

Приложение к Приказу №1224 от «01» ноября 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 55.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «18» ноября 2024 года

Новая редакция Договора о брокерском обслуживании и все приложения к нему в полном объеме публикуются на официальном сайте Банка по адресу:
<https://sinara.ru/raskrytie-informacii/s01042024/raskrytie-informacii-professionalnogo-uchastnika-rynka-cennykh-bumag>.

Старая редакция		Новая редакция																																																																													
<p>Приложение № 5а к Договору о брокерском обслуживании Форма 5.1. АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</p> <p><i>Скорректирован Раздел 3 формы 5.1. Анкета юридического лица в части информации о бенефициарном владельце</i></p>																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Бенефициарный владелец</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Фамилия, имя, отчество (при наличии)</td><td></td></tr> <tr><td>Дата рождения</td><td></td></tr> <tr><td>Гражданство</td><td></td></tr> <tr><td>Документ, удостоверяющий личность</td><td></td></tr> <tr><td>Серия (если имеется)</td><td></td></tr> <tr><td>Номер документа</td><td></td></tr> <tr><td>Кем выдан</td><td></td></tr> <tr><td>Код подразделения</td><td></td></tr> <tr><td>Место рождения</td><td></td></tr> <tr><td>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)</td><td></td></tr> <tr><td>Серия (если имеется)</td><td></td></tr> <tr><td>Номер документа</td><td></td></tr> <tr><td>Дата начала срока действия права пребывания (проживания)</td><td></td></tr> <tr><td>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</td><td></td></tr> <tr><td>ИНН (при наличии)</td><td></td></tr> <tr><td>СНИЛС</td><td></td></tr> <tr><td>Адрес регистрации</td><td></td></tr> <tr><td>Адрес места проживания или пребывания</td><td></td></tr> <tr><td>Номер телефона</td><td></td></tr> <tr><td>Адрес электронной почты</td><td></td></tr> <tr> <td>Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента</td> <td> <input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет </td> </tr> </tbody> </table>		Бенефициарный владелец		Фамилия, имя, отчество (при наличии)		Дата рождения		Гражданство		Документ, удостоверяющий личность		Серия (если имеется)		Номер документа		Кем выдан		Код подразделения		Место рождения		Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)		Серия (если имеется)		Номер документа		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		ИНН (при наличии)		СНИЛС		Адрес регистрации		Адрес места проживания или пребывания		Номер телефона		Адрес электронной почты		Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента	<input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Бенефициарный владелец</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Фамилия, имя, отчество (при наличии)</td><td></td></tr> <tr><td>Дата рождения</td><td></td></tr> <tr><td>Место рождения</td><td></td></tr> <tr> <td>Гражданство РФ</td> <td> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет </td> </tr> <tr> <td>Гражданство иной страны (отличной от РФ)</td> <td> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет </td> </tr> <tr> <td>При наличии гражданства иной страны (отличной от РФ), укажите все страны, гражданином которых является бенефициарный владелец</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">Документ, удостоверяющий личность</th> </tr> <tr><td>Вид документа</td><td></td></tr> <tr><td>Страна выдачи документа</td><td></td></tr> <tr><td>Серия документа (при наличии)</td><td></td></tr> <tr><td>Номер документа</td><td></td></tr> <tr><td>Дата выдачи документа</td><td></td></tr> <tr><td>Срок действия документа (при наличии)</td><td></td></tr> <tr><td>Кем выдан документ</td><td></td></tr> <tr><td>Код подразделения (при наличии)</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Бенефициарный владелец		Фамилия, имя, отчество (при наличии)		Дата рождения		Место рождения		Гражданство РФ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Гражданство иной страны (отличной от РФ)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	При наличии гражданства иной страны (отличной от РФ), укажите все страны, гражданином которых является бенефициарный владелец		Документ, удостоверяющий личность		Вид документа		Страна выдачи документа		Серия документа (при наличии)		Номер документа		Дата выдачи документа		Срок действия документа (при наличии)		Кем выдан документ		Код подразделения (при наличии)	
Бенефициарный владелец																																																																															
Фамилия, имя, отчество (при наличии)																																																																															
Дата рождения																																																																															
Гражданство																																																																															
Документ, удостоверяющий личность																																																																															
Серия (если имеется)																																																																															
Номер документа																																																																															
Кем выдан																																																																															
Код подразделения																																																																															
Место рождения																																																																															
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)																																																																															
Серия (если имеется)																																																																															
Номер документа																																																																															
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)																																																																															
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)																																																																															
ИНН (при наличии)																																																																															
СНИЛС																																																																															
Адрес регистрации																																																																															
Адрес места проживания или пребывания																																																																															
Номер телефона																																																																															
Адрес электронной почты																																																																															
Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента	<input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет																																																																														
Бенефициарный владелец																																																																															
Фамилия, имя, отчество (при наличии)																																																																															
Дата рождения																																																																															
Место рождения																																																																															
Гражданство РФ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет																																																																														
Гражданство иной страны (отличной от РФ)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет																																																																														
При наличии гражданства иной страны (отличной от РФ), укажите все страны, гражданином которых является бенефициарный владелец																																																																															
Документ, удостоверяющий личность																																																																															
Вид документа																																																																															
Страна выдачи документа																																																																															
Серия документа (при наличии)																																																																															
Номер документа																																																																															
Дата выдачи документа																																																																															
Срок действия документа (при наличии)																																																																															
Кем выдан документ																																																																															
Код подразделения (при наличии)																																																																															

