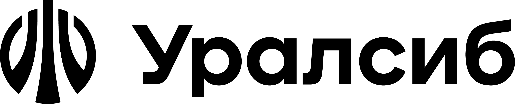
******Приложение №2-1-5

**АНКЕТА**

**Клиента (Депонента) (юридическое лицо)**

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

**Основание для внесения в систему депозитарного учета:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Клиент (Депонент) является | владельцем ценных бумаг  номинальным держателем | | | | | | иностранным номинальным держателем  доверительным управляющим | | | | | | | | | |
| 1. Полное наименование юридического лица |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Сокращенное наименование юридического лица (при наличии) |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Наименование юридического лица на иностранном языке (при наличии) |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организационно-правовая форма |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Полное наименование Клиента (Депонента)[[1]](#footnote-1) |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Сокращенное наименование Клиента (Депонента)1 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **РЕЗИДЕНТ** (раздел заполняется для резидентов) | | | | | | 1. **НЕРЕЗИДЕНТ** (раздел заполняется для нерезидентов)[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | |
| * 1. ИНН |  | | | | | * 1. TIN | | | |  | | | | * 1. КИО | |  |
| * 1. Регистрационный номер (ОГРН) |  | | | | | * 1. Регистрационный номер по месту учреждения в стране регистрации | | | | | | | |  | | |
| * 1. Дата регистрации (ЕГРЮЛ) |  | | | | | * 1. Дата регистрации по месту учреждения и регистрации | | | | | | | |  | | |
| * 1. Дата выдачи свидетельства об аккредитации (при наличии) | | | | | | | |  | | |
| * 1. БИК (для кредитных организаций) |  | | | | | * 1. Номер свидетельства об аккредитации (при наличии) | | | | | | | |  | | |
| 1. Наименование регистрирующего органа в стране регистрации |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Место регистрации | * 1. Страна регистрации[[3]](#footnote-3) | | | | |  | | | | | | | | | | |
| * 1. Город регистрации | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1. КПП |  | | | | | 1. ОКПО (при наличии) | | | | | | | |  | | |
| 1. ОКВЭД |  | | | | | 1. Код принадлежности к сектору экономики | | | | | | | |  | | |
| 1. Адрес юридического лица | Индекс | | |  | | Республика, край, область, округ | | | | | | | |  | | |
| Страна | | |  | | Наименование населенного пункта | | | | | | | |  | | |
| Адрес\* | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **\*** В поле «АДРЕС» необходимо указать название населенного пункта, название улицы, номер дома, строения, корпуса, квартиры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Адрес для корреспонденции в РФ | Индекс | | |  | | Республика, край, область, округ | | | | | | | |  | | |
| Страна | | |  | | Наименование населенного пункта | | | | | | | |  | | |
| Адрес\* | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **\*** В поле «АДРЕС» необходимо указать название населенного пункта, название улицы, номер дома, строения, корпуса, квартиры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Контакты | Телефон | | |  | | | | Факс | | | |  | | | | |
| E-mail | | |  | | | | Адрес сайта (при наличии) | | | |  | | | | |
| 1. 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) | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1. Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для депозитария и действующие по **Уставу**. Образцы их подписей | Фамилия | | | |  | | | | | | | | | Образец подписи | | |
| Имя | | | |  | | | | | | | | |
| Отчество (при наличии) | | | |  | | | | | | | | |
| Должность | | | |  | | | | | | | | |
| Телефон | | | |  | | | | | | | | |
| 1. Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для депозитария и действующие по **Доверенности**. Образцы их подписей | Фамилия | | | |  | | | | | | | | | Образец подписи | | |
| Имя | | | |  | | | | | | | | |
| Отчество (при наличии) | | | |  | | | | | | | | |
| Должность | | | |  | | | | | | | | |
| Телефон | | | |  | | | | | | | | |
| Фамилия | | | |  | | | | | | | | | Образец подписи | | |
| Имя | | | |  | | | | | | | | |
| Отчество (при наличии) | | | |  | | | | | | | | |
| Должность | | | |  | | | | | | | | |
| Телефон | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 1. Деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения | Осуществляется | | | | | | | | Не осуществляется | | | | | | | |
| 1. Сведения о лицензии (разрешении) на осуществление определенного вида деятельности | Виды лицензий (документов) | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Номера | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Выданы | | Когда | |  | | | | | | | | | | | |
| Кем | |  | | | | | | | | | | | |
| Сроки действия лицензий | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1. Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в рублях | Получатель | | | |  | | | | | | | | | | | |
| ИНН/КИО Получателя | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Наименование Банка | | | |  | | | | | | | | | | | |
| ИНН Банка | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Расч./счет Получателя | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Корр./счет Банка Получателя | | | |  | | | | | | | | | | | |
| БИК Банка | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1. Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в иностранной валюте | Получатель | | | |  | | | | | | | | | | | |
| ИНН/КИО Получателя | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Наименование Банка | | | |  | | | | | | | | | | | |
| ИНН Банка | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Расч./счет Получателя | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Корр./счет Банка Получателя | | | |  | | | | | | | | | | | |
| БИК Банка/SWIFT | | | |  | | | | | | | | | | | |
| При проведении банковских операций и иных сделок Клиент действует только к собственной выгоде | | | | | При проведении банковских операций и иных сделок Клиент может действовать к выгоде иного лица | | | | | | | | | | | |
| 1. Дополнительная информация |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | | | | | присутствует  отсутствует | | | | | | | | | | | |
| **подлежит заполнению в отношении Клиента (Депонента) по требованию банка** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком | (указываются планируемые к использованию банковские продукты и услуги) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый оборот по расчетному счету (в месяц) | | | | | рублей | | | | | Планируемое количество операций | | | | | |
| В т.ч. в наличной форме (в месяц) | | | | | рублей | | | | | Планируемое количество операций | | | | | |
| Планируемый оборот по валютному счету (в месяц) | | | | | валюта | | | | | Планируемое количество операций | | | | | |
| **Основные контрагенты-плательщики** | | | | | | **Основные контрагенты-получатели** | | | | | | | | | | |
| Наименование | ИНН/КИО | Юрисдикция | | | | Наименование | | | | | | | ИНН/КИО | | Юрисдикция | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | |  | |  | |
| Виды договоров, по которым планируется осуществление расчетов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Займа; | Комиссии; | Агентский; | | Поручительства; | Купли-продажи; | Оказания услуг; | | Выполнения работ; | Аренды; | Иные формы (указать) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | Извлечение прибыли  Иные сведения (указать) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | Доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности  Иные сведения (указать) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения (документы) о финансовом положении | **отсутствуют** (только для Клиентов, со дня регистрации которых прошло менее 3 месяцев) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (указываются сведения (документы) о финансовом положении) | | | | | | | | | | | | | | | |

