

ПОРЯДОК

заполнения Анкеты физических лиц, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами Клиента (Депонента) (Приложение №2-1-4.1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (Клиентский регламент) (далее – Условия)¹) (версия 1.0)

При обращении уполномоченного представителя² (физическое лицо) Клиента (Депонента) (далее – Представитель/представитель) в Депозитарий с целью открытия счета депо Клиенту (Депоненту) и/или редактирования анкетных данных, а также при наличии у Клиента (Депонента) выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца необходимо заполнить Анкету физических лиц, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами Клиента (Депонента) (далее – Анкета).

При заполнении полей Анкеты необходимо придерживаться следующих правил:

- все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением случаев, указанных в Анкете;
- при отсутствии у представителя информации по тому или иному полю Анкеты, которое не является обязательными для заполнения, необходимо прописывать «нет» или ставить прочерк «-»;
- заполнение полей «Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ» предназначено только для иностранных граждан или лиц без гражданства.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ, БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

№ РАЗДЕЛА/ ПУНКТА	НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ
1.	Представитель, Бенефициарный владелец (доля)	<p>Выбирается тип представителя, на которого заполняется Анкета, по отношению к Клиенту (Депоненту) путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующем поле. В отношении Клиента (Депонента) (юридического лица) поля Представителя и Бенефициарного владельца должны быть заполнены в обязательном порядке.</p> <p>Если выбран Бенефициарный владелец, то в дополнительном поле указывается доля владения.</p> <p>Представитель (Уполномоченный представитель) – лицо, которое в силу устава юридического лица либо надлежащим образом уполномоченное Клиентом (Депонентом) осуществлять от его имени депозитарные операции и иные действия, предусмотренные Условиями, Депозитарным/Междепозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>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 (двадцати пяти) 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,</p>

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

² В случае если уполномоченный представитель действует на основании доверенности, дополнительно в Депозитарий предоставляется нотариально заверенная доверенность на уполномоченного представителя, содержащая необходимые полномочия.

		что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо
б/н	Фамилия, имя, отчество	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя/бенефициарного владельца в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя/бенефициарного владельца
б/н	Дата рождения	Указывается день, месяц и год рождения представителя/бенефициарного владельца в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя/бенефициарного владельца
б/н	Место рождения	Указывается страна и населенный пункт места рождения представителя/бенефициарного владельца в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя/бенефициарного владельца
б/н	Гражданство (подданство)	Указывается страна, гражданином которой является представитель/бенефициарный владелец
б/н	ИНН (при наличии)	Указывается индивидуальный номер налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)
б/н	СНИЛС (при наличии)	Указывается страховой номер индивидуального лицевого счета представителя/бенефициарного владельца из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии)
б/н	Резидент, нерезидент	Выбирается статус представителя/бенефициарного владельца путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующем поле
б/н	Вид документа, удостоверяющего личность³	Выбирается вид документа, удостоверяющего личность физического лица – представителя/бенефициарного владельца
	– Серия	Указывается серия документа, удостоверяющего личность представителя/бенефициарного владельца
	– Номер	Указывается номер документа, удостоверяющего личность представителя/бенефициарного владельца
	– Дата выдачи	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность представителя/бенефициарного владельца
	– Подразделение, выдавшее документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность представителя/бенефициарного владельца
	– Код подразделения (при наличии)	Указывается код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность представителя/бенефициарного владельца
б/н	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; – 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)

³ Виды документов в зависимости от типа представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца перечислены в Таблице №2 настоящего Порядка.

