

ПОРЯДОК

заполнения Анкеты Клиента (Депонента) (Индивидуальный предприниматель) (Приложение №2-1-1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (Клиентский регламент) (далее – Условия)¹⁾ (версия 1.0)

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 пункта 12 Анкеты 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 Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк, Депозитарий) вместе с копиями документов, подтверждающих факт изменения данных, заверенных соответствующим образом;
- предоставляет в Депозитарий документы, установленные пунктом 11.11 Условий.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (ДЕПОНЕНТЕ) (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ)

№ РАЗДЕЛА/ ПУНКТА	НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ
б/н	Код в учетном регистре	Указанное поле заполняется сотрудником Депозитария
б/н	Основание для внесения в систему депозитарного учета	Клиент (Депонент) указывает причину заполнения и предоставления Анкеты путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Открытие счета депо	
	– Смена реквизитов Анкеты Клиента (Депонента)	
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 иностранное государство, необходимо дополнительно предоставить Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в

¹ Условия опубликованы на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.uralsib.ru/> в разделе «Документы – Условия осуществления депозитарной деятельности».

		<p>установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.</p> <p>Если страной рождения Клиента (Депонента) является США, необходимо дополнительно предоставить Согласие на раскрытие и трансграничную передачу информации Клиента-физического лица с признаками налогового резидентства США (в случае подтверждения статуса иностранного налогоплательщика (налогоплательщика США)) и форму Анкеты по FATCA W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification.</p> <p>Указанные в настоящем пункте формы документов являются приложениями к Порядку выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»²</p>
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 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 (ста восьмидесяти трех) календарных дней в течение 12 (двенадцати) 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.</p> <p>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 Request for Taxpayer Identification Number and Certification. Если Клиент (Депонент) является нерезидентом США и/или является держателем ценных бумаг США, то дополнительно заполняется форма Анкеты по FATCA W-8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals).</p> <p>Указанные в настоящем пункте формы документов являются приложениями к Порядку выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»²</p>
10.2.	Является налоговым резидентом иного государства	Если в данном пункте Клиент (Депонент) выбирает признак «Да», то необходимо указать, резидентом какого государства

² Порядок выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и приложения к нему размещены на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария в разделе «Клиентам – FATCA» по адресу: <https://depository.uralsib.ru/info/fatca>.

		<p>является Клиент (Депонент), и одновременно указать «TIN» либо причину отсутствия «TIN» с обозначением причины отсутствия:</p> <p><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</p> <p><input type="checkbox"/> 03 TIN – Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN владельцу договора (счета)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 TIN – Иная причина (укажите)</p> <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.</p> <p>В случае если Клиент (Депонент) является налоговым резидентом США, то дополнительно заполняются форма Соглашения на раскрытие и трансграничную передачу информации Клиента-физического лица с признаками налогового резидентства США и форма Анкеты по FATCA W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification.</p> <p>В случае если Клиент (Депонент) является нерезидентом США и/или является держателем ценных бумаг США, необходимо заполнить FATCA-форму W-8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals).</p> <p>Указанные в настоящем пункте формы документов являются приложениями к Порядку выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»³</p>
10.3.	Не является налогоплательщиком ни в одном иностранном государстве	<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, которая является приложением к Порядку выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»³</p>
11.	Документ, удостоверяющий личность:	
	– Вид документа	<p>Выбирается вид документа, удостоверяющего личность физического лица, представленного Клиентом (Депонентом) путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующее поле:</p> <ul style="list-style-type: none"> – паспорт гражданина Российской Федерации; – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; – иной документ⁴ (указать вид документа в поле)
	Реквизиты документа	В данном разделе 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)

³ Порядок выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и приложения к нему размещены на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария в разделе «Клиентам – FATCA» по адресу: <https://depository.uralsib.ru/info/fatca>.

⁴ Виды документов в зависимости от типа Клиента (Депонента) перечислены в отдельной Таблице №2 настоящего Порядка.

	– Дата выдачи документа	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность Клиента (Депонента)
12.	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, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
	– Вид документа	Указывается наименование документа, подтверждающего право на пребывание/проживание в Российской Федерации: <ul style="list-style-type: none"> – вид на жительство; – разрешение на временное проживание; – виза; – миграционная карта (в случае отсутствия других документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации); – 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	
	– Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Указывается срок действия документа, подтверждающего право пребывания (проживания) физического лица на территории Российской Федерации. Допустимо отсутствие даты окончания срока действия права проживания на основании вида на жительство, выданного без ограничения срока действия
	– Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
13.	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
	– 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 ⁵ адреса места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента (Депонента)
	– Адрес	Указывается иная информация: <ul style="list-style-type: none"> – иные города (не города федерального значения⁵), 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)
14.	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 Российская Федерация
	– Регион	Указывается область, край, республика либо города федерального значения ⁵ адреса для корреспонденции в Российской Федерации
	– Адрес	Указывается иная информация:

