

## ПОРЯДОК

### заполнения Анкеты Клиента (Депонента) (юридическое лицо)

#### (Приложение №2-1-5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (Клиентский регламент) (далее – Условия)<sup>1</sup>)

(версия 1.0)

При заполнении полей Анкеты Клиента (Депонента) (юридическое лицо) (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 обязательным для заполнения, необходимо прописывать «нет» или проставить прочерк «–».

Для подтверждения своего налогового статуса, Клиент (Депонент):

- 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) (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

№ РАЗДЕЛА/ ПУНКТА	НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ
б/н	<b>Код в учетном регистре</b>	Указанное поле заполняется сотрудником Управления Депозитарий
б/н	<b>Основание для внесения в систему депозитарного учета</b>	Клиент (Депонент) указывает причину заполнения и предоставления Анкеты путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Открытие счета депо	
	– Смена реквизитов Анкеты Клиента (Депонента)	
1.	<b>Клиент (Депонент) является</b>	Выбирается статус Клиента (Депонента) в зависимости от вида открываемого счета путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> в одном из полей: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Владелец ценных бумаг;</li> <li>– Номинальным держателем;</li> <li>– Иностранном номинальным держателем;</li> <li>– Доверительным управляющим</li> </ul>
2.	<b>Полное наименование юридического лица</b>	Указывается полное наименование Клиента (Депонента) на русском языке, в соответствии с учредительными и иными документами, подтверждающими регистрацию Клиента (Депонента) в качестве юридического лица
3.	<b>Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)</b>	Указывается сокращенное наименование Клиента (Депонента) на русском языке, в соответствии с учредительными и иными документами, подтверждающими регистрацию Клиента (Депонента) в качестве юридического лица
4.	<b>Наименование юридического лица на иностранном языке (при наличии)</b>	Указывается наименование Клиента (Депонента) на иностранном языке в соответствии с учредительными и иными документами, подтверждающими регистрацию Клиента (Депонента) в качестве юридического лица. Для резидентов заполнение поля необязательно

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

5.	<b>Организационно-правовая форма</b>	Указывается организационно-правовая форма Клиента (Депонента) на русском языке, в соответствии с учредительными и иными документами Клиента (Депонента)
6.	<b>Полное наименование Клиента (Депонента)</b>	Указывается полное наименование юридического лица (для Управляющих компаний – с указанием выгодоприобретателя и типа средств, переданных в управление)
7.	<b>Сокращенное наименование Клиента (Депонента)</b>	Указывается сокращенное наименование юридического лица (для Управляющих компаний – с указанием выгодоприобретателя и типа средств, переданных в управление)
8.	<b>Резидент (раздел заполняется для резидентов)</b>	<p>Выбирается статус Клиента (Депонента) (путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>) с учетом следующего: Резидентами Российской Федерации признаются лица, отвечающие следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях»);</li> <li>– находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях»);</li> <li>– дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных или межправительственных) организациях, иные официальные представительства Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации;</li> <li>– Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.</li> </ul> <p>Если Клиент (Депонент) является резидентом, то Клиент (Депонент) дополнительно заполняет Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица/структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев/Анкету для идентификации налогового резидентства Клиентов, являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев.</p> <p>В случае наличия у Клиента (Депонента) бенефициарных владельцев-физических лиц, имеющих признаки связи с США, заполнить в отношении указанных физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;</li> <li>– Согласие на раскрытие и трансграничную передачу информации Клиента-физического лица с признаками налогового резидентства США (в случае подтверждения статуса иностранного налогоплательщика (налогоплательщика США));</li> <li>– Анкету по FATCA W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification (если Клиент (Депонент) является налоговым резидентом США).</li> </ul> <p>В случае наличия у Клиента (Депонента) учредителей-юридических лиц, местом учреждения которых является США, заполнить в отношении указанных учредителей-юридических лиц:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица/структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев / Анкету для идентификации налогового резидентства Клиентов, являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев;</li> <li>– Анкету по FATCA W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification (если Клиент (Депонент) является налоговым резидентом США).</li> </ul> <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»<sup>2</sup></p>
8.1.	<b>ИНН</b>	Для резидентов обязательно указывается индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. Для нерезидентов – идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010
8.2.	<b>Регистрационный номер (ОГРН)</b>	Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или со Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для резидентов)
8.3.	<b>Дата регистрации (ЕГРЮЛ)</b>	Указывается дата государственной регистрации Клиента (Депонента) в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или со Свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ (для резидентов)
8.4.	<b>БИК (для кредитных организаций)</b>	Указывается банковский идентификационный код кредитной организации-резидента
9.	<b>Нерезидент (раздел заполняется для нерезидентов)</b>	<p>Выбирается статус Клиента (Депонента) (путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>) с учетом следующего: Нерезидентами Российской Федерации признаются лица, отвечающие следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;</li> <li>– организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;</li> <li>– находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие, обособленные структурные подразделения нерезидентов;</li> <li>– аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;</li> <li>– межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;</li> <li>– иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях»;</li> <li>– иные лица, неуказанные в графе «описание» пункта 8 настоящего Порядка.</li> </ul>