	– 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 права пребывания (проживания), в соответствии с документом, подтверждающим 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)	
б/н	Адрес места регистрации или места пребывания	Указывается фактический адрес регистрации (жительства), в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя/бенефициарного владельца. Для иностранных граждан в данном поле указывается адрес места пребывания/жительства в стране регистрации
	– Индекс	Указывается индекс адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
	– Страна	Указывается страна адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
	– Республика, край, область, округ	Указывается название республики, края, области, округа адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
	– Населенный пункт	Указывается название населенного пункта (в том числе города федерального значения ⁴) адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
	– Улица	Указывается название улицы, проспекта, микрорайона, переулка, площади, территории и т.д. адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
	– Дом	Указывается номер дома адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
	– Корп.	Указывается номер корпуса, строения, иное (могут быть буквенные обозначения) адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
	– Кв.	Указывается номер квартиры (при наличии) адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
б/н	Телефон(-ы)	Указывается номер домашнего/рабочего/мобильного телефона и номер факса (при наличии) (с кодом страны и кодом города) представителя/бенефициарного владельца, а также адрес электронной почты представителя/бенефициарного владельца (при наличии)
	– Дом.	
	– Раб.	
	– Моб.	
	– Факс (при наличии)	
	– E-mail (при наличии)	
2.	Представитель, Бенефициарный владелец (доля)	Выбирается тип представителя, на которого заполняется Анкета, по отношению к Клиенту (Депоненту) путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующем поле. В отношении Клиента (Депонента) (юридического лица) поля Представителя и Бенефициарного владельца должны быть заполнены в обязательном порядке. Если выбран Бенефициарный владелец, то в дополнительном поле указывается доля владения. Представитель (Уполномоченный представитель) – лицо, которое в силу устава юридического лица либо надлежащим образом уполномоченное Клиентом (Депонентом) осуществлять от его имени депозитарные операции и иные действия, предусмотренные Условиями,

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

		Депозитарным/Междепозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации. 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 (двадцати пяти) 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
б/н	Фамилия, имя, отчество	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя/бенефициарного владельца в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя/бенефициарного владельца
б/н	Дата рождения	Указывается день, месяц и год рождения представителя/бенефициарного владельца в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя/бенефициарного владельца
б/н	Место рождения	Указывается страна и населенный пункт места рождения представителя/бенефициарного владельца в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя/бенефициарного владельца
б/н	Гражданство (подданство)	Указывается страна, гражданином которой является представитель/бенефициарный владелец
б/н	ИНН (при наличии)	Указывается индивидуальный номер налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)
б/н	СНИЛС (при наличии)	Указывается страховой номер индивидуального лицевого счета представителя/бенефициарного владельца из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии)
б/н	Резидент, нерезидент	Выбирается статус представителя/бенефициарного владельца путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующем поле
б/н	Вид документа, удостоверяющего личность⁵	Выбирается вид документа, удостоверяющего личность физического лица – представителя/бенефициарного владельца
	– Серия	Указывается серия документа, удостоверяющего личность представителя/бенефициарного владельца
	– Номер	Указывается номер документа, удостоверяющего личность представителя/бенефициарного владельца
	– Дата выдачи	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность представителя/бенефициарного владельца
	– Подразделение, выдавшее документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность представителя/бенефициарного владельца
	– Код подразделения (при наличии)	Указывается код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность представителя/бенефициарного владельца
б/н	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

⁵ Виды документов в зависимости от типа представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца перечислены в Таблице №2 настоящего Порядка.

		<p>право на пребывание/проживание в Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 права пребывания (проживания), в соответствии с документом, подтверждающим 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)	
б/н	Адрес места регистрации или места пребывания	Указывается фактический адрес регистрации (жительства), в соответствии с документом, удостоверяющим личность представителя/бенефициарного владельца. Для иностранных граждан в данном поле указывается адрес места пребывания/жительства в стране регистрации
	– Индекс	Указывается индекс адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
	– Страна	Указывается страна адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
	– Республика, край, область, округ	Указывается название республики, края, области, округа адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
	– Населенный пункт	Указывается название населенного пункта (в том числе города федерального значения ⁶) адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
	– Улица	Указывается название улицы, проспекта, микрорайона, переулка, площади, территории и т.д. адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
	– Дом	Указывается номер дома адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
	– Корп.	Указывается номер корпуса, строения, иное (могут быть буквенные обозначения) адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
	– Кв.	Указывается номер квартиры (при наличии) адреса места регистрации или места пребывания представителя/бенефициарного владельца
б/н	Телефон(-ы)	Указывается номер домашнего/рабочего/мобильного телефона и номер факса (при наличии) (с кодом страны и кодом города) представителя/бенефициарного владельца, а также адрес электронной почты представителя/бенефициарного владельца (при наличии)
	– Дом.	
	– Раб.	
	– Моб.	
	– Факс (при наличии)	
	– E-mail (при наличии)	

