

**Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»** (далее именуется – Управляющий или Доверитель), имеющее лицензию № 045-13714-001000 от «22» ноября 2012 года на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, выданную ФСФР России, в лице Генерального директора Серова Романа Владимирович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»** (далее именуется – Банк или Поверенный), в лице Первого заместителя Председателя Правления Жачкиной Ирины Владимировны, действующего на основании Доверенности № 290 от «28» июня 2018 г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре используются следующие термины:

**Анкета клиента – физического лица** - совокупность сведений о Клиенте, полученных Банком при проведении Упрощенной идентификации (Приложение 4 к настоящему Договору). Анкета клиента – физического лица содержит также дополнительные сведения, полученные в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Договора.

**Бенефициарный владелец Клиента** – Клиент, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Выгодоприобретатель Клиента** - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Договор ДУ** – стандартная форма договора доверительного управления ценными бумагами (для стандартных стратегий управления), включая стандартную форму договора доверительного управления ценными бумагами, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (для стандартных стратегий управления), утвержденная Управляющим и определяющая условия и порядок передачи Клиентом денежных средств в доверительное управление Управляющему. Текст Договора ДУ размещен на Сайте.

**ДЛПМО (должностное лицо публичных международных организаций)** - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено соответствующей организацией действовать от ее имени. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «должностное лицо публичных международных организаций».

**Заявление о присоединении** – заявление Клиента о присоединении к Договору ДУ, подаваемое Банку в отделениях Банка, на основании которого производится заключение Договора ДУ между Управляющим и Клиентом.

**Идентификация** - совместно именуемые Упрощенная идентификация и Идентификации для целей FATCA и CRS.

**Идентификация для целей FATCA и CRS** – комплекс мер, направленный на установление налогового резидентства Клиентов, в том числе на выявление Налоговых резидентов США.

**ИПДЛ (иностранное публичное должностное лицо)** – назначаемое или избираемое лицо, которому доверены или были доверены публичные функции в соответствии с занимаемой должностью в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «иностранное публичное должностное лицо».

**Клиент** – физическое лицо, намеревающееся заключить или заключившее Договор ДУ.

**Налоговый резидент США** – физическое лицо, являющееся гражданином США или резидентом США.

**Обработка ПДн** – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПДн, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение ПДн.

**ПДЛ (публичное должностное лицо)** – совместно именуемые ИПДЛ, ДЛПМО и РПДЛ.

**ПДн (персональные данные)** – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому Клиенту (субъекту персональных данных).

**Перечень экстремистов и террористов** – перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

**Поручение на вывод активов** - поручение Клиента Управляющему на возврат находящихся в управлении активов, а также содержащее информацию о счетах, на которые должны быть переведены указанные активы. Форма Поручения на вывод активов размещена на Сайте.

**Представитель Клиента** – лицо, при совершении операции с денежными средствами или иным имуществом действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.

**Решение МКО** – решение, принятое межведомственным координационным органом, о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в Перечень экстремистов и террористов.

**Риск Клиента** - риск совершения Клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

**Родственники ПДЛ** – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ.

**РПДЛ (российское должностное лицо)** – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которое и освобождение от которого осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**Сайт** – официальный сайт Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.rshb-am.ru](http://www.rshb-am.ru).

**Система Lotus Notes** - автоматизированная система коллективной работы Lotus Notes. Обмен сообщениями с использованием Системы Lotus Notes осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов Банка.

**Уполномоченный работник** – сотрудник Банка, ответственный за продажу Договоров ДУ и проведение Идентификации.

**Упрощенная идентификация** – совокупность мероприятий по установлению в отношении Клиента фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

**Федеральный закон № 115-ФЗ** - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Федеральный закон № 173-ФЗ** - Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

**Федеральный закон № 340-ФЗ** - Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

**Форма самосертификации** – документ, используемый при проведении Идентификации для целей FATCA и CRS, включая служебную часть (Приложение 5 к настоящему Договору).

**ФРОМУ** - перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к финансированию распространения оружия массового уничтожения.

**CRS (Common Reporting Standard)** – единый стандарт по международному автоматическому обмену налоговой информацией, который регулируется на территории Российской Федерации Федеральным законом № 340-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

**FATCA** - требование Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act) и Федерального закона № 173-ФЗ.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Доверитель поручает, а Поверенный за вознаграждение принимает на себя обязанности по осуществлению от имени и по поручению Управляющего приема от Клиентов Заявлений о присоединении и комплекта необходимых документов в целях заключения Договоров ДУ, а также Поручений на вывод активов, уведомлений Клиентов Управляющему о прекращении Договора ДУ и иных документов, предусмотренных настоящим Договором и Договором ДУ, через отделения Поверенного, а также осуществляет другие действия, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.

2.2. Данное поручение в рамках Договора Поверенный исполняет на основании доверенности (Приложение 1 к настоящему Договору), выданной Управляющим Поверенному.

2.3. Права и обязанности по Договорам ДУ, заключенным Поверенным в соответствии с Договором, возникают непосредственно у Управляющего, в том числе права и обязанности налогового агента.

2.4. Настоящий Договор регулирует отношения между Доверителем и Поверенным при подаче Клиентами Заявлений о присоединении, Поручений на вывод активов, уведомлений о прекращении Договора ДУ и иных документов, предусмотренных Договором ДУ, исключительно через отделения Поверенного и не распространяется на случаи подачи Клиентами документов через систему дистанционного банковского обслуживания Поверенного.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕРЕННОГО

3.1. Поверенный обязан:

3.1.1. осуществлять прием Заявлений о присоединении, Поручений на вывод активов, уведомлений Клиентов Управляющему о прекращении Договора ДУ и других документов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором ДУ, подписанных Клиентом лично собственноручной подписью, и отказывать в приеме Заявлений о присоединении, Поручений на вывод активов, уведомлений Клиентов Управляющему о прекращении Договора ДУ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором ДУ. Поверенный отказывает в приеме документов в случае, если они заполнены некорректно, в них присутствуют исправления, помарки, подчистки, записи (изображения), не относящиеся к документу, документы надорваны, помяты, на них имеются загрязнения, они иным образом испорчены или нарушен их внешний вид или целостность, при оформлении документов была использована корректирующая жидкость, у лица, подающего документы, отсутствует действующий документ, подтверждающий личность, и Заявлений о присоединении в случае непредоставления Клиентом документов, необходимых для заключения Договора ДУ, таких, как документы для проведения идентификации в соответствии с пунктом 3.1.5 настоящего Договора, документы, подтверждающие, что Клиент является квалифицированным инвестором в случае, установленном пунктом 3.1.16 настоящего Договора;

3.1.2. лично исполнять данное ему поручение, без привлечения третьих лиц;

