

Памятка

Запрет приобретения, владения и (или) пользования лицами, замещающими должности федеральной государственной службы, а также отдельные должности на основании трудового договора иностранными финансовыми инструментами.

(в вопросах и ответах)

1. Что такое ценная бумага?

Согласно пункту 2 статьи 142 Гражданского кодекса Российской Федерации ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация (в том числе облигация федерального займа, облигация субъекта Российской Федерации), чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке (далее – ценные бумаги).

Так, например, ценными бумагами законами названы следующие: сберегательный и депозитный сертификаты (статья 844 Гражданского кодекса Российской Федерации);

клиринговый сертификат участия (статья 24³ Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»);

опцион эмитента (подпункт 12 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

цифровое свидетельство (часть 1 статьи 9 Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

2. Что такое иностранные финансовые инструменты?

Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона от 13 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) под иностранными финансовыми инструментами понимаются:

ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов¹ и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом «Ценные бумаги - Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN))», утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги.

«Иностранная структура без образования юридического лица» – организационная форма, созданная в соответствии с законодательством

1. понятие «нерезидент» в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

иностранного государства (территории) без образования юридического лица (фонд, траст, партнерство, товарищество, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления, которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение прибыли (дохода) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц, либо иных бенефициаров;

доли участия, пай в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определенные в соответствии с пунктом 1 части статьи 2 Федерального закона от 13 мая 2013 г. № 79-ФЗ в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов;

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства доверительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого является государственный служащий;

договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями;

цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, и цифровая валюта.

3. *Что такое "депозитарная расписка"?*

Депозитарная расписка является ценной бумагой, не имеющей номинальной стоимости, удостоверяющей право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг и закрепляющей право ее владельца требовать от эмитента депозитарных расписок получения взамен депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

Таким образом, приобретение иностранной депозитарной расписки¹, удостоверяющей право собственности на определенное количество ценных бумаг российского эмитента, а также приобретение российской депозитарной расписки², удостоверяющей право собственности на определенное количество ценных бумаг

¹ например, под американской депозитарной распиской (ADR) понимается сертификат, подтверждающий право собственности на определенное количество американских депозитарных акций (ADS), которые в свою очередь удостоверяют право собственности на определенное количество ценных бумаг иностранного частного (для США) эмитента.

² определение понятия "российская депозитарная расписка" предусмотрено подпунктом 13 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

иностранных эмитентов, приводит к нарушению запрета, предусмотренного Федеральным законом № 79-ФЗ.

4. Являются ли еврооблигации, выпущенные Российской Федерацией (Минфином России) или российскими эмитентами, иностранными финансовыми инструментами?

Еврооблигации Минфина – это международные долговые ценные бумаги, выпущенные Минфином или иной организацией в Российской Федерации в любой валюте, отличной от российского рубля. Приставка «евро» не означает, что бумаги выпущены в Европе или номинированы в евро.

Такие ценные бумаги не относятся к иностранным финансовым инструментам, поскольку выпущены в оборот в Российской Федерации. В этой связи они не подпадают под соответствующее определение, установленное Федеральным законом № 79-ФЗ.

Таким образом, государственный служащий (работник) вправе приобретать такие ценные бумаги (несмотря на то обстоятельство, что ISIN-код не начинается на RU), а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов в случае наличия в общем имуществе, составляющем паевой инвестиционный фонд, таких активов.

5. Что такое ISIN и как им пользоваться?

Международный идентификационный код ценной бумаги (англ. International Securities Identification Number, ISIN) – 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.

Структура ISIN-кода определяется стандартом ISO 6166. Первые два символа (префикс) – буквы, определяющие код страны эмитента (определяется по стандарту ISO 3166). Российский ISIN-код начинается буквами RU.

ISIN-код можно также проверить с использованием как открытых источников в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", например, на официальном сайте национального расчетного депозитария, сайтах бирж, торгующих ценными бумагами, сайтах брокерских платформ, официальных сайтах эмитентов, сайтах специализированных финансовых порталов, так и с использованием официального сайта ISIN в сети "Интернет": <https://www.isin.org/>.

6. На кого распространяется запрет прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами?

В отношении федеральных государственных служащих (работников) предусмотрен запрет прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в число которых входят, в частности, ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом «Ценные бумаги – Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN))», утвержденных международной организацией по стандартизации,

присвоен международный идентификационный код ценной бумаги (далее также – иностранные финансовые инструменты).

В соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами:¹

лицам, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (Федеральный Министр), их супругам и несовершеннолетним детям;

должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, их супругам и несовершеннолетним детям;

должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, их супругам и несовершеннолетним детям;

должности федеральной государственной службы; отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами; должности осуществление полномочий, по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в **перечни**, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов (супругам и несовершеннолетним детям – не запрещено).

В МЧС России такой **перечень** установлен приказом МЧС России от 05.06.2015 № 286 «Об утверждении перечня должностей в МЧС России, при замещении которых федеральным государственным служащим МЧС России и работникам, замещающим отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед МЧС России, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1. под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми инструментами.

В Перечень входят следующие должности в МЧС России:

руководитель аппарата Министра МЧС России;
 заместитель руководителя аппарата Министра;
 руководитель структурного подразделения центрального аппарата МЧС России;
 заместитель руководителя структурного подразделения центрального аппарата МЧС России;
 начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата МЧС России;
 заместитель начальника отдела структурного подразделения центрального аппарата МЧС России;
 помощник Министра;
 советник Министра;
 руководитель территориального органа МЧС России;
 заместитель руководителя территориального органа МЧС России;
 должности всех наименований в центральном аппарате МЧС России, территориальных органах МЧС России, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед МЧС России, исполнение обязанностей по которым предусматривает допуск к сведениям особой важности.

7. На кого не распространяется запрет прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами?

Установленный законом запрет открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не распространяется на лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы в находящихся за пределами территории Российской Федерации официальных представительствах Российской Федерации, официальных представительствах федеральных органов исполнительной власти, должности в представительствах государственных корпораций (компаний) и организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов, а также на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей этих лиц.

8. Когда начинает действовать запрет прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами? Что делать, если гражданин владеет иностранными финансовыми инструментами и претендует на замещение должности федеральной государственной службы Российской Федерации, при замещении которой запрещено пользоваться такими инструментами?

Данный запрет начинает действовать со дня замещения (занятия) должности, указанной в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона № 79-ФЗ. При этом со дня замещения указанной должности предусмотрено три месяца, чтобы осуществить отчуждение¹ иностранных финансовых инструментов (согласно части 3 статьи 4 Федерального закона № 79-ФЗ).

9. Какой порядок действий в случае невозможности осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов?

В случае невозможности выполнить соответствующие требования в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли лиц, в отношении которых установлен рассматриваемый запрет, такие требования должны быть выполнены в течение **трех месяцев** со дня прекращения действия указанных выше обстоятельств (часть 2 статьи 3 Федерального закона № 79-ФЗ).

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона № 79-ФЗ каждый случай невыполнения соответствующих требований подлежит рассмотрению в установленном порядке на заседании применимой комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Образец заявления в соответствующую комиссию размещен на официальном сайте МЧС России в разделе «Противодействие коррупции», подразделе «Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения» (Приложение 2).

10. Является ли замещение должности, включенной в перечень, принятие которого предусмотрено подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона № 79-ФЗ, достаточным для установления факта наличия запрета на приобретение иностранных финансовых инструментов государственным служащим (работником), замещающим такую должность?

Да, замещение должности, включенной в перечень, предусмотренный подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона № 79-ФЗ, характеризует наличие запрета на приобретение иностранных финансовых инструментов федеральным государственным служащим, замещающим такую должность, работником, замещающим должность на основании гражданско-правового договора входящую в перечень и, как следствие, не требуется дополнительно устанавливать факт наличия полномочий на участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации.

-
1. отчуждение иностранных финансовых активов – это передача прав на акции, облигации, паи и иные финансовые активы от одного лица другому, это может происходить на основании договора продажи, дарения, обмена, а так же в силу иных юридических актов.

11. Что делать в случае приобретения иностранных финансовых активов в порядке наследования?

Порядок действий государственного служащего (работника) в случае приобретения иностранных финансовых активов в результате принятия наследства в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства предусмотрен в части 4 статьи 3 Федерального закона № 79-ФЗ.

Государственный служащий (работник) течение **шести месяцев** со дня принятия наследства или передачи иностранных финансовых инструментов учредителю и (или) бенефициару доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, траста) обязан:

закрыть счета (вклады); прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; осуществить отчуждение полученных иностранных финансовых инструментов; прекратить владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами иным способом.