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

3.	Выгодоприобретатель (при наличии)	Данный пункт заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующем поле в случае, если к Клиента (Депонента) есть выгодоприобретатель. 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
б/н	Фамилия, имя, отчество	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) выгодоприобретателя в соответствии с документом, удостоверяющим личность выгодоприобретателя
б/н	Дата рождения	Указывается день, месяц и год рождения выгодоприобретателя в соответствии с документом, удостоверяющим личность выгодоприобретателя
б/н	Место рождения	Указывается страна и населенный пункт места рождения выгодоприобретателя в соответствии с документом, удостоверяющим личность выгодоприобретателя
б/н	Гражданство (подданство)	Указывается страна, гражданином которой является выгодоприобретатель
б/н	ИНН (при наличии)	Указывается индивидуальный номер налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)
б/н	СНИЛС (при наличии)	Указывается страховой номер индивидуального лицевого счета выгодоприобретателя из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии)
б/н	Резидент, нерезидент	Выбирается статус выгодоприобретателя путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующем поле
б/н	Вид документа, удостоверяющего личность⁷	Выбирается вид документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя
	– Серия	Указывается серия документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя
	– Номер	Указывается номер документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя
	– Дата выдачи	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя
	– Подразделение, выдавшее документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность выгодоприобретателя
	– Код подразделения (при наличии)	Указывается код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность выгодоприобретателя
б/н	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)	

⁷ Виды документов в зависимости от типа представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца перечислены в Таблице №2 настоящего Порядка.

	– Номер	Указывается серия (при наличии) и номер документа, подтверждающего право пребывания (проживания) физического лица на территории Российской Федерации
	– Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Указывается срок действия права пребывания (проживания), в соответствии с документом, подтверждающим право пребывания (проживания) физического лица на территории Российской Федерации.
	– Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	Допустимо отсутствие даты окончания срока действия права проживания на основании вида на жительство, выданного без ограничения срока действия
б/н	Адрес места регистрации или места пребывания	Указывается фактический адрес регистрации (жительства) в соответствии с документом, удостоверяющим личность выгодоприобретателя. Для иностранных граждан в данном поле указывается адрес места пребывания/жительства в стране регистрации
	– Индекс	Указывается индекс адреса места регистрации или места пребывания выгодоприобретателя
	– Страна	Указывается страна адреса места регистрации или места пребывания выгодоприобретателя
	– Республика, край, область, округ	Указывается название республики, края, области, округа адреса места регистрации или места пребывания выгодоприобретателя
	– Населенный пункт	Указывается название населенного пункта (в том числе города федерального значения ⁸) адреса места регистрации или места пребывания выгодоприобретателя
	– Улица	Указывается название улицы, проспекта, микрорайона, переулка, площади, территории и т.д. адреса места регистрации или места пребывания выгодоприобретателя
	– Дом	Указывается номер дома адреса места регистрации или места пребывания выгодоприобретателя
	– Корп.	Указывается номер корпуса, строения, иное (могут быть буквенные обозначения) адреса места регистрации или места пребывания выгодоприобретателя
	– Кв.	Указывается номер квартиры (при наличии) адреса места регистрации или места пребывания выгодоприобретателя
б/н	Телефон(-ы)	Указывается номер домашнего/рабочего/мобильного телефона и номер факса (при наличии) (с кодом страны и кодом города) выгодоприобретателя, а также адрес электронной почты (при наличии) выгодоприобретателя
	– Дом.	
	– Раб.	
	– Моб.	
	– Факс (при наличии)	
	– E-mail (при наличии)	
б/н	Дополнительно для Выгодоприобретателей – индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой	Данный раздел заполняется для выгодоприобретателей, которые являются индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, занимающимися частной практикой
	– Место государственной регистрации	Указываются сведения о месте государственной регистрации выгодоприобретателя 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
	– Регистрационный номер (ОГРНИП)	Указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

⁸ К городам федерального значения Российской Федерации относятся Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

