

Изменения, вносимые в типовую форму договора присоединения «Условия предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета», утвержденную распоряжением от 08.07.2021 № 751 (в действующей редакции)

1. Заменить по тексту слова «Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в соответствующем падеже словами «Закон № 63-ФЗ» в соответствующем падеже.

2. Заменить по тексту слова «ПАО Московская биржа» в соответствующем падеже словами «ПАО Московская Биржа» в соответствующем падеже.

3. Изложить предложение пятое пункта 1.6 в следующей редакции:
«Банк вправе в одностороннем порядке изменить Место обслуживания Клиента (в пределах населенного пункта, в котором Клиент проживает), предварительно, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней, уведомив Клиента.»

4. Изложить абзац первый пункта 1.8 в следующей редакции:
«1.8. Клиент вправе заключить договор о брокерском обслуживании с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета с использованием Системы ДБО или Системы ЛКБО (при наличии в Банке технической возможности) путем заполнения электронного шаблона Заявления на брокерское обслуживание и Заявления на регистрацию кодового слова, подписав их простой электронной подписью (без оформления и подписания данных Заявлений на бумажном носителе).»

5. В разделе 2:

5.1. Дополнить термином следующего содержания (с проставлением вместо подчеркивания соответствующего номера пункта и с учетом соблюдения алфавитного порядка):

«2._. **Единый регистрационный номер доверенности / GUID** – уникальный идентификатор экземпляра машиночитаемой доверенности в электронном виде, необходимый для однозначного поиска экземпляра машиночитаемой доверенности в информационной системе, обеспечивающей хранение машиночитаемой доверенности.»

5.2. Дополнить термином следующего содержания (с проставлением вместо подчеркивания соответствующего номера пункта и с учетом соблюдения алфавитного порядка):

«2._. **Электронный документ / ЭД** – документ, в котором информация представлена в электронной форме.»

6. В разделе 3:

6.1. Дополнить сокращениями следующего содержания (с проставлением вместо подчеркивания соответствующего номера пункта и с учетом соблюдения алфавитного порядка):

«3._. **Закон № 63-ФЗ** – Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3._. **МЧД** – доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде, оформленная в соответствии с требованиями Закона № 63-ФЗ.»

6.2. Исключить пункты 3.10 и 3.11.

7. Изложить абзац второй пункта 4.6 в следующей редакции:

«Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен Банком с декларацией о рисках (включая декларацию о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке; декларацию о рисках, обусловленных совершением сделок и операций с иностранной валютой и иностранными ценными бумагами; декларацию о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности; декларацию о рисках, связанных с возможностью возникновения конфликтов интересов; о рисках, связанных с использованием простой электронной подписи), приведенной в приложении № 3 к Условиям и являющейся неотъемлемой частью Договора.

Целью декларации о рисках является уведомление Клиента о возможных потерях на рынке ценных бумаг, а также при использовании автоматизированных систем. Перечень рисков, указанный в декларации о рисках, не является исчерпывающим. Подписывая Заявление на брокерское обслуживание, Клиент подтверждает, что ознакомлен со всей информацией о рисках, осознает и принимает как указанные, так и не указанные в приложении № 3 риски в полном объеме.».

8. В абзаце пятом пункта 4.8 заменить слово «сообщить» словом «сообщит».

9. Изложить пункт 5.2 в следующей редакции:

«5.2. Банк предоставляет Клиенту Услуги по заключению сделок в ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) и на внебиржевом рынке. В случае изменения названия ТС в связи с реорганизацией в форме преобразования Организатора торговли Банк уведомляет Клиента об изменениях, опубликовав соответствующее уведомление на сайте Банка в сети Интернет. Банк информирует Клиента в сроки, установленные разделом 24 Условий, для уведомления Клиента об изменении Условий в связи с изменением Правил ТС.».

10. Изложить абзац второй пункта 5.8 в следующей редакции:

«При заключении Договора с использованием Системы ДБО, Системы ЛКБО Банк использует в качестве Контактных сведений номер телефона и электронную почту, заявленные Клиентом в электронной форме посредством указанных систем.».

