

**Изменения и дополнения в Договор
доверительного управления (форма для физических лиц
действует с 25 декабря 2024)**

Прежняя редакция	Новая редакция																								
<p>1. Прежняя редакция п. 14.6. Договора: «14.6. Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты приема Управляющим в управление имущества, переданного Учредителем управления. Прием имущества в управление осуществляется Управляющим при условии отсутствия оснований для возврата денежных средств, предусмотренных Договором.»</p>	<p>1. Исключить п. 14.6. Договора</p>																								
<p>2. Прежняя редакция п.15.1. Договора: «15.1. Настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты приема Управляющим в управление имущества переданного Учредителем управления и действует в течение одного года, если иной срок действия Договора не установлен Инвестиционной стратегией.»</p>	<p>2. Новая редакция п. 15.1. Договора: «15.1. Настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты приема Управляющим в управление имущества переданного Учредителем управления и действует в течение одного года, если иной срок действия Договора не установлен Инвестиционной стратегией. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и вернуть денежные средства Учредителю управления.»</p>																								
<p>2.1. Прежняя редакция абз.1 пп.2 п. 2.3.5. «- государственные должности РФ (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»);»</p>	<p>2.1. Новая редакция абз.1 пп.2 п. 2.3.5. «- государственные должности РФ (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 14.11.2024 № 974 «О государственных должностях Российской Федерации»);».</p>																								
<p>3. Отсутствует</p>	<p>3. Дополнить Приложение №2 к Договору «Согласие на обработку, использование и предоставление персональных данных» сведениями о TIN.</p>																								
<p>4. Прежняя редакция Приложения №4 к Договору:</p> <p style="text-align: center;">«Анкета клиента - физического лица</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Дата рождения</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Место рождения</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Гражданство</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Адрес места жительства (регистрации)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Фактическое место жительства (место пребывания)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при</td> <td></td> </tr> </table>	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)		Дата рождения		Место рождения		Гражданство		Адрес места жительства (регистрации)		Фактическое место жительства (место пребывания)		Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при		<p>4. Изложить Приложение № 4 к Договору в новой редакции</p> <p style="text-align: center;">«Анкета клиента - физического лица</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Дата рождения</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Место рождения</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Гражданство</td> <td> <input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Имею иное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве: (Указать страны _____) _____) </td> </tr> <tr> <td>Адрес места жительства</td> <td></td> </tr> </table>	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)		Дата рождения		Место рождения		Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Имею иное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве: (Указать страны _____) _____)	Адрес места жительства	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)																									
Дата рождения																									
Место рождения																									
Гражданство																									
Адрес места жительства (регистрации)																									
Фактическое место жительства (место пребывания)																									
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при																									
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)																									
Дата рождения																									
Место рождения																									
Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Имею иное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве: (Указать страны _____) _____)																								
Адрес места жительства																									

<p>наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)</p>		<p>(регистрации) Фактическое место жительства (место пребывания)</p>	
<p>Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации)</p>		<p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)</p>	
<p>Данные иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них указанного документа предусмотрена законодательством Российской Федерации)</p>		<p>Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации)</p>	
<p>Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)</p>		<p>Данные иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них указанного документа предусмотрена законодательством Российской Федерации)</p>	
<p>Страховой номер индивидуального</p>		<p>Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям</p>	<p><input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом РФ ИНН (аналог, при наличии):</p>

<p>лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СНИЛС) <i>(при наличии)</i></p>		<p>законодательства страны, налогового резидентства) <i>(укажите все страны и идентификационный номер (код) налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии))</i></p>	<p>—</p> <p><input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом другой страны <i>(указать какой/каких стран и TIN (или аналог)):</i></p> <p>_____</p>
<p>Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом</p> <p>Если отмечено «да», то укажите:</p> <p>- Вашу должность, наименование и адрес работодателя</p> <p>- Источник происхождения Ваших денежных средств или иного имущества</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>	<p>Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СНИЛС) <i>(при наличии)</i></p>	
<p>Являетесь ли Вы супругом иностранного публичного должностного лица, его близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии: родителем и ребенком, бабушкой, дедушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным)?</p> <p>Если отмечено «да», то укажите:</p> <p>- степень родства либо статус (супруг или супруга)</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>	<p>Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом</p> <p>Если отмечено «да», то укажите:</p> <p>- Вашу должность, наименование и адрес работодателя</p> <p>- Источник происхождения Ваших денежных средств или иного имущества</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций/лицом, замещающим (занимающим) государственные должности России, должности членов Совета директоров Центрального банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>	<p>Являетесь ли Вы супругом иностранного публичного должностного лица, его близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии: родителем и ребенком, бабушкой, дедушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным)?</p> <p>Если отмечено «да», то укажите:</p> <p>- степень родства либо статус (супруг или супруга)</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>