3.1.3. указывать, что он действует от имени и по поручению Управляющего и предъявлять по требованию заинтересованных лиц доверенность, выданную Управляющим Поверенному;

3.1.4. предоставлять по требованию заинтересованных лиц возможность ознакомиться с документами и информацией о деятельности Управляющего и о Договоре ДУ, предоставленными/предварительно письменно согласованными Управляющим или размещенными на Сайте;

3.1.5. до подписания Клиентом комплекта документов на заключение Договора ДУ:

а) принимать комплект документов в целях заключения Договора ДУ, сверять данные, указанные в Заявлении о присоединении, с документами, представленными Клиентом, удостоверить достоверность копий документов с представленным оригиналом и т.п.;

б) проводить Упрощенную идентификацию в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора;

в) проводить Идентификацию для целей FATCA и CRS в соответствии со статьей 5 настоящего Договора;

3.1.6. осуществлять контроль за правильностью заполнения Клиентом Заявления о присоединении, Поручения на вывод активов, уведомления о прекращении Договора ДУ, а именно:

А) за правильностью указания в них реквизитов документа, удостоверяющего личность Клиента;

Б) за наличием в них реквизитов банковского счета Клиента, на который должны быть перечислены денежные средства при возврате денежных средств по причинам, указанным в Договоре ДУ;

В) за отсутствием оснований для отказа в принятии документов, указанных в пункте 3.1.1 настоящего Договора;

3.1.7. принимать Заявления о присоединении, Поручения на вывод активов, уведомления Клиентов Управляющему о прекращении Договора ДУ в 2 (двух) экземплярах и заверять оба экземпляра печатью или штампом Поверенного и подписью (отметкой о принятии) уполномоченного лица Поверенного. Один экземпляр принятого документа выдавать Клиенту, а второй экземпляр передавать Управляющему;

3.1.8. направлять Управляющему принятые от Клиентов оригиналы Заявлений о присоединении, Поручений на вывод активов, уведомлений о прекращении Договора ДУ и иных документов в рамках исполнения настоящего Договора, а также сканированные копии этих документов по Системе Lotus Notes на адрес [du@rshb-am.ru](mailto:du@rshb-am.ru) (передача документов электронной почтой от Банка Управляющему реализуется по маршруту в рамках локальной сети Банка, без использования Интернет и с обязательным соблюдением установленных в Банке требований по обеспечению конфиденциальности, целостности и безопасности передаваемой информации) не позднее 10-00 часов по местному времени рабочего дня, следующего за днём их принятия от Клиентов<sup>1</sup>. Указанные оригиналы документов, поданные Клиентом в отделениях Поверенного, передаются Управляющему по Акту приема-передачи документов (Приложение 3 к настоящему Договору);

3.1.9. назначить ответственных лиц для взаимодействия с Управляющим по вопросам, связанным с приемом Заявлений о присоединении, Поручений на вывод активов, уведомлений Клиентов Управляющему о прекращении Договора ДУ и других документов, а также для оперативной связи с Управляющим, и письменно сообщить Управляющему их фамилии, имена, отчества, контактные номера телефонов и адреса электронной

<sup>1</sup> С момента отправки сканированных копий документов Управляющему, обязательства по хранению и дальнейшей обработке полученных по электронной почте скан копий документов возникают у Управляющего.



почты, при заключении Договора, а также при последующем изменении - в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты изменения ответственных лиц Поверенного;

3.1.10. вести журнал (журналы) учета принятых и переданных Управляющему Заявлений о присоединении, Поручений на вывод активов, уведомлений Клиентов Управляющему о прекращении Договора ДУ и других документов с указанием даты и времени принятия, и реквизитов всех поступивших и переданных документов;

3.1.11. в письменной форме сообщать Управляющему об изменении наименования Поверенного, места нахождения, банковских и других реквизитов Поверенного и представить документы, необходимые Управляющему, в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой наступления указанных в настоящем пункте событий/изменений;

3.1.12. использовать только информацию и материалы, предоставленные/предварительно письменно согласованные Управляющим или размещенные на Сайте;

3.1.13. размещать информацию и материалы презентационного характера по Договору ДУ, предоставленные Управляющим, в местах приема Заявлений о присоединении;

3.1.14. при взаимодействии с Клиентом руководствоваться сценариями взаимодействия с физическими лицами в рамках продажи финансовых продуктов, утвержденными Управляющим и/или Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) (Информационное письмо Банка России от 28.11.2018 № ИН-01-59/69 о продаже финансовых продуктов);

3.1.15. при взаимодействии с Клиентом соблюдать требования Базового стандарта защиты прав инвесторов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих», утвержденных Банком России 20.12.2018 г. № КФНП-39;

3.1.16. при подаче Клиентом Заявления о присоединении к Договору ДУ, стратегия которого доступна только для квалифицированных инвесторов, затребовать у Клиента документ, подтверждающий, что Клиент является квалифицированным инвестором в отношении объектов инвестирования, предусмотренных стратегией. Поверенный не осуществляет квалификацию Клиента, но обязан получить от Клиента документы, необходимые для признания его квалифицированным инвестором, установленные Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг». Поверенный направляет (передает) Управляющему документы, указанные в настоящем пункте, и их сканированные копии в порядке и сроки, установленные в пункте 3.1.8 настоящего Договора;

3.1.17. соблюдать иные требования, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.2. Поверенный не вправе:

3.2.1. прекращать прием Заявлений о присоединении, Поручений на вывод активов, уведомлений Клиентов Управляющему о прекращении Договора ДУ и иных документов иначе как на основании распоряжений Доверителя;

3.2.2. использовать информацию, полученную Поверенным в связи с осуществлением функций Поверенного, в собственных интересах (в том числе своих работников) или в интересах третьих лиц;

3.2.3. искажать информацию, полученную от Управляющего, или задерживать ее предоставление Клиентам;

3.2.4. передоверять полномочия по приему от Клиентов документов по настоящему Договору третьим лицам;

3.2.5. предоставлять Клиенту информацию, которая вводит его в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним Договора ДУ, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств предлагаемого Договора ДУ;

3.2.6. понуждать к заключению Договора ДУ.

3.3. Поверенный вправе:

3.3.1. оказывать аналогичные услуги иным лицам;

3.3.2. получать вознаграждение, предусмотренное статьей 7 Договора.

#### **4. ПРОВЕДЕНИЕ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ**

4.1. Банк до принятия от Клиента Заявления о присоединении и комплекта документов, необходимых для заключения Договора ДУ, проводит Упрощенную идентификацию только при одновременном наличии следующих условий:

- операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 115-ФЗ и в отношении Клиента отсутствуют полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- у Уполномоченного работника отсутствуют подозрения в том, что целью Клиента является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма<sup>2</sup>;

- операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции не дает оснований

<sup>2</sup> Нахождение Клиента в Перечне экстремистов и террористов, ФРОМУ, Решение МКО и в случае недействительности документа, удостоверяющего личность Клиента.

полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ;

- все расчеты осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской кредитной организации<sup>3</sup>.

4.2. Уполномоченный работник до принятия от Клиента Заявления о присоединении реализует следующие мероприятия:

4.2.1. В рамках проведения Упрощенной идентификации устанавливает следующие сведения в отношении Клиента: фамилию, имя, отчество (при наличии последнего); серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.

Сведения устанавливаются и фиксируются в Анкете клиента – физического лица;

4.2.2. подтверждает достоверность сведений (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность) с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;

4.2.3. проводит проверку действительности паспорта Клиента – гражданина Российской Федерации с использованием сервиса «Проверка по списку недействительных российских паспортов», используя соответствующие информационные сервисы, размещаемые на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/info-service.htm?sid=2000>;

4.2.4. проверяет сведения о причастности Клиента к экстремистской деятельности или терроризму, ФРОМУ и наличие принятого в отношении Клиента Решения МКО;

4.2.5. в случае недействительности паспорта Клиента – гражданина Российской Федерации, а также в случае включения Клиента в Перечень экстремистов и террористов, ФРОМУ или в отношении Клиента имеется Решение МКО для исключения вовлечения Управляющего в осуществление подозрительных операций, а также риска вовлечения в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, не принимает от Клиента Заявление о присоединении;

4.2.6. выявляет среди Клиентов ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, Родственников ПДЛ посредством сервиса X-Compliance. В случае выявления ПДЛ/Родственника ПДЛ, фиксирует такую информацию в Анкете клиента – физического лица. В случае выявления ИПДЛ, направляет Клиента в офис Управляющего для заключения Договора ДУ.

4.3. Уполномоченный работник до принятия от Клиента Заявления о присоединении осуществляет сбор и фиксирование в Анкете клиента – физического лица следующих дополнительных сведений: гражданство; дату и место рождения; наименование, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) документа, удостоверяющего личность; данные миграционной карты (номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)<sup>4</sup>; данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации)<sup>5</sup>; адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии); контактный номер телефона; адрес электронной почты.

4.4. При проведении Упрощенной идентификации, идентификация в целях соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе Упрощенная идентификация, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя Клиента и Бенефициарного владельца Клиента не проводится.

4.5. Стороны договорились, что для целей настоящего Договора Управляющий самостоятельно определяет уровень Риска Клиента.

4.6. При изменении формы Анкеты клиента – физического лица, Управляющий уведомляет Банк о таких изменениях не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления новых форм в силу, посредством направления официального письма и новой формы на адрес электронной почты с использованием Системы Lotus Notes: [DRB\\_PIF@rshb.ru](mailto:DRB_PIF@rshb.ru).

4.7. При самостоятельном обращении Клиента с целью представления Управляющему документов с обновленной идентификационной информацией, Уполномоченный работник принимает такие документы и передает их Управляющему в соответствии с пунктом 3.1.8. настоящего Договора.

<sup>3</sup> Договором ДУ предусмотрена передача денежных средств в доверительное управление исключительно в безналичной форме со счета Клиента, открытого в российской кредитной организации.

<sup>4</sup> Сведения 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.

<sup>5</sup> Сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

## 5. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA И CRS

5.1. Уполномоченный работник до принятия от Клиента комплекта документов, необходимых для заключения Договора ДУ, и Заявления о присоединении проводит Идентификацию для целей FATCA и CRS. Идентификация для целей FATCA и CRS осуществляется путем предоставления распечатанной Формы самосертификации на бумажном носителе для самостоятельного заполнения и подписания Клиентом.

5.2. При получении заполненной и подписанной от Клиента Формы самосертификации Уполномоченный работник:

5.2.1. проверяет Форму самосертификации на полноту и непротиворечивость заполнения:

5.2.1.1. проверка Формы самосертификации на полноту и непротиворечивость ограничивается анализом Формы самосертификации на предмет заполнения Клиентом всех пунктов, обязательных для заполнения, а также сверкой указанной Клиентом в Форме самосертификации информации с документами и сведениями, представленными Клиентом в целях Упрощенной идентификации (указанными в пункте 4.2.1. настоящего Договора);

5.2.1.2. в случае, если по итогу проверки полноты и непротиворечивости Формы самосертификации, Уполномоченным работником выявлены несоответствия, Уполномоченный работник обязан запросить у Клиента корректно заполненную Форму самосертификации или запросить у Клиента мотивированное объяснение выявленных несоответствий в простой письменной форме и приложить оригинал данного объяснения к Форме самосертификации;

5.2.2. заполняет служебную часть Формы самосертификации с присвоением Клиенту статуса для целей CRS («подотчетный» либо «неподотчетный»), а также статуса для целей FATCA («нерезидент США» либо «Налоговый резидент США», либо «клиент, который отказался от сотрудничества») и подписывает ее;

5.2.3. направляет Управляющему информацию о Клиенте и присвоенном ему статусе в свободной письменной форме с приложением Формы самосертификации (в случае если Клиент отказался от заполнения и подписания Формы самосертификации, сообщает о факте отказа) и копии документа, удостоверяющего личность, в порядке, установленном пунктом 3.1.8. настоящего Договора (передача документов электронной почтой от Банка Управляющему реализуется по маршруту в рамках локальной сети Банка, без использования Интернет и с обязательным соблюдением установленных в Банке требований по обеспечению конфиденциальности, целостности и безопасности передаваемой информации). Если Клиенту был присвоен статус для целей FATCA «Налоговый резидент США» либо «клиент, который отказался от сотрудничества», то до принятия решения Управляющим в отношении такого Клиента, не принимает от Клиента Заявление о присоединении и комплект необходимых документов.

5.3. При изменении Формы самосертификации Управляющий уведомляет Банк о таком изменении не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления новой Формы самосертификации в силу посредством направления официального письма и новой Формы самосертификации на адрес электронной почты с использованием Системы Lotus Notes: [DRB\\_PIF@rshb.ru](mailto:DRB_PIF@rshb.ru).

5.4. При обращении Клиента с целью предоставления обновленной Формы самосертификации (например, в случае изменений обстоятельств), Уполномоченный работник осуществляет Идентификацию для целей FATCA и CRS в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Договора.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

6.1. Управляющий обязан выдать Поверенному доверенность на совершение действий, предусмотренных Договором.

6.2. Управляющий обязан уведомлять с использованием электронной почты на электронный адрес с использованием Системы Lotus Notes ответственного работника Поверенного ([DRB\\_PIF@rshb.ru](mailto:DRB_PIF@rshb.ru)) о размещении на официальном сайте Управляющего [www.rshb-am.ru](http://www.rshb-am.ru) информации обо всех вносимых изменениях и/или дополнениях в документы, которые Поверенный обязан предоставить заинтересованным лицам по требованию в связи с заключением Договора ДУ, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, когда документы и информация вступили в силу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.3. Управляющий обязан осуществлять необходимые мероприятия по раскрытию информации, связанной с Договором ДУ, в соответствии с нормативными актами Банка России.