⁵ К городам федерального значения Российской Федерации относятся Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

		<ul style="list-style-type: none"> – иные города (не города федерального значения⁶), 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.	Контакты: <ul style="list-style-type: none"> – Дом./моб. телефон – E-mail – Адрес сайта (при наличии) 	Указывается номер домашнего/мобильного телефона (с кодом страны и кодом города), адрес электронной почты Клиента (Депонента), а также адрес официального интернет-сайта Клиента (Депонента) (при наличии). В случае если Уполномоченный представитель Клиента (Депонента) подает Анкету за Клиента (Депонента), то такой Уполномоченный представитель в обязательном порядке подает в Депозитарий Анкету представителя ⁷ , в которой указывает свои контактные данные
16.	Дата государственной регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя <ul style="list-style-type: none"> – Место государственной регистрации – Регистрационный номер (ОГРНИП) 	<p>Указываются сведения о государственной регистрации Клиента (Депонента) в качестве Индивидуального предпринимателя</p> <p>Указываются сведения о месте государственной регистрации Клиента (Депонента) в качестве Индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанному в документе, удостоверяющем личность</p> <p>Указывается основной государственный регистрационный номер Индивидуального предпринимателя</p>
17.	Сведения о наличии лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности <ul style="list-style-type: none"> – Вид лицензии – Номер Выдана – Кем – Когда – Перечень видов лицензируемой деятельности – Срок действия лицензии 	<p>Заполняется информация о лицензии, выданной Клиенту (Депоненту)</p> <p>Указывается вид лицензии Клиента (Депонента)</p> <p>Указывается номер лицензии Клиента (Депонента)</p> <p>В данном разделе указываются сведения о выдаче лицензии Клиента (Депонента)</p> <p>Указывается наименование органа, выдавшего лицензию Клиенту (Депоненту)</p> <p>Указывается дата выдачи лицензии Клиента (Депонента)</p> <p>Указываются лицензионные виды деятельности Клиента (Депонента)</p> <p>Указывается дата окончания срока действия лицензии Клиента (Депонента). При отсутствии срока действия указывается «Бессрочно»</p>
18.	Дополнительная информация	При необходимости указываются дополнительные сведения о Клиенте (Депоненте), которые не были предоставлены в Анкете
19.	Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в рублях <ul style="list-style-type: none"> – Получатель – Наименование банка – ИНН банка – Город – Корр/счет банка 	Указываются банковские реквизиты Клиента (Депонента) для перечисления Депозитарием на счет Клиента (Депонента) доходов по ценным бумагам в рублях

⁶ К городам федерального значения Российской Федерации относятся Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

⁷ Анкета физических лиц, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами Клиента (Депонента), оформляется по форме Приложения №2-1-4.1 к Условиям. Форма указанной Анкеты опубликована на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.uralsib.ru/> в разделе «Документы – Формы документов Депозитария».

	– Расч/счет банка – Л/счет – БИК банка	
20.	Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в иностранной валюте – Получатель – Наименование банка – ИНН банка – Город – Корр/счет банка – Расч/счет банка – Л/счет – БИК банка/SWIFT	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
б/н	Не являюсь публичным должностным лицом (далее – ПДЛ) или ближайшим родственником ПДЛ	Выбирается, если Клиент (Депонент) не относится к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичной международной организации, российским публичным должностным лицам и (или) к их ближайшим родственникам (супругам, родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родителям и детям, дедушкам, бабушкам и внукам), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным) (далее – ближайшие родственники)
б/н	Являюсь должностным лицом иностранного государства (далее – ИПДЛ) или ближайшим родственником ИПДЛ	Выбирается, если Клиент (Депонент) является иностранным публичным должностным лицом, которым могут быть: 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: <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. 2. Физические лица и индивидуальные предприниматели, занимающие или занимавшие (с момента сложения полномочий прошло менее года) должности, связанные с общественным доверием: <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.).

		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). Также выбирается, если Клиент (Депонент) является ближайшим родственником иностранного публичного должностного лица
б/н	Являюсь должностным лицом Российской Федерации (далее – РПДЛ) или ближайшим родственником РПДЛ	Выбирается, если Клиент (Депонент) является публичным должностным лицом Российской Федерации, которым могут быть: 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. Также выбирается, если Клиент (Депонент) является ближайшим родственником публичного должностного лица Российской Федерации
б/н	Являюсь должностным лицом публичной международной организации (далее – МПДЛ) или ближайшим родственником МПДЛ	Выбирается, если Клиент (Депонент) является должностным лицом публичной международной организации, которым могут быть: 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: 1. Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций: – 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. 2. Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций: – Международный суд ООН; – Европейский суд по правам человека; – Суд Европейского союза; – иные. Принадлежность лица к категории МПДЛ определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ. Также выбирается, если Клиент (Депонент) является ближайшим родственником должностного лица публичной международной организации
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	К источникам происхождения денежных средств относятся: 1. Заработная плата, доходы, полученные по срочным трудовым договорам. 2. Доходы от сдачи в аренду принадлежащего мне имущества.