<sup>2</sup> 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>Если Клиент (Депонент) является нерезидентом, то Клиент (Депонент) дополнительно заполняет Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица/структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев / Анкету для идентификации налогового резидентства Клиентов, являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев.</p> <p>В случае если Клиент (Депонент) является налоговым резидентом США, необходимо заполнить FATCA-форму W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification.</p> <p>В случае если Клиент (Депонент) является налоговым нерезидентом США, необходимо заполнить FATCA-форму W-8BEN-E Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities).</p> <p>В случае наличия у Клиента (Депонента) бенефициарных владельцев-физических лиц, имеющих признаки связи с США, заполнить в отношении указанных физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица/структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев/Анкету для идентификации налогового резидентства Клиентов, являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев;</li> <li>– Анкету по FATCA W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification.</li> </ul> <p>В случае наличия у Клиента (Депонента) учредителей-юридических лиц, местом учреждения которых является США, заполнить в отношении указанных учредителей-юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица/структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев/Анкету для идентификации налогового резидентства Клиентов, являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев;</li> <li>– Анкету по FATCA W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification.</li> </ul> <p>В случае наличия у Клиента (Депонента), местом учреждения которого является США, бенефициарных владельцев физических лиц-иностранцев, не имеющих признаков связи с США, заполнить в отношении указанных физических лиц FATCA-форму W-8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals).</p> <p>В случае наличия у Клиента (Депонента), местом учреждения которого является США, учредителей-юридических лиц, местом учреждения которых является иностранное государство (кроме США), заполнить в отношении указанных учредителей-юридических лиц FATCA-форму W-8BEN-E Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities).</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»<sup>3</sup></p>
9.1.	<b>TIN</b>	<p>Указывается taxpayer identification number Клиента (Депонента) – идентификационный номер</p>

<sup>3</sup> 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>.

		налогоплательщика, который представляет собой идентификационный номер, используемый налоговыми органами иностранных государств при администрировании соблюдения налогового законодательства
9.2.	<b>КИО</b>	Указывается код иностранной организации Клиента (Депонента) – номер налогоплательщика, присваиваемый иностранной организации налоговым органом при постановке на налоговый учет в Российской Федерации до 24.12.2010
9.3.	<b>Регистрационный номер по месту учреждения в стране регистрации</b>	Указывается регистрационный номер Клиента (Депонента), присвоенный ему органами государственной регистрации в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию и юридический статус Клиента (Депонента)
9.4.	<b>Дата регистрации по месту учреждения и регистрации</b>	Указывается дата регистрации Клиента (Депонента) в органах государственной регистрации по месту учреждения и регистрации в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию и юридический статус Клиента (Депонента)
9.5.	<b>Дата выдачи свидетельства об аккредитации (при наличии)</b>	Указывается дата выдачи Свидетельства об аккредитации или дата согласно государственному реестру аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (в случае наличия)
9.6.	<b>Номер свидетельства об аккредитации (при наличии)</b>	Указывается номер Свидетельства об аккредитации или номер согласно государственному реестру аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (в случае наличия)
10.	<b>Наименование регистрирующего органа в стране регистрации</b>	Указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию Клиента (Депонента) в качестве юридического лица
11.	<b>Место регистрации</b>	В настоящем разделе указывается адрес места нахождения органа, осуществившего регистрацию Клиента (Депонента) в качестве юридического лица
11.1.	<b>Страна регистрации</b>	Указывается название страны, в которой осуществлена регистрация Клиента (Депонента) в качестве юридического лица
11.2.	<b>Город регистрации</b>	Указывается название города, в котором осуществлена регистрация Клиента (Депонента) в качестве юридического лица
12.	<b>КПП</b>	Указывается код причины постановки на учет в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
13.	<b>ОКПО (при наличии)</b>	Указывается код Клиента (Депонента) в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций в соответствии с Информационным письмом Федеральной службы государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата (содержащего коды форм федерального государственного статистического наблюдения) или Уведомлением о кодах по общероссийским классификаторам, размещенном на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики
14.	<b>ОКВЭД</b>	Указывается код общероссийского классификатора видов экономической деятельности Клиента (Депонента) в соответствии с Информационным письмом Федеральной службы государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата (содержащего коды форм федерального государственного статистического наблюдения) или выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц
15.	<b>Код принадлежности к сектору экономики</b>	Указывается код Клиента (Депонента) в разрезе секторов экономики Российской Федерации и нерезидентов
16.	<b>Адрес юридического лица</b>	Указывается адрес Клиента (Депонента), приведенный в едином государственном реестре юридических лиц