11. Изложить пункт 6.10 в следующей редакции:

«6.10. В случае заключения Клиентом Договора с переводом денежных средств и/или ценных бумаг в Банк для учета на ИИС в связи с расторжением договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным(-ой) брокером / управляющим / управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда Клиент обязан в течение 30 дней со дня прекращения предыдущего договора перевести на Лицевой счет денежные средства и на Счет депо ценные бумаги (при наличии денежных средств и ценных бумаг) с учетом ограничений, установленных подпунктом 5.1.5 настоящих Условий, с закрываемого индивидуального инвестиционного счета и предоставить в Банк Сведения (если иной порядок передачи Сведений между профессиональными участниками рынка ценных бумаг не установлен законодательством Российской Федерации). Для зачисления ценных бумаг на Счет депо Клиент обязан подать в Банк депозитарное поручение на прием ценных бумаг по форме, установленной Условиями депозитарной деятельности.».

12. В предложении втором пункта 6.14 заменить слова «не предоставления» словом «непредоставления».

13. В предложении третьем пункта 7.1 заменить слово «любое» словом «любой».

14. Дополнить пунктами 7.3¹, 7.3² и 7.3³ следующего содержания (с изменением нумерации пунктов):

«7.3¹. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента, использующего УКЭП при направлении в Банк Электронных документов, должна быть представлена в Банк в электронной форме в машиночитаемом виде в соответствии с требованиями Закона № 63-ФЗ.

7.3². Стороны пришли к соглашению о том, что если Электронный документ от имени одной из Сторон подписан УКЭП представителя, действующего на основании МЧД, представление соответствующей МЧД может осуществляться любым из следующих способов:

1) посредством ее включения в пакет подписанных представителем Электронных документов;

2) путем предоставления сведений о дате совершения МЧД и Единого регистрационного номера доверенности (GUID) МЧД из Единого блокчейн-хранилища машиночитаемых доверенностей (МЧД) – распределенного реестра ФНС России в подписываемом электронным документе или иным способом;

3) из иной информационной системы, указанной в п. 3 Указания Банка России от 13.12.2023 № 6624-У «О требованиях к порядку представления доверенности в электронной форме, подтверждающей полномочия лица действовать от имени участников финансового

рынка, указанных в части 2 статьи 17.2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», при наличии совокупности следующих условий:

а) наличие у Сторон технической возможности организации взаимодействия с операторами указанных систем в электронной форме
и

б) предоставление Сторонами сведений о дате совершения МЧД и Единого регистрационного номера доверенности (GUID) МЧД и сведения об информационной системе, из которой обеспечивается предоставление МЧД в подписываемом электронным документе, или иным способом.

7.3³. Стороны настоящим заверяют друг друга в том, что их представители, действующие на основании МЧД, имеют полномочия, необходимые и достаточные для подписания Электронных документов, а также в том, что срок действия МЧД представителя не истек, МЧД представителя не отменена. Стороны исходят из того, что доверенность не отменена, если выполняется совокупность следующих условий:

1) сведения об отмене доверенности на момент подписания Электронного документа отсутствуют в Едином блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) – распределенного реестра ФНС России;

2) Сторона не уведомила другую Сторону об отмене доверенности на момент подписания Электронного документа.»

15. Дополнить пункт 8.7.1 после абзаца третьего абзацами следующего содержания:

«При наличии у Клиента одновременно заключенного Договора о брокерском обслуживании заявленное в рамках Договора кодовое слово может использоваться для подачи поручений по 2 (двум) договорам одновременно. Изменение кодового слова может осуществляться в рамках любого из указанных договоров.

Кодовое слово, указанное Клиентом при заключении Договора, в том числе посредством ДБО/ЛКБО, рассматривается Сторонами как одновременное изменение Клиентом кодового слова, заявленного Клиентом в рамках ранее заключенного между Банком и Клиентом и действующего Договора о брокерском обслуживании.

При наличии у Клиента действующего Договора и последующего заключения Договора о брокерском обслуживании, в рамках которого Клиентом представляется кодовое слово, которое отличается от кодового слова, представленного Клиентом в рамках действующего Договора, последнее считается измененным на кодовое слово, представленное при заключении Договора о брокерском обслуживании, с даты его заключения.»

