[[7]](#footnote-7)**) или ближайшим РОДСТВЕННИКОМ РПДЛ  является 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** |

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, ранее не идентифицированных ЛИЦ, ОБЯЗУюсь В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВИТЬ В БАНК СВЕДЕНИЯ О них ПО ФОРМЕ, установленной банком.

**Клиент (подлежит обязательному заполнению в случае, если анкета составлена клиентом или представителем клиента)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. (наименование) клиента (Депонента)/уполномоченного представителя |  | | | | | |
| подпись клиента (Депонента) | инициалы, фамилия (должность)[[9]](#footnote-9) | дата | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

М.П.

|  |
| --- |
| **Заполняется Депозитарием**  Номер и дата регистрации  Сотрудник Депозитария |

Личность удостоверена, подпись проставлена в моем присутствии

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

1. **Представитель** - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Представителем юридического лица является, в том числе лицо, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом) с использованием технологии дистанционного банковского обслуживания. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, несколько юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Выгодоприобретатель** - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#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 (имеющими общих 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 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-7)
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-8)
9. Должность указывается только в случае, если Анкета визируется Представителем юридического лица – Клиента Банка, являющимся его сотрудником. [↑](#footnote-ref-9)