

ПОРЯДОК

заполнения Анкеты наследника Клиента (Депонента) (физическое лицо)
(оформляется в случае, если наследником не открывается счет депо в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»)

(Приложение №2-1-46.1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности
Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (Клиентский регламент)
(далее – Условия)¹⁾)

(версия 1.0)

При заполнении полей Анкеты наследника Клиента (Депонента) (физическое лицо) (далее – Анкета) необходимо придерживаться следующих правил:

- Анкета оформляется в случае, если наследник не будет открывать счет депо владельца в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк, Депозитарий);
- все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением случаев, указанных в Анкете;
- при отсутствии у наследника информации по тому или иному полю Анкеты, которое не является обязательными для заполнения, необходимо прописывать «нет» или ставить прочерк «-»;
- заполнение пункта 11 Анкеты предназначено только для иностранных граждан или лиц без гражданства.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ О НАСЛЕДНИКЕ (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

№ РАЗДЕЛА/ ПУНКТА	НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ
1.	Фамилия	Указывается фамилия наследника в соответствии с документом, удостоверяющим личность наследника
2.	Имя	Указывается имя наследника в соответствии с документом, удостоверяющим личность наследника
3.	Отчество (при наличии)	Указывается отчество (при наличии) наследника в соответствии с документом, удостоверяющим личность наследника
4.	Дата рождения	Указывается день, месяц и год рождения наследника в соответствии с документом, удостоверяющим личность наследника
5.	Место рождения (страна, город)	Указывается страна и населенный пункт рождения наследника в соответствии с документом, удостоверяющим личность наследника
6.	Гражданство	Указывается страна, гражданином которой является наследник
7.	Пол	Выбирается пол наследника в соответствии с документом, удостоверяющим личность наследника, 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 наследника из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии)
10.	Документ, удостоверяющий личность:	
	– Вид документа	Выбирается вид документа, удостоверяющего личность

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

		физического лица, представленного наследником путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующем поле: – паспорт гражданина Российской Федерации; – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; – иной документ ² (указать вид документа в поле)
	Реквизиты документа	В данном разделе заполняются сведения о документе, удостоверяющем личность наследника
	– Серия	Указывается серия документа, удостоверяющего личность наследника
	– Номер	Указывается номер документа, удостоверяющего личность наследника
	– Наименование органа, выдавшего документ	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность наследника
	– Код подразделения (при наличии)	Указывается код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющего личность наследника
	– Дата выдачи документа	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность наследника
11.	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: – вид на жительство; – разрешение на временное проживание; – виза; – иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; – миграционная карта (в случае отсутствия других документов, подтверждающих право 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)	
12.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Указывается фактический адрес пребывания (адрес регистрации по месту жительства) в соответствии с документом, удостоверяющего личность наследника. Для иностранных граждан в данном поле указывается адрес места пребывания/жительства в стране регистрации
	– Индекс	Указывается индекс адреса места жительства (регистрации) или места пребывания наследника
	– Страна	Указывается страна адреса места жительства (регистрации) или места пребывания наследника
	– Регион	Указывается область, край, республика либо города федерального значения ³ адреса места жительства (регистрации) или места пребывания наследника
	– Адрес	Указывается иная информация: – иные города (не города федерального значения ³), район, деревня, село, поселок, иное обозначение;

² Виды документов в зависимости от типа физического лица перечислены в отдельной Таблице №2 настоящего Порядка.

³ К городам федерального значения Российской Федерации относятся Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