6.4. Управляющий обязан в письменной форме известить Поверенного в случае принятия решения о приостановлении приема Заявлений о присоединении, Поручений на вывод активов, уведомлений Клиентов Управляющему о прекращении Договора ДУ в срок не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения.

6.5. Управляющий обязан своевременно выплачивать Поверенному вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные в статье 7 Договора.

6.6. Управляющий обязан в письменной форме предоставить Поверенному сведения обо всех изменениях в фирменном наименовании, месте нахождения, в лицензиях, банковских реквизитах, номерах телефонов, изменениях в учредительных документах Управляющего в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений либо их государственной регистрации, в случае, если она предусмотрена законодательством Российской Федерации.

6.7. Управляющий назначает ответственных лиц из числа своих сотрудников для взаимодействия с Поверенным по вопросам, связанным с приемом Заявлений о присоединении, Поручений на вывод активов, уведомлений Клиентов Управляющему о прекращении Договора ДУ и других документов, осуществления Идентификации (включая за порядком, сроками и полнотой передачи Управляющему полученных Банком идентификационных сведений и документов), а также для оперативной связи с Поверенным, и письменно сообщает Поверенному их фамилии, имена, отчества, контактные телефоны и адреса электронной почты. В случае внесения изменений в указанные сведения, Управляющий не позднее 1 (одного) рабочего дня в письменной форме информирует Поверенного об указанных изменениях.

6.8. Управляющий принимает участие в обучающих мероприятиях, касающихся обслуживания Клиентов, проводимых для работников Поверенного.

6.9. Управляющий представляет Поверенному информацию и материалы презентационного характера в отношении Договора ДУ, а также документы, необходимые для выполнения Поверенным обязанностей, указанных в пункте 3.1. Договора, в бумажной форме и/или по адресу электронной почты ответственного работника Поверенного, указанному в пункте 6.2. Договора.

6.10. Управляющий предоставляет Поверенному сценарии взаимодействия с физическими лицами в рамках продажи финансовых продуктов, утвержденные Управляющим и/или Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).

6.11. Управляющий не позднее следующего рабочего дня с момента выявления факта несоблюдения Банком требований по проведению Идентификации, в том числе порядков, сроков и полноты передачи Управляющему полученных Банком идентификационных сведений и документов, направляет Банку предписание об устранении нарушений.

## **7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОВЕРЕННОГО**

7.1. Вознаграждение Поверенного по Договору составляет:

700 (семьсот) рублей за каждый Договор ДУ, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный Управляющей компанией с Клиентом, привлеченным Банком, по которому Клиент перевел денежные средства Управляющей компании; и

3500 (три тысячи пятьсот) рублей за каждый Договор ДУ для стандартных стратегий управления, заключенный Управляющей компанией с Клиентом, привлеченным Банком, по которому Клиент перевел денежные средства Управляющей компании.

В целях уплаты вознаграждения Поверенному в соответствии с настоящим пунктом Договора Клиент считается привлеченным Поверенным в случае передачи Управляющему оригиналов Заявления о присоединении, полного комплекта документов, необходимых для заключения Договора ДУ, подписания Сторонами Акта приема-передачи документов по форме Приложения 3 к настоящему Договору.

7.2. Вознаграждение Поверенного, указанное в пункте 7.1. Договора, включает в себя НДС.

7.3. Вознаграждение Поверенного уплачивается ежеквартально из собственных средств Управляющего.

7.4. Управляющий не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания календарного квартала предоставляет Акт об оказанных услугах по форме Приложения 2 к настоящему Договору.

7.5. Поверенный, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказанных услугах, направляет Управляющему подписанный со своей стороны Акт об оказанных услугах, счет на оплату вознаграждения Поверенного. Управляющий обязан выплатить Поверенному вознаграждение не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Управляющим от Поверенного Акта об оказанных услугах, счета на оплату вознаграждения Поверенного путем перечисления денежных средств на счет Поверенного, указанный в статье 15 Договора. В случае несогласия с Актом об оказанных услугах, Поверенный имеет право направить Управляющему протокол разногласий по Акту об оказанных услугах в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Управляющего. При не направлении подписанного Акта об оказанных услугах в установленный в настоящем пункте срок и при не представлении Поверенным протокола разногласий по Акту об оказании услуг, Акт считается подписанным Поверенным в последний рабочий день срока, предусмотренного для подписания Акта об оказанных услугах.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Каждая Сторона несет ответственность за ущерб, причиненный ею другой Стороне в результате виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения Банком требований пунктов 3.1.14. и 3.1.15. Договора, а также сроков передачи Управляющему документов и сведений, полученных Банком от Клиентов, которое привело к предъявлению претензий, жалоб или исков от Клиентов или иных заинтересованных лиц, Банк компенсирует убытки, понесенные Управляющим вследствие таких претензий, жалоб или исков, на основании вступившего в законную силу судебного акта в совокупном размере, не превышающем 100 000 (сто тысяч рублей) рублей.

8.3. Банк несет ответственность за несоблюдение установленных требований по проведению Идентификации, сроков передачи Управляющему документов и сведений, полученных Банком при проведении Идентификации,

в том числе за несоблюдение установленных требований по Упрощенной идентификации в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и иными федеральными законами.

8.4. В случае если в результате нарушения Банком требований по проведению Идентификации, а также сроков передачи Управляющему документов и сведений, полученных Банком при проведении Идентификации, привело к предъявлению претензий, жалоб, исков от Клиентов или иных заинтересованных лиц, Банк компенсирует убытки, понесенные Управляющим вследствие таких претензий, жалоб, исков, на основании вступившего в законную силу судебного акта в совокупном размере, не превышающем 100 000 (сто тысяч рублей) рублей.