	– Индекс	Указывается индекс адреса Клиента (Депонента)
	– Республика, край, область, округ	Указывается область, край, республика либо города федерального значения <sup>4</sup> адреса Клиента (Депонента)
	– Страна	Указывается страна адреса Клиента (Депонента)
	– Наименование населенного пункта	Указывается иные города (не города федерального значения <sup>4</sup> ), район, деревня, село, поселок, иное обозначение
	– Адрес	Указывается иная информация: – улица, проспект, микрорайон, переулок, площадь, территория и иное; – дом, корпус, литера, иное (могут быть буквенные обозначения); – офис (при наличии)
17.	<b>Адрес для получения корреспонденции в РФ</b>	Указывается адрес в Российской Федерации для направления Клиенту (Депоненту) документов (выписок, отчетов и т.д.)
	– Индекс	Указывается индекс адреса для корреспонденции в Российской Федерации Клиента (Депонента)
	– Республика, край, область, округ	Указывается область, край, республика либо города федерального значения <sup>4</sup> адреса для корреспонденции в Российской Федерации
	– Страна	Указывается Российская Федерация
	– Наименование населенного пункта	Указывается иные города (не города федерального значения <sup>4</sup> ), район, деревня, село, поселок, иное обозначение
	– Адрес	Указывается иная информация: – улица, проспект, микрорайон, переулок, площадь, территория и иное; – дом, корпус, литера, иное (могут быть буквенные обозначения); – офис (при наличии)
18.	<b>Контакты</b>	Указываются номера (с указанием кода страны и города) телефонов, факса, адреса электронной почты (e-mail) Клиента (Депонента), а также адрес официального интернет-сайта Клиента (Депонента) (при наличии). В случае если Анкета Клиента (Депонента) (юридического лица) подается Уполномоченным представителем Клиента (Депонента), Уполномоченный представитель Клиента (Депонента) дополнительно в обязательном порядке заполняет Анкету представителя и Согласие на обработку персональных данных представителя <sup>5</sup>
	– Телефон	
	– Факс	
	– E-mail	
	– Адрес сайта (при наличии)	
19.	<b>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)</b>	Указывается информация об органах юридического лица и их структуре, в соответствии с Уставом Клиента (Депонента), а также информация о персональном составе органов управления юридического лица, в том числе, но не исключительно на основании данных единого государственного реестра юридических лиц
20.	<b>Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для Депозитария, действующие на основании устава. Образцы их подписей<sup>6</sup></b>	Указывается информация о лице, действующем от имени юридического лица без доверенности на основании Устава Клиента (Депонента), с проставлением в отдельном поле образца подписи указанного лица

<sup>4</sup> К городам федерального значения Российской Федерации относятся Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

<sup>5</sup> Анкета физических лиц, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами Клиента (Депонента), оформляется по форме Приложения №2-1-4.1 к Условиям, Согласие на обработку и передачу персональных данных представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Клиента (Депонента) по форме Приложения №2-1-4.2 к Условиям. Формы указанных Анкеты и Согласия опубликованы на официальном интернет-сайте Банка/странице Депозитария по адресу: <https://depository.uralsib.ru/> в разделе «Документы – Формы документов Депозитария».

