

**Изменения и дополнения в Договор
доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги**

**Стандартная форма договора присоединения
(Индивидуальное доверительное управление)**

**Редакция № 8
(действует с 25 декабря 2024)**

Прежняя редакция	Новая редакция
<p>1. Прежняя редакция п.15.1. Договора:</p> <p>«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>1. Новая редакция п. 15.1. Договора:</p> <p>«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. Отсутствует</p>	<p>2. Дополнить Приложение №3 к Договору «Согласие на обработку, использование и предоставление персональных данных» сведениями о TIN.</p>
<p>2.1. Прежняя редакция пп. А п.2.3.7. Договора:</p> <p>«2.3.7. При заключении Договора сообщить Управляющему, является ли Учредитель управления, его супруг/супруга или кто-либо из его близких родственников:</p> <p>а. лицом замещающим (занимающим):</p> <ul style="list-style-type: none">– государственные должности РФ (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»);– должности членов Совета директоров Банка России;– должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;– должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; и/или».	<p>2.1. Новая редакция пп. А п.2.3.7. Договора:</p> <p>«2.3.7. При заключении Договора сообщить Управляющему, является ли Учредитель управления, его супруг/супруга или кто-либо из его близких родственников:</p> <p>а. лицом замещающим (занимающим):</p> <ul style="list-style-type: none">– государственные должности РФ (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 14.11.2024 № 974 «О государственных должностях Российской Федерации»);– должности членов Совета директоров Банка России;– должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;– должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; и/или».

3. Прежняя редакция Приложения № 5 к Договору:

«Анкета клиента - физического лица»	
Фамилия, имя и отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия <i>(при наличии)</i> и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения <i>(при наличии)</i>	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации <i>(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)</i>	
Данные иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 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 <i>(устанавливаются в отношении</i>	

3. Изложить Приложение № 5 к Договору в новой редакции

«Анкета клиента - физического лица»	
Фамилия, имя и отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Имею иное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве: <i>(Указать страны _____)</i>
Адрес места жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия <i>(при наличии)</i> и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения <i>(при наличии)</i>	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации <i>(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)</i>	
Данные иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 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 <i>(устанавливаются в</i>	

<p><i>иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них указанного документа предусмотрена законодательством Российской Федерации)</i></p>		<p><i>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)</i></p>	
<p>Идентификационный номер налогоплательщика <i>(при наличии)</i></p>		<p>Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны, налогового резидентства) <i>(укажите все страны и идентификационный номер (код) налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии))</i></p>	<p><input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом РФ ИНН <i>(аналог, при наличии)</i>: _____</p> <p><input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом другой страны <i>(указать какой/каких стран и TIN (или аналог))</i>: _____</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>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 иностранным публичным должностным лицом</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</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>Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</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>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>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><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 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>Если отмечено «да», то укажите: - степень родства либо статус (супруг или супруга)</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</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	<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</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</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

<p>индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации (заполняется, если лицо является индивидуальным предпринимателем)</p>		<p>предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации (заполняется, если лицо является индивидуальным предпринимателем)</p>	
<p>Сведения о лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (заполняется, если лицо является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, требующей наличие лицензии)</p>		<p>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (заполняется, если лицо является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, требующей наличие лицензии)</p>	
<p>Наличие у клиента представителя</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если отмечено «да», то дополнительно предоставляется анкета представителя клиента</p>	<p>Наличие у клиента представителя</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если отмечено «да», то дополнительно предоставляется анкета представителя клиента</p>
<p>Наличие у клиента выгодоприобретателя, отличного от клиента</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если отмечено «да», то предоставляется анкета выгодоприобретателя клиента</p>	<p>Наличие у клиента выгодоприобретателя, отличного от клиента</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если отмечено «да», то предоставляется анкета выгодоприобретателя клиента</p>
<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если отмечено «да», то указывается ФИО (отчество, если имеется) такого лица (лиц) и обоснование</p>	<p>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),</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если отмечено «да», то указывается ФИО (отчество, если имеется) такого лица (лиц) и обоснование</p>

<p>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 операций.</p>		<p>гарантий и так далее), а также финансовых 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>(в случае формирования анкеты сотрудником Организации данная строка в анкету не включается)</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>(в случае формирования анкеты сотрудником Организации данная строка в анкету не включается)</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>		