<p>Президентом Российской Федерации или Правительством России, должности в Центральном банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных в России на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом России?</p> <p>Если отмечено «да», то укажите Вашу должность, наименование и адрес работодателя</p>		<p>Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций/лицом, замещающим (занимающим) государственные должности России, должности членов Совета директоров Центрального банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством России, должности в Центральном банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных в России на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом России?</p> <p>Если отмечено «да», то укажите Вашу должность, наименование и адрес работодателя</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>Являетесь ли Вы супругом и/или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии: родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным) должностного лица публичных международных организаций/лица замещающего (занимающего) государственные должности России, должности членов Совета директоров Центрального банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством России, должности в Центральном банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных в России на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	<p>Являетесь ли Вы супругом и/или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии: родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным) должностного лица публичных международных организаций/лица замещающего (занимающего) государственные должности России, должности членов Совета директоров Центрального банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством России, должности в</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p>Являетесь ли Вы супругом и/или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии: родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным) должностного лица публичных международных организаций/лица замещающего (занимающего) государственные должности России, должности членов Совета директоров Центрального банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством России, должности в Центральном банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных в России на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые</p>		<p>Являетесь ли Вы супругом и/или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии: родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным) должностного лица публичных международных организаций/лица замещающего (занимающего) государственные должности России, должности членов Совета директоров Центрального банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством России, должности в</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

<p>Президентом России?</p> <p>Если отмечено «да», то укажите: - степень родства либо статус (супруг или супруга)</p>		<p>Центральном банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных в России на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом России?</p> <p>Если отмечено «да», то укажите: - степень родства либо статус (супруг или супруга)</p>	
<p>Номера контактных телефонов (<i>обязательно</i>) и факсов (<i>при наличии</i>), иная контактная информация (<i>при наличии</i>)</p>		<p>Номера контактных телефонов (<i>обязательно</i>) и факсов (<i>при наличии</i>), иная контактная информация (<i>при наличии</i>)</p>	
<p>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений</p>		<p>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений</p>	
<p>Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)</p>		<p>Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)</p>	
<p>Сведения (документы) о финансовом положении</p>		<p>Сведения (документы) о финансовом положении</p>	
<p>Сведения о деловой репутации</p>		<p>Сведения о деловой репутации</p>	
<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента</p>		<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента</p>	
<p>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации</p>		<p>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место</p>	

<i>(заполняется, если лицо является индивидуальным предпринимателем)</i>		регистрации <i>(заполняется, если лицо является индивидуальным предпринимателем)</i>	
Сведения о лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности <i>(заполняется, если лицо является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, требующей наличие лицензии)</i>		Сведения о лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности <i>(заполняется, если лицо является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, требующей наличие лицензии)</i>	
Наличие у клиента представителя	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>Если отмечено «да», то дополнительно предоставляется анкета представителя клиента</i>	Наличие у клиента представителя	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>Если отмечено «да», то дополнительно предоставляется анкета представителя клиента</i>
Наличие у клиента выгодоприобретателя, отличного от клиента	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>Если отмечено «да», то предоставляется анкета выгодоприобретателя клиента</i>	Наличие у клиента выгодоприобретателя, отличного от клиента	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>Если отмечено «да», то предоставляется анкета выгодоприобретателя клиента</i>
Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента: Наличие у клиента физического лица, которое имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>Если отмечено «да», то указывается ФИО (отчество, если имеется) такого лица (лиц) и обоснование</i>	Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента: Наличие у клиента физического лица, которое имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>Если отмечено «да», то указывается ФИО (отчество, если имеется) такого лица (лиц) и обоснование</i>

<p>кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций.</p>		<p>операций.</p>	
<p>Подпись лица, заполнившего анкету (клиента или представителя) на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени, отчества <i>(при наличии последнего)</i>) (в случае заполнения анкеты лично клиентом/его представителем). Настоящим физическое лицо подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей анкете. Настоящим клиент уведомлен об обязанности предоставлять (обновлять) АО УК «Мой Капитал» информацию, необходимую для исполнения последним требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.</p> <p><i>(в случае формирования анкеты сотрудником Организации данная строка в анкету не включается)</i></p>	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>_____</p> <p>(Ф.И.О.)</p>	<p>Подпись лица, заполнившего анкету (клиента или представителя) на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени, отчества <i>(при наличии последнего)</i>) (в случае заполнения анкеты лично клиентом/его представителем). Настоящим физическое лицо подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей анкете. Настоящим клиент уведомлен об обязанности предоставлять (обновлять) АО УК «Мой Капитал» информацию, необходимую для исполнения последним требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.</p> <p><i>(в случае формирования анкеты сотрудником Организации данная строка в анкету не включается)</i></p>	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>_____</p> <p>(Ф.И.О.)</p>
<p>Дата оформления/обновления анкеты</p>		<p>Дата оформления/обновления анкеты</p>	
<p>»</p>		<p>»</p>	