<sup>6</sup> Дополнительно необходимо предоставить в Депозитарий заполненную Анкету физических лиц, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами Клиента (Депонента) по форме Приложения №2-1-4.1 к



	– Фамилия	Указывается фамилия уполномоченного лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Имя	Указывается имя уполномоченного лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Отчество (при наличии)	Указывается отчество (при наличии) уполномоченного лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Должность	Указывается должность уполномоченного лица Клиента (Депонента)
	– Телефон	Указывается контактный телефон уполномоченного лица Клиента (Депонента)
	– Образец подписи	Уполномоченное лицо Клиента (Депонента) проставляет образец подписи
21.	<b>Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения депо и другие документы для Депозитария, действующие на основании доверенности. Образцы их подписей<sup>6</sup></b>	Указывается перечень уполномоченных лиц Клиента (Депонента), которые наделены полномочиями подписывать поручения депо и другие документы для Депозитария в рамках доверенности, выданной Клиентом (Депонентом) на данное уполномоченное лицо
	– Фамилия	Указывается фамилия уполномоченного лица Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Имя	Указывается имя уполномоченного лица Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Отчество (при наличии)	Указывается отчество (при наличии) уполномоченного лица Клиента (Депонента) в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	– Должность	Указывается должность уполномоченного лица Клиента (Депонента)
	– Телефон	Указывается контактный телефон уполномоченного лица Клиента (Депонента)
	– Образец подписи	Уполномоченное лицо Клиента (Депонента) проставляет образец подписи
22.	<b>Деятельность, подлежащая лицензированию или специального разрешения</b>	Выбирается поле, указывающее на наличие/отсутствие лицензий и/или разрешений путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Осуществляется	Осуществляется, если осуществляемая Клиентом (Депонентом) деятельность подлежит лицензированию и требует специального разрешения
	– Не осуществляется	Не осуществляется, если осуществляемая Клиентом (Депонентом) деятельность не подлежит лицензированию и не требует специального разрешения
23.	<b>Сведения о лицензии (разрешении) на осуществление определенного вида деятельности</b>	Указывается информация и реквизиты лицензии на осуществление соответствующей деятельности (в том числе для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных и страховых организаций). Если Клиент (Депонент) имеет более одной лицензии в Анкете необходимо указать информацию по всем имеющимся лицензиям
	– Виды лицензий (документов)	Указывается вид лицензии Клиента (Депонента)
	– Номера	Указывается номер лицензии Клиента (Депонента)
	– Выданы	Заполняется информация о дате выдачи лицензии и об органе, выдавшем данную лицензию Клиенту (Депоненту)
	– Когда	Указывается дата выдачи лицензии Клиента (Депонента)
	– Кем	Указывается орган, выдавший лицензию Клиенту (Депоненту)

	– Сроки действия лицензий	Указывается дата окончания срока действия лицензии Клиента (Депонента). При отсутствии срока действия указывается «Бессрочно»
24.	<b>Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в рублях</b>	Указываются банковские реквизиты Клиента (Депонента) для перечисления Депозитарием на счет Клиента (Депонента) доходов по ценным бумагам в рублях
	– Получатель	
	– ИНН/КИО получателя	
	– Наименование банка	
	– ИНН банка	
	– Расч./счет получателя	
	– Корр./счет банка получателя	
	– БИК банка	
25.	<b>Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам, в иностранной валюте</b>	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
	– Получатель	
	– ИНН/КИО получателя	
	– Наименование банка	
	– ИНН банка	
	– Расч./счет получателя	
	– Корр./счет банка получателя	
	– БИК банка/SWIFT	
б/н	<b>При проведении банковских операций и иных сделок Клиент действует только к собственной выгоде</b>	Указывается один из пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>При проведении банковских операций и иных сделок Клиент может действовать к выгоде иного лица</b>	
26.	<b>Дополнительная информация</b>	При необходимости указываются дополнительные сведения о Клиенте (Депоненте)
28.	<b>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</b>	Указывается один из пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Присутствует	
	– Отсутствует	
б/н	<b>Подлежит заполнению в отношении Клиента (Депонента) по требованию Банка</b>	
29.	<b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком</b>	В данном пункте заполняется информация о планируемых операциях между Клиентом (Депонентом) и Банком
	Указываются планируемые к использованию банковские продукты и услуги	Указывается название продукта и услуги Банка, которыми планирует воспользоваться Клиент (Депонент)
	Планируемый оборот по расчетному счету (в месяц)	Указывается информация о сумме и количестве планируемых операций между Клиентом (Депонентом) и Банком
	– Рублей	
	– Планируемое количество операций	
	В т.ч. в наличной форме (в месяц)	Указывается информация о сумме и количестве планируемых операций в наличной форме между Клиентом (Депонентом) и Банком
	– Рублей	