Приложение к Приказу №1224 от «01» ноября 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 55.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «18» ноября 2024 года

	преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом <input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента		Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Является ли бенефициарный владелец иностранным ⁱⁱ или российским ⁱⁱⁱ публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации ^{iv} , их супругом или близким родственником ^v ?	<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является (если Вы отметили этот пункт, заполните анкету публичного должностного лица или анкету родственника публичного должностного лица)		Миграционная карта (Данные миграционной карты указываются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) Номер карты Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Бенефициарный владелец			
Фамилия, имя, отчество (при наличии)			ИНН (при наличии)
Дата рождения			СНИЛС ^{viii}
Гражданство			Адрес регистрации
Документ, удостоверяющий личность			Адрес места проживания или пребывания
Серия (если имеется)			Номер телефона
Номер документа			Адрес электронной почты
Кем выдан			
Код подразделения			
Место рождения			
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)			Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента <input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом <input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента
Серия (если имеется)			
Номер документа			

Приложение к Приказу №1224 от «01» ноября 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 55.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «18» ноября 2024 года

Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Является ли бенефициарный владелец иностранным ^{ix} или российским ^x публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации ^{xi} , их супругом или близким родственником ^{xii} ?	<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является (если Вы отметили этот пункт, заполните анкету публичного должностного лица или анкету родственника публичного должностного лица)
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС ^{vi}			
Адрес регистрации			
Адрес места проживания или пребывания			
Номер телефона			
Адрес электронной почты		Бенефициарный владелец	
Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента	<input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом		
	<input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента		
Является ли бенефициарный владелец иностранным или российским публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, их супругом или близким родственником?	<input type="checkbox"/> Не является	Гражданство РФ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
	<input type="checkbox"/> Является (если Вы отметили этот пункт, заполните анкету публичного должностного лица или анкету родственника публичного	Гражданство иной страны (отличной от РФ)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
		При наличии гражданства иной страны (отличной от РФ), укажите все страны, гражданином которых является бенефициарный владелец	
		Документ, удостоверяющий личность	
		Вид документа	
		Страна выдачи документа	
		Серия документа (при наличии)	
		Номер документа	
		Дата выдачи документа	
		Срок действия документа (при наличии)	
		Кем выдан документ	
		Код подразделения (при наличии)	

Приложение к Приказу №1224 от «01» ноября 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 55.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «18» ноября 2024 года