**Для заполнения кредитной организацией**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения | Кредитной организации | | ПрисутствуЕт | ОтсутствуЕт | |
| Постоянно действующего исполнительного органа кредитной организации | | ПрисутствуЕт | ОтсутствуЕт | |
| Иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени кредитной организации в силу закона, иного правового акта или учредительного документа | | ПрисутствуЕт | ОтсутствуЕт | |
| 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 | | | Есть | Нет |
| Наличие правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ | | | Есть | Нет |
| Регулярное проведение мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ | | | Есть | Нет |
| Иные сведения |  | | | |
| Сведения об использовании счетов кредитной организации банками, не имеющими на территориях государств, на которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления (только для банков-нерезидентов) | | | Используются  Не используются | | |

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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец оттиска печати юридического лица | Уполномоченное лицо |  | Действующее на основании |  | | |
| Инициалы, фамилия | |  | Дата заполнения | | |
| Подпись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| **Заполняется Депозитарием**  Номер и дата регистрации  Сотрудник Депозитария | | | | | | |

Личность удостоверена, подпись проставлена в моем присутствии

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

1. Указывается наименование юридического лица (для УК – с указанием выгодоприобретателя и типа средств, переданных в управление). [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если Клиент (Депонент) является налоговым резидентом США, дополнительно заполняется форма Анкеты по FATCA W-9, если является держателем ценных бумаг США, дополнительно заполняются формы Анкет по FATCA W-8BEN по форме Приложений к Порядку выявления Клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ». [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае если Клиент (Депонент) указывает «США», дополнительно заполняется форма Анкеты по форме Приложения №2 к Порядку выявления Клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ». [↑](#footnote-ref-3)