12. Может ли федеральный государственный служащий (работник) использовать банковские услуги, при которых происходит автоматическое инвестирование принадлежащих служащему денежных средств в инвестиционные портфели банка?

Служащий вправе использовать подобные банковские услуги.

При этом в целях исключения возможности нарушения запрета, предусмотренного Федеральным законом № 79-ФЗ, а также предупреждения ситуаций, при которых инвестирование в такие активы может привести к конфликту интересов, рекомендуется подробно изучить информацию об активах, задействованных в инвестиционных портфелях банка, и своевременно принимать меры по исключению возможности нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе принимать своевременные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

13. Какие особенности владения инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов необходимо учитывать государственным служащим (работником)?

Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности (абзац второй пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»). В этой связи необходимо отметить следующее:

при владении инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в случае наличия в общем имуществе рассматриваемого фонда иностранных финансовых инструментов государственным служащим (работником), владеющим инвестиционным паем такого фонда, будет нарушаться запрет, предусмотренный Федеральным законом (в случае распространения на него указанного запрета).

В связи с этим, необходимо понимать, что при оформлении заявления на открытие брокерского счета и (или) индивидуального инвестиционного счета при личном посещении финансовой организации, а также с использованием соответствующих банковских приложений, государственный служащий (работник) предупреждается банком или иной финансовой организацией обо всех рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и срочном рынке, в том числе и приобретением иностранных ценных бумаг.

Ставя свою подпись (электронную подпись) на документе, соглашаясь в электронном приложении банка или иной финансовой организации с правилами владения, отчуждения, пользования приобретенными активами, государственный служащий (работник) принимает все вышеуказанные риски на себя (Приложение 1).

Банк или иная финансовая организация в дальнейшем, за риски, принятые на себя государственным служащим, не несет никакой ответственности.

14. Как отражать информацию о наличии в собственности ценных бумаг, о доходах от них и проч. в справке?

В соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, ежегодно подготавливаемыми Минтрудом России, в Разделе 5 справки о доходах указываются, имеющиеся у государственного служащего ценные бумаги, доли участия в уставных капиталах коммерческих организаций и фондах, иные финансовые активы иностранных эмитентов.

В Разделе 1 справки о доходах указывается доход, полученный от операций с этими активами и (или) в результате нахождения их в собственности.

Срочные обязательства финансового характера, возникшие в рамках договора о брокерском обслуживании и (или) договора доверительного управления ценными бумагами, включая договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, указываются в Разделе 6.2 справки о доходах, при условии, если сумма обязательств превышает 500 тыс. руб.

15. К кому обращаться за консультативной помощью?

В системе МЧС России оказание консультативной и методической помощи по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, входит в функции Департамента кадровой политики МЧС России (отдел профилактической работы в области коррупционных и иных правонарушений), а также соответствующих кадровых подразделений (подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений) территориальных органов и учреждений МЧС России.

Заявление-анкета на открытие брокерского счёта и индивидуального инвестиционного счёта

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ		
Фамилия Имя Отчество	Иванов Иван Иванович	
Документ, удостоверяющий личность	Паспорт, Серия 99, номер 14423456, выдан Семеновским УВД, семеновского района, г. Семенова	
Дата рождения	3.12.1947	
Страна рождения	СССР	
Место рождения	г. Семенов Иркутской области	
Гражданство	Россия	
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ		
Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации?	да, являюсь налоговым резидентом только РФ	ИНН:
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ		
Мобильный телефон	+7	
E-mail	ii ivanov@mail.ru	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ		
Населённый пункт	Россия, : г. СЕМЕНОВ	
Улица	Семеновская	
Дом/корпус/строение	дом 3	
Квартира	кв.22	
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ		
Населённый пункт	Россия, г. Семенов	
Улица	Семеновская	
Дом/корпус/строение	дом 22	
Квартира	34	
СЧЕТА ДЛЯ ВЫВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		
Счёт в рублях РФ	Счёт «Visa Gold **** » Реквизиты Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БИК: Корреспондентский счет: Номер счета:	
Счёт в долларах США	Не указан	
Счёт в евро	Не указан	

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕПОЗИТАРИЕМ

Для хранения и учета принадлежащих мне ценных бумаг	Поручаю открыть счет депо в Депозитарии Банка.
Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария	Лично
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария	Лично
Оплата депозитарных услуг	Осуществлять без моего распоряжения списание сумм с моего брокерского счета

ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Тариф	Самостоятельный
Удержание банком НДФЛ	Только из рублевых остатков на брокерском счете
Отчёты брокера	Ежедневные, ежемесячные отчеты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД

Настоящим поручаю Банку совершать Сделки инвестирования свободных ЦБ со следующими параметрами:

<input checked="" type="checkbox"/>	Первая часть Сделки инвестирования свободных ЦБ	Продать любые ценные бумаги, принадлежащие мне на праве собственности и учитываемые на Торговом разделе Торгового счета депо, по цене последней сделки купли-продажи ЦБ в ТС ФР МБ, которая известна Банку к моменту совершения Банком действий, направленных на заключение Сделки инвестирования свободных ЦБ.
<input checked="" type="checkbox"/>	Вторая часть Сделки инвестирования свободных ЦБ	Купить ценные бумаги, являющиеся предметом, в том же количестве, что и по первой части Сделки инвестирования свободных ЦБ по цене второй части Сделки инвестирования свободных ЦБ, определяемой в соответствии с настоящим Поручением.

Данное Поручение действительно с даты подписания и до окончания срока действия Договора на брокерское обслуживание или до даты внесения изменений в Заявление, связанных с отказом Инвестора от совершения сделок инвестирования свободных ЦБ.

Настоящее Поручение является также распоряжением для Банка по результатам совершенной сделки подать поручение в депозитарий ПАО Сбербанк на совершение операции по счету депо Инвестора.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Фондовый рынок	Не использовать заёмные средства
Валютный рынок	Не использовать заёмные средства

БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Фондовый рынок Московской биржи (ТС ФР МБ)	Заявляю о намерении проводить операции в ТС ФР МБ, прошу открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения обязательства, допущенных к клирингу, осуществляемому НКЦ
Валютный рынок Московской Биржи (ТС ВР МБ)	Заявляю о намерении проводить операции в ТС ВР МБ
Срочный рынок Московской Биржи (ТС СР МБ)	Не проводить операции в ТС СР МБ
Внебиржевой рынок (ТС ОТС)	Заявляю о намерении проводить операции в ТС ОТС, и прошу открыть Торговый раздел на счете депо

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Способ получения доходов (выплат) по ценным бумагам	На брокерский счёт
---	--------------------

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ (ИИС)

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Фондовый рынок Московской биржи (ТС ФР МБ)	Заявляю о намерении проводить операции в ТС ФР МБ, прошу открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКЦ
Валютный рынок Московской Биржи (ТС ВР МБ)	Заявляю о намерении проводить операции в ТС ВР МБ
Срочный рынок Московской Биржи (ТС СР МБ)	Не проводить операции в ТС СР МБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Способ получения доходов (выплат) по ценным бумагам	На ИИС
---	--------

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСЛОВИЙ ОТКРЫТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

Заявляю, что у меня отсутствует либо будет прекращен в течение одного месяца с даты настоящего заявления договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

Подтверждаю свою осведомленность о том, что

(а) Инвестор не вправе зачислять ценные бумаги на счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, приобретенные на средства с индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев перевода ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета Инвестора, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

(б) за исполнение Банком поручений, а также за иные услуги, оказываемые Банком в рамках Договора на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета, Инвестор обязуется в порядке и в сроки, установленные Условиями предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк и Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк, выплачивать Банку вознаграждение и компенсировать обоснованные расходы, понесенные Банком в ходе исполнения поручений.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ И УСЛОВИЙ ПАО СБЕРБАНК

Настоящим Банк уведомляет Инвестора, что денежные средства Инвестора, переданные Банку по договору о брокерском обслуживании (далее – Договор), финансовые инструменты, приобретенные Инвестором на основании Договора, финансовые инструменты, информация о которых предоставляется Инвестору при оказании услуг по Договору или в связи с ним, а также предусмотренные Договором услуги не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

Банк оказывает Инвестору услуги по Договору в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, а не как кредитная организация на основании договора банковского вклада или договора банковского счета.

Настоящим заявляю о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к следующим договорам:

- Договор на брокерское обслуживание, существенные и иные условия которого определены в Условиях предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк.
- Депозитарный договор, существенные и иные условия которого определены в Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк.
- Договор на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета, существенные и иные условия которого определены в Условиях предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк с использованием индивидуального инвестиционного счета.

Подтверждаю, что ознакомился, соглашаюсь и обязуюсь действовать в соответствии с выбранными договорами, все их положения понимаю в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения в них изменений и дополнений.