8.5. Стороны не несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору, если причиной этого стали обстоятельства, находящиеся вне их контроля, как то: стихийные бедствия, изменения военно-политической ситуации, действия государственных органов, издание законов и иных нормативных актов, препятствующих выполнению взятых на себя обязательств. Управляющий и Банк обязуются немедленно предупредить друг друга о наличии этих обстоятельств и продлить по взаимному согласию исполнение обязательств по настоящему Договору или же прекратить действие Договора с одновременным проведением взаиморасчетов между Сторонами или фиксированием взаимных задолженностей или претензий, если упомянутые обстоятельства не позволяют эти взаиморасчеты произвести.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

9.1. Каждая из Сторон обязана обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей известной Стороне в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну (научно-техническую, технологическую, производственную, финансово-экономическую или иную информацию, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны) и иные сведения конфиденциального характера, доступ к которым ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. К таким сведениям, помимо указанных в законодательстве Российской Федерации, относятся не являющиеся общедоступными сведения (включая технологические процедуры деятельности Управляющего и/или Поверенного), разглашение которых может опорочить деловую репутацию Стороны и/или привести к возникновению убытков, не связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора. Раскрытие или предоставление такой информации третьим лицам допускается только по предварительному письменному согласию Стороны, предоставившей такую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также за исключением:

- информации, находящейся в публичном доступе на момент ее передачи в рамках настоящего Договора;
- информации, раскрытие которой требуется в соответствии с применимым законодательством;
- информации, которая на момент ее передачи в рамках настоящего Договора уже была законным образом получена принимающей Стороной, и
- случаев раскрытия такой информации сотрудникам или профессиональным консультантам соответствующей Стороны с обязательством обеспечения конфиденциальности полученной указанными сотрудниками или профессиональными консультантами информации.

Конфиденциальная информация может быть передана государственным органам по их обоснованному требованию, без письменного согласия другой Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Каждая из Сторон обязуется ограничить круг сотрудников, имеющих доступ к информации, указанной в пункте 9.1. настоящего Договора, теми сотрудниками, которым такая информация необходима для надлежащего осуществления Стороной своей деятельности и исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещается.

Стороны обязуются обеспечить защиту конфиденциальной информации в течение всего срока действия настоящего Договора и не менее 3 (трех) лет после его истечения, в том числе при реорганизации или ликвидации одной из Сторон настоящего Договора.

В случае незаконной передачи конфиденциальной информации вопреки настоящему Договору виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне причиненные убытки.

## **10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

10.1. В рамках исполнения настоящего Договора Управляющий, являющийся оператором ПДн в терминах Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ), поручает Поверенному Обработку ПДн.



10.2. Перечень действий (операций) с ПДн, которые совершает Поверенный с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.

10.3. Целью Обработки ПДн является исполнение настоящего Договора, то есть Обработка ПДн производится в той мере, в которой это необходимо для исполнения настоящего Договора.

10.4. Перечень обрабатываемых Поверенным ПДн определяется в объеме, необходимом для исполнения Сторонами настоящего Договора.

10.5. Поверенный при Обработке ПДн обязан:

10.5.1. обрабатывать ПДн исключительно в целях, указанных в пункте 10.3. настоящего Договора;

10.5.2. соблюдать принципы и правила Обработки ПДн, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ;

10.5.3. соблюдать конфиденциальность ПДн и обеспечивать безопасность Обработки ПДн;

10.5.4. принимать установленные законодательством Российской Федерации необходимые правовые, организационные и технические меры защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, представления ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн и обеспечивать безопасность не ниже 3-го уровня защищенности ПДн при обработке в информационной(ых) системе(ах) (согласно Требованиям к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1119 от 01.11.2012);

10.5.5. обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн Клиентов с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации;

10.5.6. осуществлять Обработку ПДн до окончания срока действия настоящего Договора и (или) до наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, что наступает ранее:

- достижение Поверенным цели Обработки ПДн или утраты необходимости в достижении такой цели;

- отзыв согласия Клиента на Обработку ПДн, если отсутствуют иные основания Обработки ПДн в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- прекращение действия настоящего Договора по любому основанию;

10.5.7. обеспечивать блокирование, уточнение или уничтожение ПДн в соответствии с положениями Федерального закона № 152-ФЗ, на основании соответствующего запроса (указания) Клиента или Управляющего в сроки, установленные в таком указании, а также в иных случаях, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Поверенный, осуществляющий Обработку ПДн по поручению Управляющего, не обязан получать согласие Клиента на Обработку ПДн.

10.7. В рамках исполнения пункта 10.1. настоящего Договора ответственность перед Клиентом за действия Поверенного несет Управляющий, а Поверенный, в свою очередь, несет ответственность перед Управляющим.

## **11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

11.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2020, и действует до 31.12.2022. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие предусмотрены Договором. Срок действия Договора может быть продлен указанным в настоящем пункте Договора способом неограниченное количество раз.

11.2. Несоблюдение Банком установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и (или) настоящим Договором требований по проведению Упрощенной идентификации является основанием для одностороннего отказа Управляющим от исполнения настоящего Договора с даты получения Банком уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Данное уведомление направляется Банку в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения Банка не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Управляющим решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

Управляющий принимает решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выявления фактов нарушения Банком требований к проведению Упрощенной идентификации. С даты получения Банком уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, Договор считается расторгнутым. Управляющий выплачивает Поверенному вознаграждение, предусмотренное статьей 7 настоящего Договора, за услуги, фактически оказанные на дату прекращения настоящего Договора.

11.3. В случае прекращения настоящего Договора, Банк обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней передать Управляющему все документы, касающиеся проведения Идентификации, если такие документы не были переданы Управляющему до прекращения настоящего Договора.

11.4. Действие Договора прекращается:

11.4.1. по соглашению Сторон – с даты, согласованной Сторонами в соглашении о расторжении Договора;

11.4.2. в случае прекращения настоящего Договора в порядке пункта 11.2. настоящего Договора - с даты, указанной Управляющим в уведомлении Банку;

11.4.3. в случае расторжения Договора в одностороннем порядке (за исключением случая, указанного в пункте 11.4.2. Договора) – по истечении 60 (шестидесяти) дней с даты получения Стороной-получателем письменного

уведомления Стороны-отправителя соответствующего уведомления об отказе от исполнения Договора. Во избежание сомнений, пункт 11.4.3 настоящего Договора предоставляет любой Стороне право отказаться от Договора (исполнения Договора) в одностороннем внесудебном порядке.

При этом во избежание разногласий, Стороны настоящим договорились, что во всех случаях, указанных в пункте 11.4. Договора, Договор считается прекращённым после окончания взаиморасчетов между Управляющим и Банком.

## **12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

12.1. В процессе подготовки к заключению настоящего Договора Стороны, их работники, представители, посредники<sup>6</sup> и аффилированные лица не совершали действий, указанных в данном пункте.

Стороны обязуются обеспечивать выполнение условий, предусмотренных данным разделом настоящего Договора, своими работниками, представителями, посредниками, аффилированными лицами, а также обеспечивают выполнение условий третьими лицами, которые находятся под контролем соответствующей Стороны или ее влиянием.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники, представители, посредники и аффилированные лица:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств и/или не передают иные материальные ценности (имущество и т.п.), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо преимущества или достичь иные цели;

- не осуществляют действия, которые могут быть квалифицированы как вымогательство взятки/незаконного вознаграждения или предмета коммерческого подкупа, посредничество в коммерческом подкупе/во взяточничестве, дача/получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение, злоупотребление полномочиями, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции;

- отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны/других Сторон, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения (оказания) в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.2. Стороны реализуют процедуры по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора другой Стороной, её работниками, представителями, посредниками и аффилированными лицами. После получения письменного уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, предоставляет другой Стороне в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения письменного уведомления заверения о принятии мер, направленных на недопущение нарушений, минимизацию негативных последствий в случае, если нарушение было совершено.

