Открытое акционерное общество «Сбер Банк»

ДОПОЛНЕНИЕ 2

05.02.2024 №01/01-07/34

г. Минск

к Положению об оказании ОАО «Сбер Банк» услуг доверительного управления денежными средствами от 05.07.2018 №01/01-07/261

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Правления

05.02 2024 № 01/01-07/34

…

1.8. по тексту Раздела II приложения 2 к Положению слова «http://www.bps-sberbank.by» заменить словами «http://www.sber-bank.by»;

1.9. в подпункте 3.2 пункта 3 Раздела II приложения 2 к Положению слова «согласно подп. 3.1.3» заменить словами «согласно подпункта 3.1.3»;

1.10. в подпункте 4.3.1 пункта 4 Раздела II приложения 2 к Положению слова «в соответствии с подп. 3.1.2» заменить словами «в соответствии с подпунктом 3.1.2»;

1.11. подпункт 5.2.8 пункта 5 Раздела II приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«5.2.8. требовать документы (дополнительные сведения) для прохождения процедуры идентификации (анкетирования), а также для выполнения функций, возложенных на Банк в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения и (или) локальными правовыми актами Банка.»;

1.12. в подпункте 5.3.10 пункта 5 Раздела II приложения 2 к Положению слова «экономической несостоятельности (банкротстве)» заменить словами «урегулировании неплатежеспособности»;

1.13. подпункте 6.1.8 пункта 6 Раздела II приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«6.1.8. по требованию Банка, в указанные Банком сроки и порядке, представлять в Банк документы, дополнительные сведения, в том числе составленные по формам, разработанным Банком самостоятельно, для прохождения Клиентом процедуры идентификации (анкетирования) с целью выполнения Банком функций, возложенных на него в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и других

функций в соответствии с законодательством и (или) локальными правовыми актами Банка;»;

1.14. в подпункте 10.6 пункта 10 Раздела II приложения 2 к Положению слова «предусмотрено подп. 6.1.6» заменить словами «предусмотрено подпунктом 6.1.6»;

1.15. в подпункте 11.3 пункта 11 Раздела II приложения 2 к Положению слова «в соответствии п. 2.2, подп. 6.1.5 или п. 6.1.7» заменить словами «в соответствии с пунктом 2.2, подпунктом 6.1.5 или подпунктом 6.1.7»;

1.16. в первом предложении части пятой подпункта 14.3 пункта 14 Раздела II приложения 2 к Положению слова «информационным агентством "BLOOMBERG"» заменить словами «информационным агентством «Cbonds»;

1.17. в абзаце третьем части первой подпункта 16.1.2 Раздела II приложения 2 к Положению слова «на номер телефона Вверителя/Доверительного управляющего» заменить словами «на номер телефона Доверительного управляющего»;

1.18. в подпункте 16.2.2 пункта 16 Раздела II приложения 2 к Положению слово «сотрудникам» заменить словом «работникам»;

1.19. в подпункте 16.3.2 пункта 16 Раздела II приложения 2 к Положению слова «или уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего» исключить;

1.20. в подпункте 16.3.4 пункта 16 Раздела II приложения 2 к Положению слово «сотрудником» заменить словом «работником»;

1.21. в подпункте 18.3 пункта 18 Раздела II приложения 2 к Положению слова «г. Минск, пр-т Независимости, 32А» заменить словами «г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1»;

1.22. главу 19 Раздела II приложения 2 к Положению дополнить подпунктом 19.4 следующего содержания:

«19.4. При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как «коррупция», а также иных действий (бездействия), нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции.»;

1.23. Вариант 1 (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), Вариант 1 первого абзаца (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) приложения № 1, приложения № 2 и приложения № 8 к Разделу II приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«*Вариант 1 первого абзаца (для физических лиц)*

_____(Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)), документ, удостоверяющий личность: _____(наименование документа), серия (при наличии) и №___, идентификационный номер (при наличии)_____ выданный _____(наименование государственного органа, выдавшего документ) «__» _____ г.»;

1.24. приложение № 4 Раздела II приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к Разделу II «Общие условия генерального
договора доверительного управления»

АНКЕТА ВВЕРИТЕЛЯ

Данные о Вверителе *(для юридических лиц)*:

Наименование организации	
Место нахождения	
Основные виды деятельности	
Фамилия, имя, отчество руководителей юридического лица	
Фамилия, имя, отчество учредителей (участников, акционеров) юридического лица, владеющих 10 или более процентами уставного фонда (капитала) Вверителя	
Банковские реквизиты	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	

Настоящим подтверждаю, что
являюсь ☐ не являюсь ☐
налоговым резидентом США в соответствии с Законом США «О налогообложении иностранных счетов» («Foreign Account Tax Compliance Act», «FATCA»).

С условиями предоставления услуг доверительного управления ознакомлен и согласен.

Вверитель дает согласие ОАО «Сбер Банк» на предоставление им сведений, составляющих банковскую тайну Вверителя, на следующих условиях:

состав передаваемой информации: о (об) текущих (расчетных) и доверительных (трастовых) счетах, в том числе о наличии счета в Банке, его владельце, номере и других реквизитах счета; размере средств, находящихся на указанных счетах; договорах доверительного управления денежными средствами (заключенных в рамках его трастовых соглашений), договорах об открытии указанных счетов; операциях по указанным счетам;

перечень лиц, которым может передаваться информация: аутсорсинговые организации, осуществляющие разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку (сопровождение) программных комплексов (средств) ОАО «Сбер Банк» (полный перечень размещен на сайте www.sber-bank.by в разделе «Информация о Банке – защита персональных данных»);

цель использования информации: осуществление разработки, модификации, настройки, технической поддержки (сопровождения) программных комплексов (средств) ОАО «Сбер Банк»;

период, в течение которого может передаваться информация: на период действия заключенного между Вверителем и ОАО «Сбер Банк» генерального договора доверительного управления;

способ предоставления: в электронном виде с использованием защищенных каналов связи.