	должностного лица)		Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Бенефициарный владелец			Наименование документа
Фамилия, имя, отчество (при наличии)			Серия (если имеется) и номер документа:
Дата рождения			Дата начала срока действия права пребывания (проживания)
Гражданство			Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
Документ, удостоверяющий личность			Миграционная карта (Данные миграционной карты указываются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)
Серия (если имеется)			Номер карты
Номер документа			Дата начала срока действия права пребывания (проживания):
Кем выдан			Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Дата выдачи			
Код подразделения			ИНН (при наличии)
Место рождения			СНИЛС ^{xiii}
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)			Адрес регистрации
Серия (если имеется)			Адрес места проживания или пребывания
Номер документа			Номер телефона
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)			Адрес электронной почты
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)			
ИНН (при наличии)			Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента
СНИЛС ^{xiii}			<input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом
Адрес регистрации			
Адрес места проживания или пребывания			
Номер телефона			<input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом
Адрес электронной почты			<input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента

Приложение к Приказу №1224 от «01» ноября 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 55.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «18» ноября 2024 года

	<input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента	Является ли бенефициарный владелец иностранным или российским публичным должностным лицом, должностным лицом международной организации, их супругом или близким родственником?	<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является (если Вы отметили этот пункт, заполните анкету публичного должностного лица или анкету родственника публичного должностного лица)
Является ли бенефициарный владелец иностранным или российским публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, их супругом или близким родственником?	<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является (если Вы отметили этот пункт, заполните анкету публичного должностного лица или анкету родственника публичного должностного лица)	Бенефициарный владелец	
		Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
		Дата рождения	
		Место рождения	
		Гражданство РФ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
		Гражданство иной страны (отличной от РФ)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
		При наличии гражданства иной страны (отличной от РФ), укажите все страны, гражданином которых является бенефициарный владелец	
		Документ, удостоверяющий личность	
		Вид документа	
		Государство выдачи документа	
		Серия документа (при наличии)	
		Номер документа	
		Дата выдачи документа	
		Срок действия документа (при наличии)	
		Кем выдан документ	
		Код подразделения (при наличии)	

Приложение к Приказу №1224 от «01» ноября 2024 г.
 «Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 55.0»»
 Изменения в Договор о брокерском обслуживании
 Вступают в силу с «18» ноября 2024 года

	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
	Наименование документа	
	Серия (если имеется) и номер документа:	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
	Миграционная карта (Данные миграционной карты указываются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)	
	Номер карты	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания):	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):	
	ИНН (при наличии)	
	СНИЛС ^{xiv}	
	Адрес регистрации	
	Адрес места проживания или пребывания	
	Номер телефона	
	Адрес электронной почты	
	Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента	<input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом <input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента

**Приложение к Приказу №1224 от «01» ноября 2024 г.
«Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 55.0»»
Изменения в Договор о брокерском обслуживании
Вступают в силу с «18» ноября 2024 года**

	<p>Является ли бенефициарный владелец иностранным или российским публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, их супругом или близким родственником?</p>	<p><input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является (если Вы отметили этот пункт, заполните анкету публичного должностного лица или анкету родственника публичного должностного лица)</p>	
--	---	---	--

ⁱ Поле обязательно для заполнения только для граждан РФ

ⁱⁱ Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, в том числе: Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; Министры, их заместители и помощники; Высшие правительственные чиновники; Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение не поддается апелляция; Государственный прокурор и его заместители; Высшие военные чиновники; Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; Послы; Руководители государственных корпораций; Члены Парламента или иного законодательного органа; политики, видные деятели политических партий.

ⁱⁱⁱ Лицо замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность 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.

^{iv} Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

^v Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

^{vi} Поле обязательно для заполнения только для граждан РФ

^{vii} Поле обязательно для заполнения только для граждан РФ

^{viii} Поле обязательно для заполнения только для граждан РФ

^{ix} Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, в том числе: Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; Министры, их заместители и помощники; Высшие правительственные чиновники; Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение не поддается апелляция; Государственный прокурор и его заместители; Высшие военные чиновники; Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; Послы; Руководители государственных корпораций; Члены Парламента или иного законодательного органа; политики, видные деятели политических партий.

^x Лицо замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в

**Приложение к Приказу №1224 от «01» ноября 2024 г.
«Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 55.0»»
Изменения в Договор о брокерском обслуживании
Вступают в силу с «18» ноября 2024 года**

Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

xi Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

xii Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

xiii Поле обязательно для заполнения только для граждан РФ

xiv Поле обязательно для заполнения только для граждан РФ