

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| Приложение № 1 к Регламенту оказания услуг по учету ИФИ, не квалифицированных в качестве ценных бумаг Раздел 2.5. Изменение и дополнение анкетных данных Клиента | |
| Положения пунктов 2.5.3. – 2.5.5., пунктов 2.5.7. – 2.5.9. признать утратившими силу. Указанные пункты изложить в следующей редакции. | |
| | <p>2.5.3. Клиент – физическое лицо вправе предоставить Банку обновленную подписанную Анкету без предоставления документов, подтверждающих изменения, в случае изменения у него следующих данных:</p> <p>2.5.5.1. Дополнительное гражданство;</p> <p>2.5.5.2. Фактический адрес;</p> <p>2.5.5.3. Почтовый адрес;</p> <p>2.5.5.4. Основной номер мобильного телефона;</p> <p>2.5.5.5. Адрес электронной почты;</p> <p>2.5.5.6. Сведений, предоставляемых в целях установления налогового резидентства;</p> <p>2.5.5.7. Сведений о принадлежности Клиента к публичным должностным лицам;</p> <p>2.5.5.8. Сведений о валютном резидентстве;</p> <p>2.5.5.9. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента</p> <p>2.5.5.10. Сведения о наличии или отсутствии у Клиента бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей.</p> <p>2.5.5.11. Сведения о соблюдении FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act/ Закон США «О налогообложении иностранных счетов»).</p> |
| | <p>2.5.4. Анкета, содержащая новые анкетные данные, указанные в п. 2.5.3. и не требующие предоставления документов, подтверждающих такие изменения, может быть предоставлена Клиентом-физическим лицом одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ в премиальном дополнительном офисе ПАО Банк Синара;➤ в Личном кабинете Клиента/МЛК. |

Приложение к Приказу от 29.03.2023г. № 229

Вступает в силу с 03.04.2023г.

| | |
|--|--|
| | <p>2.5.5. Обновленная Анкета и документы, подтверждающие соответствующие изменения (при необходимости), могут быть предоставлены Клиентом – физическим лицом одним из следующих способов:</p> <p>2.5.5.1. в премиальном дополнительном офисе ПАО Банк Синара при предоставлении документов, подтверждающих внесенные изменения (при необходимости):</p> <ul style="list-style-type: none">➤ посредством подписания анкеты, содержащей новые анкетные данные, на бумажном носителе;➤ посредством подписания анкеты, содержащей новые анкетные данные, в Личном Кабинете Клиента/МЛК. <p>2.5.5.2. В Личном кабинете Клиента/МЛК только в отношении паспортных данных посредством подписания Анкеты, содержащей новые анкетные данные, при предоставлении электронного образа (скан-копия) паспорта.</p> |
|--|--|