		<p>3. Доходы, полученные в результате осуществления предпринимательской деятельности.</p> <p>4. Собственные средства или личные сбережения.</p> <p>5. Средства, полученные в дар или по наследству.</p> <p>6. Доходы, полученные в результате купли-продажи ценных бумаг.</p> <p>7. Средства, полученные по договору займа или кредитному договору</p>
	– 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"/> . Выгодоприобретателем является лицо, к выгоде которого действует Клиент (Депонент) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. При наличии выгодоприобретателя Клиент (Депонент) предоставляет Анкету физических лиц, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами Клиента (Депонента) по форме Приложения №2-1-4.1 к Условиям ⁸
	– Может действовать к выгоде иного лица (Клиент должен заполнить сведения на выгодоприобретателя)	
	– Действует только к собственной выгоде	
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 лица) 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 №2-1-4.1 к Условиям ⁸
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

⁸ Приложения к Условиям опубликованы на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.ursib.ru/> в разделе «Документы – Формы документов Депозитария».

	– 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;

		<ul style="list-style-type: none"> – Согласие на раскрытие и трансграничную передачу информации Клиента-физического лица с признаками налогового резидентства США; – Анкету по FATCA W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification. <p>Указанные в настоящем пункте формы документов являются приложениями к Порядку выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»⁹</p>
	<ul style="list-style-type: none"> – 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) 	<p>Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>.</p> <p>В случае, если Клиент (Депонент) является налогоплательщиком США, необходимо дополнительно предоставить:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; – Согласие на раскрытие и трансграничную передачу информации Клиента-физического лица с признаками налогового резидентства США; – Анкету по FATCA W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification. <p>Указанные в настоящем пункте формы документов являются приложениями к Порядку выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»⁹</p>
	– 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. 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)¹⁰	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента (Депонента). Если Анкету за Клиента (Депонента) подает Уполномоченный представитель, то данное поле заполняется в формате: [ФИО Клиента] в лице [ФИО представителя], действующего(-ей) по доверенности [реквизиты доверенности]
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. В случае если Уполномоченный представитель Клиента (Депонента) подает Анкету за Клиента (Депонента), то такой Уполномоченный представитель в обязательном порядке подает в Депозитарий Анкету представителя ¹¹
б/н	Заполняется Депозитарием	В указанном разделе поля заполняются сотрудником Депозитария

⁹ Порядок выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков и налоговых резидентов иностранных государств в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и приложения к нему размещены на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария в разделе «Клиентам – FATCA» по адресу: <https://depository.uralsib.ru/info/fatca>.

¹⁰ Дополнительно Клиент (Депонент) предоставляет в Депозитарий заполненное Согласие на обработку Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» персональных данных (для Клиента (Депонента) – физического лица) по форме Приложения №3 к Условиям. Если Анкету за Клиента (Депонента) подает его Уполномоченный представитель, но дополнительно в Депозитарий предоставляется заполненное Согласие на обработку и передачу персональных данных представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Клиента (Депонента) по форме Приложения №2-1-4.2 к Условиям. Указанные формы опубликованы на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.uralsib.ru/> в разделе «Документы – Формы документов Депозитария».

¹¹ Анкета физических лиц, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами Клиента (Депонента), оформляется по форме Приложения №2-1-4.1 к Условиям. Форма указанной Анкеты опубликована на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.uralsib.ru/> в разделе «Документы – Формы документов Депозитария».

б/н	Номер и дата регистрации документа	Поле заполняется сотрудником Депозитария после регистрации Анкеты Клиента (Депонента)
б/н	Сотрудник Депозитария	Поле заполняется сотрудником Депозитария. Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Депозитария, 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) осуществляется 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

При выборе поля «**Иной документ**» в пункте 11 Анкеты, Клиентом (Депонентом) могут быть представлены следующие документы в зависимости от статуса Клиента (Депонента):

Таблица 2

ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАТУСА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)

СТАТУС КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)	ТИП ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)
Для граждан Российской Федерации	<ul style="list-style-type: none"> – Паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации
Для иностранных граждан	<ul style="list-style-type: none"> – Документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации	<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; – вид на жительство; – документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 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 беженцем на территории Российской Федерации по существу; – удостоверение беженца