		<ul style="list-style-type: none"> – улица, проспект, микрорайон, переулок, площадь, территория и иное; – дом, корпус, литера, иное (могут быть буквенные обозначения); – квартира (при наличии)
13.	Адрес для корреспонденции в РФ	Указывается адрес наследника в Российской Федерации для направления корреспонденции (выписок, отчетов и т.д.) наследника с обязательным указанием почтового индекса
	– Индекс	Указывается индекс адреса для корреспонденции в Российской Федерации наследника
	– Страна	Указывается Российская Федерация
	– Регион	Указывается область, край, республика либо города федерального значения ⁴ адреса для корреспонденции в Российской Федерации
	– Адрес	Указывается иная информация: <ul style="list-style-type: none"> – иные города (не города федерального значения⁴), 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.	Контакты:	Указывается номер домашнего/мобильного телефона (с кодом страны и кодом города), а также адрес электронной почты наследника (при наличии). В случае если Уполномоченный представитель наследника подает Анкету за наследника, то такой Уполномоченный представитель в обязательном порядке подает в Депозитарий Анкету представителя ⁵ , в которой указывает свои контактные данные
	– Дом./моб. телефон	
	– E-mail	
15.	Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в рублях	Указываются банковские реквизиты наследника для перечисления Депозитарием на счет наследника доходов по ценным бумагам в рублях
	– Получатель	
	– Наименование банка	
	– ИНН банка	
	– Город	
	– Корр/счет банка	
	– Расч/счет банка	
	– Л/счет	
	– БИК банка	
16.	Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в иностранной валюте	Указываются банковские реквизиты наследника для перечисления Депозитарием на счет наследника доходов по ценным бумагам в иностранной валюте с обязательным указанием кода SWIFT банка. Данное поле заполняется, в случае если есть доходы и выплаты по иностранным ценным бумагам/ценным бумагам, эмитированным в иностранной валюте
	– Получатель	
	– Наименование банка	
	– ИНН банка	
	– Город	
	– Корр/счет банка	
	– Расч/счет банка	
	– Л/счет	
	– БИК банка/SWIFT	

⁴ К городам федерального значения Российской Федерации относятся Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

⁵ 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».

17.	Дополнительная информация	При необходимости указываются дополнительные сведения о наследнике, которые не были предоставлены в Анкете
б/н	Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.	
б/н	Ф.И.О. наследника Клиента (Депонента)⁶	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) наследника в соответствии с документом, удостоверяющим личность наследника. Если Анкету за наследника подает Уполномоченный представитель, то данное поле заполняется в формате: [ФИО наследника] в лице [ФИО представителя], действующего(-ей) по доверенности [реквизиты доверенности]
б/н	Дата заполнения	Указывается дата на дату заполнения Анкеты в формате ДД.ММ.ГГГГ
б/н	Образец подписи наследника Клиента (Депонента)	Наследник проставляет свою подпись, аналогичную подписи в документе, удостоверяющем личность. В случае если Уполномоченный представитель наследника подает Анкету за наследника, то такой Уполномоченный представитель в обязательном порядке подает в Депозитарий Анкету представителя ⁷
б/н	Заполняется Депозитарием	В указанном разделе поля заполняются сотрудником Депозитария
б/н	Номер и дата регистрации документа	Поле заполняется сотрудником Депозитария после регистрации Анкеты наследника
б/н	Сотрудник Депозитария	Поле заполняется сотрудником Депозитария. Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Депозитария, осуществляющего обработку Анкеты наследника
б/н	Личность удостоверена, подпись проставлена в моем присутствии	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Отметка об удостоверении личности наследника осуществляется сотрудником Банка по документу, удостоверяющему личность наследника
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 наследника. Дополнительно проставляется печать Точки продаж Банка

При выборе поля «Иной документ» в пункте 10 Анкеты, наследником могут быть представлены следующие документы в зависимости от статуса наследника:

Таблица 2

ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАТУСА НАСЛЕДНИКА

СТАТУС НАСЛЕДНИКА	ТИП ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ НАСЛЕДНИКА
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; – свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации

⁶ Дополнительно наследник предоставляет в Депозитарий заполненное Согласие на обработку и передачу персональных данных наследника Клиента (Депонента) (физического лица) по форме Приложения №2-1-46.2 к Условиям. В случае если Уполномоченный представитель наследника подает Анкету за наследника, то такой Уполномоченный представитель в обязательном порядке подает в Депозитарий Согласие на обработку и передачу персональных данных представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Клиента (Депонента) по форме Приложения №2-1-4.2 к Условиям. Формы Согласий опубликованы на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.ursib.ru/> в разделе «Документы – Формы документов Депозитария».

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.ursib.ru/> в разделе «Документы – Формы документов Депозитария».

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