	– Планируемое количество операций Планируемый оборот по валютному счету (в месяц) – Рублей – Планируемое количество операций	Указывается информация о сумме и количестве планируемых валютных операций между Клиентом (Депонентом) и Банком
б/н	<b>Основные контрагенты-плательщики</b> – Наименование – ИНН/КИО – Юрисдикция	Указывается информация о контрагентах-плательщиках, которые оплачивают предоставленные Клиентом (Депонентом) товары и услуги
б/н	<b>Основные контрагенты-получатели</b> – Наименование – ИНН/КИО – Юрисдикция	Указывается информация о контрагентах-получателях, которым Клиент (Депонент) оплачивает предоставленные товары и услуги
б/н	<b>Виды договоров, по которым планируется осуществление расчетов</b>	Указывается один или несколько пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> , по которым Клиент (Депонент) планирует осуществлять расчеты: – Займа; – Поручительства; – Выполнения работ; – Комиссии; – Купли-продажи; – Аренды; – Агентский; – Оказание услуг; – иные формы (указать)
б/н	<b>Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</b> – Извлечение прибыли – Иные сведения (указать)	Указывается один или несколько пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и при необходимости заполняется дополнительная информация
б/н	<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b> – Доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности – Иные сведения (указать)	Указывается один или несколько пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и при необходимости заполняется дополнительная информация
б/н	<b>Сведения (документы) о финансовом положении</b> Отсутствуют (только для Клиентов, со дня регистрации которых прошло менее 3 месяцев) Указываются сведения (документы) о финансовом положении	Указывается один или несколько пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и при необходимости заполняется дополнительная информация. Клиент (Депонент) дополнительно предоставляет в Депозитарий документы, которые указал в данном пункте Анкеты
б/н	<b>Для заполнения кредитной организацией</b>	
б/н	<b>Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения:</b> Кредитной организации – Присутствует – Отсутствует Постоянно действующего исполнительного органа кредитной организации – Присутствует – Отсутствует	Заполняется информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения кредитной организации, постоянно действующего исполнительного органа кредитной организации и иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени кредитной организации в силу закона, иного правового акта или учредительного документа. Информация заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>

	Иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени кредитной организации в силу закона, иного правового акта или учредительного документа	
	– Присутствует	
	– Отсутствует	
б/н	<b>Сведения об организации системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</b>	Заполняется информация о наличии специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД, о наличии правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД и о регулярном проведении мероприятий по ПОД/ФТ/ЭД. Информация заполняется путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/> и при необходимости заполнения дополнительной информации
	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	
б/н	<b>Сведения об использовании счетов кредитной организации банками, не имеющими на территориях государств, на которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления (только для банков-нерезидентов)</b>	Указывается один из пунктов, путем проставления знака <input checked="" type="checkbox"/>
	– Используются	
	– Не используются	
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 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	
б/н	<b>Образец отиска печати юридического лица</b>	Проставляется печать Клиента (Депонента)
б/н	<b>Уполномоченное лицо</b>	Указывается должность уполномоченного лица Клиента (Депонента). Дополнительно Уполномоченный представитель Клиента (Депонента) в обязательном порядке подает в Депозитарий Анкету представителя и Согласие на обработку персональных данных представителя <sup>7</sup>
б/н	<b>Действующее на основании</b>	Указывается документы, на основании которого действует уполномоченное лицо

<sup>7</sup> Анкета физических лиц, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами Клиента (Депонента) по форме Приложения №2-1-4.1 к Условиям и 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».

б/н	<b>Инициалы, фамилия</b>	Указываются инициалы и фамилия уполномоченного лица Клиента (Депонента)
б/н	<b>Подпись</b>	Уполномоченное лицо Клиента (Депонента) проставляет свою подпись, аналогичную подписи в Документе, удостоверяющем личность
б/н	<b>Дата заполнения</b>	Указывается дата, соответствующая дате заполнения Анкеты в формате ДД.ММ.ГГГГ
б/н	<b>Заполняется Депозитарием</b>	В указанном разделе поля заполняются сотрудником Депозитария
б/н	<b>Номер и дата регистрации документа</b>	Поле заполняется сотрудником Депозитария после регистрации Анкеты Клиента (Депонента)
б/н	<b>Сотрудник Депозитария</b>	Поле заполняется сотрудником Депозитария. Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Депозитария, осуществляющего обработку Анкеты Клиента (Депонента)
б/н	<b>Личность удостоверена, подпись проставлена в моем присутствии</b>	Поле заполняется сотрудником Точки продаж Банка. Отметка об удостоверении личности Клиента (Депонента) осуществляется сотрудником Банка по документу, удостоверяющему личность Клиента (Депонента)
б/н	<b>ФИО, подпись удостоверившего сотрудника</b>	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