12.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам и применение эффективных мер по устранению и недопущению в дальнейшем нарушений, указанных в пункте 12.3. настоящего Договора, и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении условий антикоррупционной оговорки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

## **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся только по взаимному письменному согласию Сторон, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением внесения изменений в Анкету клиента - физического лица, Форму самосертификации, порядок внесения изменений в которые установлен пунктами 4.6 и 5.3 настоящего Договора, соответственно.

13.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, подлежат разрешению путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, они рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

---

<sup>6</sup> Посредник - физическое или юридическое лицо, осуществляющее содействие в выполнении условий Договора Сторонами.

13.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: 1 (один) оригинальный экземпляр передается Управляющему и 1 (один) оригинальный экземпляр - Поверенному.

#### 14. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА

- Приложение 1 – Образец доверенности.
- Приложение 2 – Образец Акта об оказанных услугах.
- Приложение 3 – Образец акта приема-передачи документов.
- Приложение 4 – Анкета клиента-физического лица.
- Приложение 5 – Форма самосертификации.

#### 15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Управляющий:**

**Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»**

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.

Банковские реквизиты: расчетный счет 40701810300000000067 в АО «Россельхозбанк», БИК 044525111, корреспондентский счет 30101810200000000111.

**Поверенный:**

**Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**

Местонахождение: 119034, Российская Федерация, Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: 119034, Российская Федерация, Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Банковские реквизиты: корреспондентский счет 30101810200000000111 в \_\_\_\_\_, БИК 044525111.

#### ПОДПИСИ СТОРОН

Подписи сторон

Подписи сторон

Общество с ограниченной ответственностью  
«РСХБ Управление Активами»

Акционерное общество «Российский  
Сельскохозяйственный банк»

\_\_\_\_\_  
(Р.В. Серов)

МП



\_\_\_\_\_  
(И.В. Жачкина)



**ОБРАЗЕЦ**  
**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

Город Москва \_\_\_\_\_

**Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»**, имеющее лицензию №045-13714-001000 от «22» ноября 2012 года на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, выданную ФСФР России (далее именуется - Управляющий), уполномочивает **Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**, зарегистрированное по адресу: 119034, Российская Федерация, Москва, Гагаринский переулок, дом 3 (далее – Поверенный), совершать от имени Управляющего действия, а именно:

1) принимать и проводить проверку Заявлений о присоединении клиента (учредителя управления) к стандартной форме договора доверительного управления ценными бумагами (для стандартных стратегий управления), включая стандартную форму договора доверительного управления ценными бумагами, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (для стандартных стратегий управления), утвержденного Управляющим (далее – Договор ДУ), и иных документов, на основании которых осуществляется присоединение клиента к Договору ДУ, а также Поручений на вывод активов, уведомлений о прекращении Договора ДУ и иных документов, предусмотренных Договором ДУ и договором поручения, заключенным Поверенным с Управляющим (далее – Договор поручения);

2) заверять печатью или штампом Поверенного и подписью (отметкой о принятии) уполномоченного лица Поверенного документы, указанные в пункте 1) настоящей Доверенности;

3) проводить упрощенную идентификацию Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

4) проводить идентификацию Клиента для целей FATCA и CRS;

5) передавать Управляющему документы, необходимые для присоединения клиентов к Договору ДУ, а также Поручения на вывод активов, уведомления о прекращении Договора ДУ и иные документы, предусмотренные Договором ДУ и Договором поручения;

6) заверять копии документов, предоставляемых Управляющим либо размещенных на его официальном сайте;

7) совершать иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором поручения.

Настоящая доверенность выдана сроком до 31 декабря 2022 года включительно.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Серов Р. В./



**ОБРАЗЕЦ**

**АКТ**  
**об оказанных услугах по Договору поручения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2020**

г. Москва \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ООО «РСХБ Управление Активами» (далее – Управляющий), в лице \_\_\_\_\_,  
действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_, и Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный  
банк», (далее – Поверенный), в лице \_\_\_\_\_, действующего (ей) на основании  
\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт об оказанных услугах по  
Договору поручения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2020 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Вознаграждение Поверенного:

№п/п	Дата и № Заявления о присоединении	ФИО Клиента	Вид Договора (ДУ ИИС / ДУ)	Сумма вознаграждения Поверенного
	ИТОГО:			

Размер вознаграждения по Договору за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб., в т.ч. НДС \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб.

2. Услуги оказаны надлежащим образом и в полном объеме. Стороны не имеют претензий по оказанным услугам.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Управляющий

Поверенный

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.

**ОБРАЗЕЦ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК»  
(АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»)**

наименование подразделения Банка

**А К Т**

**20** г. №

**место составления**

**приема-передачи документов, передаваемых  
Управляющей компании**

1. В соответствии с договором \_\_\_\_\_ должность передающего Фамилия И.О. передал, а должность получающего Фамилия И.О. принял следующие документы:

№ п/п	Наименование документа, с указанием основных реквизитов документа	Количество экземпляров и страниц	Пункт приема заявок
1.			
2.			
3.			
4.			

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

**Передал:  
от АО «Россельхозбанк»**

**Принял:  
от Управляющей компании**

\_\_\_\_\_  
(должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)

**АНКЕТА**  
**клиента – физического лица**

<b>Фамилия</b>	
<b>Имя</b>	
<b>Отчество</b>	
<b>Дата рождения</b>	
<b>Место рождения</b>	
<b>Гражданство</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>	
наименование документа	
серия ( <i>при наличии</i> )	
номер документа	
дата выдачи документа	
наименование органа, выдавшего документ	
код подразделения ( <i>при наличии</i> )	
<b>Данные миграционной карты:</b>	
номер карты	
дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:</b>	
наименование документа	
серия ( <i>если имеется</i> )	
номер документа	
дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
<b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>	
<b>ИНН (<i>при наличии</i>)</b>	
<b>СНИЛС (<i>при наличии</i>)</b>	
<b>Контактная информация:</b>	
номер телефона	
адрес электронной почты	

<b>Проверки:</b>	
Перечень экстремистов и террористов/ФРОМУ/Решение МКО	<input checked="" type="checkbox"/> не числится
Действительность паспорта	<input checked="" type="checkbox"/> действителен
ПДЛ (публичное должностное лицо)/Родственник ПДЛ	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да ( <i>необходимо заполнить три последующих поля</i> )
Должность	
Наименование работодателя	
Адрес работодателя	

