

Приложение к Приказу №1222 от «01» ноября 2024 г.

«Об утверждении новой редакции «Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Версия 16.0»

Изменения условий Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг Вступают в силу с «18» ноября 2024 года

Новая редакция Договора 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																																				
Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг и приложения к нему																																					
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ																																					
1.3. Договор и все приложения к нему раскрываются на официальном сайте Банка в сети «Интернет» (далее – WEB-сайт): https://sinara.ru/raskrytie-informacii/raskrytie-informacii-professionalnogo-uchastnika-rynka-cennykh-bumag .	.3. Договор и все приложения к нему раскрываются на официальном сайте Банка в сети «Интернет» (далее также – WEB-сайт): https://sinara.ru/raskrytie-informacii/raskrytie-informacii-professionalnogo-uchastnika-rynka-cennykh-bumag .																																				
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА																																					
2.1. Банк в соответствии с условиями настоящего Договора оказывает клиенту услуги по учету ИФИ, которые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее – ИФИ). Указанный учет осуществляется Банком в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.	2.1. Банк в соответствии с условиями настоящего Договора оказывает клиенту услуги по учету иностраннх финансовых инструментов , которые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее – ИФИ). Указанный учет осуществляется Банком в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.																																				
Приложение 5а к Договору оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг и приложения к нему Форма 5.1. АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА																																					
<i>Скорректирован Раздел 3 формы 5.1. Анкета юридического лица в части информации о бенефициарном владельце</i>																																					
<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> </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)		<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</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	
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)																																					
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																																					

Приложение к Приказу №1222 от «01» ноября 2024 г.

«Об утверждении новой редакции «Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Версия 16.0»

Изменения условий Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

Вступают в силу с «18» ноября 2024 года

Серия (если имеется)		РФ), укажите все страны, гражданином которых является бенефициарный владелец	
Номер документа			Документ, удостоверяющий личность
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)			Вид документа
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)			Страна выдачи документа
ИНН (при наличии)			Серия документа (при наличии)
СНИЛС ⁱ			Номер документа
Адрес регистрации			Дата выдачи документа
Адрес места проживания или пребывания			Срок действия документа (при наличии)
Номер телефона			Кем выдан документ
Адрес электронной почты			Код подразделения (при наличии)
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	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
	<input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента	Наименование документа	
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	Серия (если имеется) и номер документа:	
	<input type="checkbox"/> Является (если Вы отметили этот пункт, заполните анкету публичного должностного лица или анкету родственника публичного	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 ^{viii}	

Приложение к Приказу №1222 от «01» ноября 2024 г.

«Об утверждении новой редакции «Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Версия 16.0»

Изменения условий Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

Вступают в силу с «18» ноября 2024 года

	должностного лица)	Адрес регистрации	
Бенефициарный владелец		Адрес места проживания или пребывания	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)		Номер телефона	
Дата рождения		Адрес электронной почты	
Гражданство		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
Документ, удостоверяющий личность			
Серия (если имеется)		Является ли бенефициарный владелец иностранным ^x 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)
Номер документа			
Кем выдан		Бенефициарный владелец	
Код подразделения		Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Место рождения		Дата рождения	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)		Место рождения	
Серия (если имеется)		Гражданство РФ	
Номер документа		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Гражданство иной страны (отличной от РФ)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
ИНН (при наличии)		При наличии гражданства иной страны (отличной от РФ), укажите все страны, гражданином которых является бенефициарный владелец	
СНИЛС ^{vi}			
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	

Приложение к Приказу №1222 от «01» ноября 2024 г.

«Об утверждении новой редакции «Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Версия 16.0»

Изменения условий Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг
Вступают в силу с «18» ноября 2024 года

	имеет возможность контролировать действия клиента	Документ, удостоверяющий личность
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)	Вид документа
Бенефициарный владелец		Страна выдачи документа
Фамилия, имя, отчество (при наличии)		Серия документа (при наличии)
Дата рождения		Номер документа
Гражданство		Дата выдачи документа
Документ, удостоверяющий личность		Срок действия документа (при наличии)
Серия (если имеется)		Кем выдан документ
Номер документа		Код подразделения (при наличии)
Кем выдан		Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Дата выдачи		Наименование документа
Код подразделения		Серия (если имеется) и номер документа:
Место рождения		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
Серия (если имеется)		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 документа		Номер карты
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата начала срока действия права пребывания (проживания):
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
ИНН (при наличии)		
СНИЛС ^{vii}		ИНН (при наличии)
Адрес регистрации		СНИЛС ^{xiii}
Адрес места проживания или пребывания		Адрес регистрации
		Адрес места проживания или пребывания
		Номер телефона

Приложение к Приказу №1222 от «01» ноября 2024 г.

«Об утверждении новой редакции «Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Версия 16.0»

Изменения условий Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

Вступают в силу с «18» ноября 2024 года

Номер телефона Адрес электронной почты		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	
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	

Приложение к Приказу №1222 от «01» ноября 2024 г.

«Об утверждении новой редакции «Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Версия 16.0»

Изменения условий Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг
Вступают в силу с «18» ноября 2024 года

	Дата выдачи документа	
	Срок действия документа (при наличии)	
	Кем выдан документ	
	Код подразделения (при наличии)	
	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	

Приложение к Приказу №1222 от «01» ноября 2024 г.

«Об утверждении новой редакции «Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Версия 16.0»

**Изменения условий Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг
Вступают в силу с «18» ноября 2024 года**

	<p>Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента</p>	<p><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</p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента</p>	
	<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</p> <p><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 правительств; 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

Приложение к Приказу №1222 от «01» ноября 2024 г.

«Об утверждении новой редакции «Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Версия 16.0»

**Изменения условий Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг
Вступают в силу с «18» ноября 2024 года**

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 правительств; 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 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