б/н	Заполняется только для Представителей Сведения об основаниях, подтверждающих наличие полномочий представителя Клиента Наименование и номер документа Дата выдачи Срок действия	Данный раздел заполняется только представителем Клиента (Депонента), не являющимся единоличным исполнительным органом Клиента (Депонента), действующим на основании доверенности или иного документа, подтверждающего наличие полномочий Указывается наименование документа, в соответствии с которым представитель осуществляет действия от имени Клиента (Депонента), и реквизиты (дата выдачи и номер) с указанием срока действия указанного документа
б/н	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	Данный раздел заполняется для выгодоприобретателей Указывается наименование документа, подтверждающего, что Клиент (Депонент) действует к выгоде третьего лица при совершении депозитарных операций, с указанием реквизитов (дата выдачи и номер) указанного документа
б/н	Заполняется только для бенефициарного владельца	Данный раздел заполняется только для бенефициарных владельцев
б/н	Не является публичным должностным лицом (далее – ПДЛ) или ближайшим родственником ПДЛ	Выбирается, если бенефициарный владелец 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	Является должностным лицом иностранного государства (далее – ИПДЛ) или ближайшим родственником ИПДЛ	Выбирается, если бенефициарный владелец 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: – 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: – 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

		<p>связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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.). <p>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 бенефициарный владелец является ближайшим родственником иностранного публичного должностного лица</p>
б/н	Является должностным лицом Российской Федерации (далее – РПДЛ) или ближайшим родственником РПДЛ	<p>Выбирается, если бенефициарный владелец является публичным должностным лицом Российской Федерации, которым могут быть:</p> <p>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.</p> <p>Также выбирается, если бенефициарный владелец является ближайшим родственником иностранного публичного должностного лица</p>
б/н	Является должностным лицом публичной международной организации (далее – МПДЛ) или ближайшим родственником МПДЛ	<p>Выбирается, если бенефициарный владелец является должностным лицом публичной международной организации, которым могут быть:</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций: <ul style="list-style-type: none"> – 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: <ul style="list-style-type: none"> – Международный суд ООН; – Европейский суд по правам человека; – Суд Европейского союза; – иные. <p>Принадлежность лица к категории МПДЛ определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ.</p> <p>Также выбирается, если бенефициарный владелец является ближайшим родственником иностранного публичного должностного лица</p>

б/н	Указать должность ПДЛ и для родственника – степень родства и фамилию, имя, отчество ПДЛ	Указывается информация о бенефициарном владельце в дополнительном поле
б/н	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 депозитарных 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	
б/н	Клиент (подлежит обязательному заполнению)	
б/н	Ф.И.О. (наименование) Клиента (Депонента)/ представителя⁹	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) Клиента (Депонента) или фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность
б/н	Подпись Клиента (Депонента)	Клиент (Депонент) или его представитель проставляет свою подпись, аналогичную подписи в документе, удостоверяющем личность
б/н	Инициалы, Фамилия (должность)	Указываются инициалы имени и отчества (при наличии) и фамилия Клиента (Депонента). Должность указывается только в случае, если Анкета подписывается представителем юридического лица – Клиента Банка, являющимся его сотрудником
б/н	Дата	Указывается дата на дату заполнения Анкеты в формате ДД.ММ.ГГГГ
б/н	М.П.	Печать проставляется в случае, если Анкета подписывается представителем юридического лица – Клиента Банка, являющимся его сотрудником
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
б/н	Сотрудник Депозитария	Поле заполняется сотрудником Депозитария. Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Депозитария, осуществляющего обработку Анкеты Клиента
б/н	Личность удостоверена, подпись проставлена в моем присутствии	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Отметка об удостоверении личности представителя осуществляется сотрудником Банка по документу, удостоверяющему личность представителя
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 представителя. Дополнительно проставляется печать Точки продаж Банка

При заполнении поля «**Вид документа, удостоверяющего личность**» Анкеты, представитель/выгодоприобретатель/бенефициарный владелец могут предоставить следующие документы (либо могут быть указаны следующие документы выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) в зависимости от статуса представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца:

Таблица 2

ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАТУСА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)

СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ТИП ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Для граждан Российской Федерации	– Паспорт гражданина Российской Федерации; – паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт,

⁹ Дополнительно представитель, выгодоприобретатель или бенефициарный владелец предоставляют в Депозитарий заполненное Согласие на обработку и передачу персональных данных представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Клиента (Депонента) по форме Приложения №2-1-4.2 к Условиям и в случае, если применимо, Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего Клиента (Депонента), а также законного представителя Клиента (Депонента) (несовершеннолетнего лица) по форме Приложения №2-1-4.3 к Условиям. Формы Согласий опубликованы на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.uralsib.ru/> в разделе «Документы – Формы документов Депозитария».

	<p>удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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
Для иностранных граждан	<ul style="list-style-type: none"> – Паспорт иностранного гражданина; – 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