<b>Отметка АО «Россельхозбанк»:</b>	
Дата проведения Упрощенной идентификации	
Должность	
ФИО	
Подпись	

**Форма самосертификации для целей FATCA и CRS  
клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся  
частной практикой**

<b>1</b>	<b>Фамилия, имя и (если имеется) отчество</b>		
<b>1a</b>	<b>Дата рождения</b>		
<b>1b</b>	<b>Место рождения</b>		
<b>1c</b>	<b>Серия и номер документа, удостоверяющего личность</b>		
<b>1d</b>	<b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>		
<b>2</b>	<b>Являетесь ли Вы налоговым резидентом хотя бы в одном государстве?</b>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
<b>2a</b>	<b>Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства<sup>1</sup>?</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА ! Если ответ «ДА», то укажите, пожалуйста, следующую информацию: ↓	
<b>2b</b>	<b>Юрисдикция налогового резидентства</b>	<b>Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN)<sup>2</sup></b>	<b>Причина отсутствия TIN</b>
			<input type="checkbox"/> Законодательство и (или) административная практика юрисдикции не предусматривают присвоение TIN. <input type="checkbox"/> Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN. <input type="checkbox"/> Иная (укажите): _____
			<input type="checkbox"/> Законодательство и (или) административная практика юрисдикции не предусматривают присвоение TIN. <input type="checkbox"/> Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN. <input type="checkbox"/> Иная (укажите): _____
			<input type="checkbox"/> Законодательство и (или) административная практика юрисдикции не предусматривают присвоение TIN. <input type="checkbox"/> Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN. <input type="checkbox"/> Иная (укажите): _____

<sup>1</sup> Лицо, которое признается налоговым резидентом в соответствии с законодательством иностранного государства (государств) или территории (территорий). Например, уплачивает или обязано уплачивать налоги на основании местожительства, фактического места пребывания, гражданства, местонахождения центра жизненных интересов или любого иного критерия сходной природы.

<sup>2</sup> TIN – Иностраный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент. Представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр, присвоенную государственными органами, и используется для идентификации лиц в целях администрирования налогов в соответствии с налоговым законодательством соответствующего государства (территорий).



<b>3</b>	<b>Являетесь ли Вы налоговым резидентом США<sup>3</sup>?</b>							
<b>3а</b>	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> , я не являюсь налоговым резидентом США, т.к. не выполняется ни одно из условий, перечисленных в сноске № 3 настоящего пункта ↓  <b>! Пожалуйста, ответьте дополнительно:</b> <b>А) Является ли местом Вашего рождения территория США и Вы отказались от гражданства США?</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (пожалуйста, предоставьте копию свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства (Certificate of Loss of Nationality)) <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <b>Б) Есть ли у Вас адрес проживания и (или) почтовый адрес в США, есть ли у Вас номера контактных телефонов в США?</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <b>В) Оформляли ли Вы в ООО «РСХБ Управление Активами» поручение на постоянное перечисление средств на счет или адрес в США?</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> ↓  <b>! При заполнении данного пункта (3а), пожалуйста, далее перейдите к пункту № 4</b>							
<b>3б</b>	<input type="checkbox"/> <b>ДА</b> , я являюсь налоговым резидентом США <b>! Если ответили «ДА», укажите, пожалуйста, следующую информацию (отметьте причину по которой Вы являетесь налоговым резидентом США):</b> ↓ <b>1.</b> <input type="checkbox"/> Я являюсь гражданином США <b>2.</b> <input type="checkbox"/> Я имею разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)) <b>3.</b> <input type="checkbox"/> Я не являюсь гражданином США, но находился на территории США не менее 31 (тридцати одного) дня в течение текущего календарного года и не менее 183 (ста восьмидесяти трех) дней в течение 3 (трех) лет, включая текущий год и 2 (два) непосредственно предшествующих года (в соответствии с правилами расчета долгосрочного пребывания, приведенными в сноске пункта № 3)  <b>! Укажите следующую информацию:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;">SSN/ITIN<sup>4</sup></td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> SSN _____  <input type="checkbox"/> ITIN _____ </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Фамилию, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Адрес на английском языке (страна, почтовый индекс, единица территориального деления, населенный пункт, улица, дом, квартира)</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>		SSN/ITIN <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> SSN _____ <input type="checkbox"/> ITIN _____	Фамилию, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США		Адрес на английском языке (страна, почтовый индекс, единица территориального деления, населенный пункт, улица, дом, квартира)	
SSN/ITIN <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> SSN _____ <input type="checkbox"/> ITIN _____							
Фамилию, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США								
Адрес на английском языке (страна, почтовый индекс, единица территориального деления, населенный пункт, улица, дом, квартира)								
	<b>! Если отметили подпункт № 1 или подпункт № 2, перейдите, пожалуйста, к пункту № 4</b> <b>! Если отметили подпункт № 3, заполните, пожалуйста, пункт № 3с</b>							

<sup>3</sup> Физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:

- Физическое лицо является гражданином США.
- Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card))
- Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:
  - коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
  - коэффициент предшествующего года равен – 1/3 и
  - коэффициент позапрошлого года – 1/6.

*Пример: Вы провели на территории США в 2013 г. 130 дней, в 2012 г. – 120 дней, в 2011 г. – 120 дней. Таким образом, подсчет будет произведен следующим образом: (130 + 120\*1/3 + 120\*1/6)=190. Поскольку общее количество дней превышает в сумме 183, и в текущем году Вы провели в США более 31 дня, то в 2013 г. Вы будете признаны налоговым резидентом США.*

<sup>4</sup> «SSN» (Social Security Number) – номер социального страхования гражданина США. Если Вам не присвоен номер социального страхования, пожалуйста, укажите «ITIN» (Individual Taxpayer Identification Number) - индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США.