Прошу Извещение о регистрации Банком Заявления Инвестора направить на электронную почту iiivanov@mail.ru

- Подтверждаю, что передача Извещения указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением Извещения, равносильным передаче оригинала Извещения, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи Извещения и его содержания. Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный приём Извещения указанным способом.

- Я даю согласие ПАО Сбербанк (г. Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, ОГРН на обработку моих персональных данных, содержащихся в данном Заявлении, с целью направления мне информационных сообщений с информацией о новых продуктах и услугах ПАО Сбербанк и его аффилированных лиц, и партнеров, предложениях об участии в опросах и анкетировании для получения обратной связи по порядку оказания услуг в соответствии с контактной информацией, указанной в данном Заявлении.

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств.

Отзыв согласия осуществляется путем направления письменного заявления в ПАО Сбербанк.

Данные, вносимые в Заявление и его неотъемлемые части необходимы для предоставления ПАО Сбербанк (г. Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, ОГРН _____, ИНН _____) брокерского обслуживания Инвестору, осуществления прав и исполнения обязанностей в соответствии с заключенным/ми с Инвестором договором/ам, а также исполнения требований применимого законодательства (в частности, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») в течении срока действия договора об оказании услуг брокерского обслуживания, а также в соответствии со сроком, установленным применимым законодательством. Под обработкой персональных данных, включая обработку с использованием средств автоматизации, для указанной цели следует понимать среди прочего сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение.

- Настоящим подтверждаю свою осведомленность:
• инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;

• ПАО Сбербанк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора;
 - Настоящим я подтверждаю, что уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.

Я предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.

В случае передачи мной полномочий по распоряжению моим брокерским счетом другому лицу, я обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.

Настоящим я соглашаюсь, что Банк вправе отказаться от исполнения моего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.

Подтверждаю, что уведомлен о факте использования указанного мной в Анкете номера телефона и/или адреса электронной почты в качестве средства коммуникации Банка с другими инвесторами. Подтверждаю, что был проинформирован о том, что в случае указания в Анкете контактных данных, не принадлежащих мне (включая, но не ограничиваясь, адреса электронной почты или номера телефона), Банк может направить мои персональные данные и/или конфиденциальную информацию, связанную с исполнением Договора, третьим лицам, которым принадлежат указанные в Анкете контактные данные, при этом направляемые данные мной не будут получены. В указанном случае третьи лица могут использовать полученные данные не в соответствии с интересами инвестора и/или предъявить претензии в связи с получением указанных данных. Принимаю все указанные и иные риски, связанные с финансовыми и иными неблагоприятными последствиями вследствие указания в Анкете Инвестора контактных данных третьих лиц, Банк не несет передо мной ответственности за такие последствия.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО Сбербанк деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подтверждаю, что был проинформирован о рисках, связанных (а) с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и срочном рынке, (б) с приобретением иностранных ценных бумаг, (в) с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, путем ознакомления с (а) Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и срочном рынке, (б) Декларацией о рисках, связанных с операциями с биржевыми валютными инструментами, (в) Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных Ценных бумаг, (г) Декларацией о рисках, связанных с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, (д) Декларацией о рисках и правах, связанных с учетом и хранением денежных средств Инвестора переданных брокеру, (е) Декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами, (ж) Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с облигациями федерального займа для физических лиц, (з) Декларацией об отдельных рисках, связанных с совершением сделок РЕПО в составе Условий предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк, размещенных в сети Интернет на официальном сайте ПАО Сбербанк. Все указанные риски понимаю и осознаю.

Документ подписан простой электронной подписью:

ФИО клиента:

Дата и время:

Код авторизации:

Номер операции в АС:

Приложение 2

Председателю комиссии
(Аттестационной комиссии) по соблюдению
требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов

от _____
(замещаемая должность, фамилия, имя отчество)

(контактный номер телефона)

Заявление

Сообщаю, что я не имею возможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» по причине _____

(указывается причина)

К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (при наличии):

(указываются дополнительные материалы)

На заседании комиссии (Аттестационной комиссии) по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов МЧС России (территориального органа или организации МЧС России)

(наименование комиссии)

намереваюсь (не намереваюсь) присутствовать лично _____

(ненужное зачеркнуть)

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(дата) (подпись, фамилия и инициалы)

Регистрационный номер в журнале _____

Дата регистрации уведомления « ____ » _____ 20 ____ г.