Веритель уведомлен о том, что:

он вправе отказаться от дачи вышеуказанного согласия, а также отозвать данное согласие;

в случае отказа в даче вышеуказанного согласия или его последующего отзыва, ОАО «Сбер Банк» не сможет исполнять свои обязательства по договору генерального договора доверительного управления (заключенным в рамках его трастовых соглашений) (в случае его заключения) и вынужден будет отказаться от исполнения указанного договора и (или) соглашений (расторгнуть их).

Образцы подписей Вверителя (руководителя Вверителя, представителя Вверителя):

_____ (Ф.И.О.)

_____ (Ф.И.О.)

«____» _____ 20__ г. _____

(подпись Вверителя)

ОТМЕТКА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО:

АНКЕТА ПРИНЯТА: «____» _____ 20__ г.

_____

(должность, подпись, Ф.И.О. ответственного исполнителя)»;

1.25. приложение № 5 Раздела II приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5
к Разделу II «Общие условия генерального
договора доверительного управления»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВВЕРИТЕЛЕМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРА

Документы для Вверителя, являющегося физическим лицом, индивидуальным предпринимателем - резидентом Республики Беларусь:

анкета Вверителя;

документ, удостоверяющий личность Вверителя;

согласие на обработку персональных данных;

анкета клиента - физического лица (индивидуального предпринимателя), разработанная в соответствии с локальным правовым актом ОАО «Сбер Банк» и требованиями законодательства о предотвращении легализации доходов,

полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Документы для Вверителя, являющегося физическим лицом - нерезидентом Республики Беларусь:

анкета Вверителя;

паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность (документ, удостоверяющий личность представителя Вверителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя Вверителя на заключение Генерального договора, в случае если договор заключает представитель от имени Вверителя). Документ, не содержащий необходимые реквизиты на государственном языке Республики Беларусь, должен сопровождаться переводом на один из государственных языков Республики Беларусь. Верность перевода документа или подлинность подписи переводчика на переводе документа должны быть засвидетельствованы нотариально либо дипломатическими или консульскими учреждениями Республики Беларусь;

согласие на обработку персональных данных;

анкета клиента физического лица (индивидуального предпринимателя), разработанная в соответствии с локальным правовым актом ОАО «Сбер Банк» и требованиями законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Документы для Вверителя, являющегося юридическим лицом - резидентом Республики Беларусь:

анкета Вверителя;

заявление на заключение Генерального договора в произвольной форме;

копия учредительных документов, имеющих штамп, свидетельствующий о государственной регистрации;

документ, удостоверяющий личность руководителя (представителя) юридического лица и документ, подтверждающий статус руководителя Вверителя или полномочия представителя Вверителя на заключение Генерального договора, в случае если договор заключает представитель от имени Вверителя);

вопросник, установленный локальным правовым актом Банка, определяющим правила организации системы внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Документ, не содержащий необходимые реквизиты на государственном языке Республики Беларусь, должен сопровождаться переводом на один из государственных языков Республики Беларусь. Верность перевода документа или подлинность подписи переводчика на переводе документа должны быть

засвидетельствованы нотариально либо дипломатическими или консульскими учреждениями Республики Беларусь.»;

1.26. приложение № 6 к Разделу II приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
к Разделу II «Общие условия генерального
договора доверительного управления»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОПОЛНЕНИЕ ТРАСТОВОГО СЧЕТА

Вариант 1 первого абзаца (для физических лиц)

_____(Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)), документ, удостоверяющий личность: _____(наименование документа), серия (при наличии) и №___, идентификационный номер (при наличии)_____ выданный _____(наименование государственного органа, выдавшего документ) «__» _____ г.

Вариант 2 первого абзаца (для юридических лиц)

_____(наименование Вверителя) в лице _____ (должность, Ф.И.О.), действующего(ей) на основании _____(Устава или доверенности от ____№ _)

(далее – «Вверитель») в соответствии с Генеральным договором доверительного управлениям № __/ДУ от «___»_____20__ г., заключенным между ОАО «Сбер Банк» (далее - Доверительный управляющий) и Вверителем, (далее - Генеральный договор) и заключенного в рамках Генерального договора Трастового соглашения, на основании которого открыт доверительный (трастовый) счет № _____ (далее - Счет), ходатайствует о пополнении Счета и принятии в доверительное управление по названному Трастовому соглашению денежных средств в размере ____(сумма цифрами)_____ (сумма прописью) _____(наименование валюты денежных средств)_____.

Способ пополнения Счета:

☐ внесение денежных средств в кассу Доверительного управляющего

(для физических лиц)

☐ перечисление на счет Доверительного управляющего безналичным путем

(для физических лиц и юридически лиц)

Источник денежных средств Вверителя (указывается только для вверителей-физических лиц) *:

☐ заработная плата/гонорары/денежное довольствие	☐ наследство
☐ продажа личного имущества	☐ дивиденты
☐ продажа долей уставного капитала	☐ продажа ценных бумаг
☐ другое _____	

ОТМЕТКИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО:
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО: «____» _____ 20__ г.

_____

(должность, подпись, Ф.И.О. представителя Доверительного управляющего)

*- заполняется по желанию Вверителя

»;

1.27. приложение 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);

1.28. приложения 4, 5 к Положению исключить.

Исполнительный директор –
директор Департамента
казначейства и торговых операций О.А. Гусакова