<p><b>3с</b></p>	<p><b>!</b> Заполняется только если отмечен подпункт № 3 в пункте № 3б  <b>!</b> Если отметили подпункт № 3 в пункте № 3б, укажите, пожалуйста, применимое к Вам положение ниже (<i>одно из предлагаемых</i>):</p> <p>1. <input type="checkbox"/> У меня есть гражданство РФ, но при этом у меня также есть гражданство иного государства (<i>за исключением гражданства стран-участниц Таможенного союза</i>), и (или) у меня есть вид на жительство в иностранном государстве.  Если Вы отметили данный пункт, то укажите, пожалуйста, гражданство какого государства (вид на жительство в каком государстве) у Вас имеется  [_____].</p> <p>Предоставьте, пожалуйста, копию паспорта или иного документа, подтверждающего наличие такого гражданства либо наличие вида на жительство в иностранном государстве</p> <p>2. <input type="checkbox"/> У меня нет гражданства РФ</p> <p>3. <input type="checkbox"/> У меня есть только гражданство РФ (<i>другого гражданства у меня нет</i>) и нет вида на жительство в иностранном государстве, либо наряду с гражданством РФ у меня есть только гражданство страны-участницы Таможенного союза и нет вида на жительство в иностранном государстве ↓</p> <p><b>!</b> Пожалуйста, перейдите к пункту № 4</p>										
<p><b>4</b></p>	<p><b>Подтвердите и распишитесь:</b></p> <p>Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Форме самосертификации, является достоверной.  Я подтверждаю, что не действую к выгоде третьих лиц.  Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.  В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной Формы самосертификации, я предоставлю обновленную информацию ООО «РСХБ Управление Активами» не позднее 30 (тридцати) дней с момента изменения сведений.  Если я отметил(а) пункт № 3б, настоящим я также даю согласие ООО «РСХБ Управление Активами» на представление ООО «РСХБ Управление Активами» Налоговой Службе США (IRS) данных обо мне в соответствии с требованиями применимого законодательства США.</p> <table border="1" data-bbox="300 1048 853 1167"> <tr> <td><b>ФИО и подпись</b></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="970 1055 1487 1167"> <tr> <td rowspan="2"><b>Дата</b></td> <td><b>ДД</b></td> <td><b>ММ</b></td> <td><b>ГГГГ</b></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	<b>ФИО и подпись</b>			<b>Дата</b>	<b>ДД</b>	<b>ММ</b>	<b>ГГГГ</b>			
<b>ФИО и подпись</b>											
<b>Дата</b>	<b>ДД</b>	<b>ММ</b>	<b>ГГГГ</b>								

**Служебная часть Формы самосертификации**

Клиент: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Дата рождения: \_\_\_\_\_

**I. Укажите статус клиента для целей CRS:**

1	<input type="checkbox"/>	<b>НЕПОДОТЧЕТНЫЙ</b>	Ответ «ДА» в пункте № 2 и ответ «НЕТ» в пункте № 2а Формы самосертификации
2	<input type="checkbox"/>	<b>ПОДОТЧЕТНЫЙ</b>	Ответ «ДА» в пункте № 2 и ответ «ДА» в пункте № 2а Формы самосертификации
			Ответ «НЕТ» в пункте № 2 Формы самосертификации
			Ответ «НЕТ» в пункте № 2 и ответ «НЕТ» в пункте № 2а Формы самосертификации

**II. Укажите статус клиента для целей FATCA (в случае, если клиент указал, что является нерезидентом США или отказался от сотрудничества, проверьте наличие признаков, указывающих на связь с США, на основании документов (информации), полученной при проведении идентификации):**

1	<input type="checkbox"/>	нерезидент США (Non-U.S. person)	Ответ «НЕТ» в пункте № 3а Формы самосертификации
2	<input type="checkbox"/>	налоговый резидент США (U.S. person)	Ответ «ДА» в пункте № 3б Формы самосертификации ( <i>выберите одну из категорий ниже</i> ) ↓
2.1	<input type="checkbox"/>	Клиент является гражданином США	Ответ «ДА» в пункте № 3б, выбран подпункт № 1 пункта № 3б Формы самосертификации
2.2	<input type="checkbox"/>	Клиент имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)))	Ответ «ДА» в пункте № 3б, выбран подпункт № 2 пункта № 3б Формы самосертификации
2.3	<input type="checkbox"/>	Клиент находился на территории США не менее 31 (тридцати одного) дня в течение текущего календарного года и не менее 183 (ста восьмидесяти трех) дней в течение 3 (трех) лет, включая текущий год и 2 (два) непосредственно предшествующих года	Ответ «ДА» в пункте № 3б, выбран подпункт № 3 пункта № 3б Формы самосертификации
2.3.1	<input type="checkbox"/>	Клиент является гражданином РФ, но при этом имеет гражданство иностранного государства ( <i>кроме гражданства стран-участниц Таможенного союза</i> ) или вид на жительство в ином государстве	Ответ «ДА» в пункте № 3б, выбран подпункт № 3 в пункте № 3б и подпункт № 1 в пункте № 3с Формы самосертификации, <b>предоставлены документы</b> , подтверждающие наличие иностранного гражданства, помимо гражданства стран-участниц Таможенного союза, или вида на жительство в иностранном государстве
2.3.2	<input type="checkbox"/>	Клиент не является гражданином РФ	Ответ «ДА» в пункте № 3б, выбран подпункт № 3 в пункте № 3б и подпункт № 2 в пункте № 3с Формы самосертификации
2.3.3	<input type="checkbox"/>	Клиент, выбравший подпункт № 3 в пункте № 3б Формы самосертификации, имеет только гражданство РФ ( <i>или дополнительно к гражданству РФ имеет гражданство стран-участниц Таможенного союза</i> ) и не имеет вида на жительство в иностранном государстве	Ответ «ДА» в пункте № 3б, выбран подпункт № 3 в пункте № 3б и подпункт № 3 в пункте № 3с Формы самосертификации
3	<input type="checkbox"/>	Клиент, который отказался от сотрудничества (Recalcitrant) ( <i>выберите одну из перечисленных категорий</i> ) ↓	В данную категорию попадают клиенты, <b>отказавшиеся заполнить</b> Форму самосертификации в пункте № 3а или пункте № 3б Формы самосертификации полностью или частично и (или) <b>подписать</b> Форму

			самосертификации в пункте № 4
3.1		<input type="checkbox"/> Клиент, который отказался от сотрудничества и который обладает признаками, указывающими на связь с США (Recalcitrant account holders with U.S. Indicia)	<b>Выберите один или несколько признаков, указывающих на связь с США:</b> - место рождения в США; - адрес проживания и (или) почтовый адрес в США; - телефон (факс) в США; - доверенность, выданная с адресом в США; - поручение на постоянное перечисление средств со счета клиента по адресу или на счет в США, оформленное в ООО «РСХБ Управление Активами»
3.2		<input type="checkbox"/> Клиент, который отказался от сотрудничества и который не обладает признаками, указывающими на связь с США (Recalcitrant account holders without U.S. Indicia)	Заполняется в случае, если ни один из признаков, перечисленных выше, указывающих на связь с США, не выявлен
3.3		<input type="checkbox"/> Клиент, который отказался от сотрудничества и который является налоговым резидентом США (Recalcitrant account holders that are U.S. persons)	Клиентом ранее были предоставлены в ООО «РСХБ Управление Активами» паспорт гражданина США или разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)))

**III. Лицо, заполнившее служебную часть Формы самосертификации:**

ФИО	Должность	Подпись	Дата



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 20 (Двадцать) листов

Генеральный директор  
ООО «РСХБ Управление Активами»

/Р.В. Серов/



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 20 (Двадцать) листов

Первый заместитель Председателя  
Правления Акционерного  
Общества «Российский  
Сельскохозяйственный банк»

/И.В. Жачкина/