16. В абзаце втором пункта 8.7.12 заменить слова «при наличии у Уполномоченного доверенности» словами «при наличии у Уполномоченного представителя доверенности».

17. В пункте 8.8.3:

17.1. Заменить слово «гарантируют» словом «гарантирует».

17.2. Заменить слово «исключают» словом «исключает».

18. В предложении последнем пункта 8.12.4 заменить слова «на номер мобильного телефона, заявленный» словами «на номер мобильного телефона, заявленный Клиентом».

19. Заменить в пункте 8.12.9 слова «не независимо» словом «независимо».

20. Заменить в предложении последнем пункта 12.4 слова «Поручение на сделку» словами «Поручения на сделку».

21. Заменить в пункте 15.1 слова «Поручение на сделку» словами «Поручения на сделку».

22. По пункту 15.3:

22.1. Изложить абзац третий в следующей редакции:

«– перечисление/прием денежных средств в оплату заключенных сделок;».

22.2. Добавить после абзаца третьего абзац следующего содержания:

«– списание или зачисление денежных средств при осуществлении расчетов по заключенным в интересах Клиента сделкам с ценными бумагами;».

23. Заменить в пункте 16.6 слова «о наличии конфликта интересов» словами «о возможности возникновения конфликта интересов».

24. Заменить в пункте 18.10 слова «зарезервированных для заключения сделок в ТС/внебиржевом рынке реализовать любые ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, в количестве и сумме, достаточных для погашения задолженности Клиента перед Банком реализовать любые ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, в количестве и сумме, достаточных для погашения задолженности Клиента перед Банком» словами «зарезервированных для заключения сделок в ТС / внебиржевом рынке, реализовать любые ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, в количестве и сумме, достаточном(-ой) для погашения задолженности Клиента перед Банком».

25. Добавить пункт 20.12 следующего содержания:

«20.12. В случае если Клиент предоставил Банку неполную и/или недостоверную информацию, включая (но не ограничиваясь) информацию о налоговом статусе Клиента, вследствие чего Банк понес убытки и/или издержки по налогам, штрафам, пеням, Клиент обязуется в полной мере компенсировать Банку такие убытки и издержки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления Банком Клиенту требования о компенсации издержек одним из следующих способов по выбору Банка: заказным письмом с уведомлением, посредством Системы «Брокер-клиент», посредством Системы ЛКБО.».

26. Заменить в абзаце пятом пункта 25.1 слова «в пунктах 25.1» словами «в пунктах 25.2».

27. Дополнить пункт 25.2 абзацем следующего содержания:

«Если предусмотрено законодательством Российской Федерации Банк передает Сведения о Клиенте и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом, не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего заявления от Клиента.».

28. Изложить заголовок приложения к «Заявлению об акцепте «Условий предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета» (приложение № 1) в следующей редакции:

«Информация

о договоре о брокерском обслуживании с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета для физических лиц».

29. Изложить абзац четвертый пункта 4.1 приложения № 2 в следующей редакции:

«• временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта.».

30. В приложении № 3:

30.1. Заменить слова «об избежание» словами «об избежании».

30.2. Добавить в «Декларацию о рисках, обусловленных совершением сделок и операций с иностранной валютой и иностранными ценными бумагами» после абзаца первого абзац следующего содержания:

«Клиент осознает, что Правительством Российской Федерации устанавливаются категории финансовых инструментов, приобретение которых на индивидуальный инвестиционный счет не допускается.».

31. В приложении № 5 перечень действий от имени Клиента дополнить абзацем следующего содержания:

«Подавать в Банк от имени Клиента документы в рамках признания лица квалифицированным инвестором.».

32. Изложить приложение № 10 в редакции приложения к настоящим Изменениям.

33. В приложении № 17:

33.1. В пункте 4.4 заменить слова «По истечению» словами «По истечении».

33.2. В абзаце четвертом пункта 5.2 заменить слово «истечения» словом «истечении».

33.3. В абзаце пятом пункта 5.2 заменить слова «по форме приложения № 35» словами «по форме приложения № 16».

34. Дополнить пункт 3.1 приложения № 22 после абзаца второго абзацем следующего содержания:

«При наличии заключенного Договора Банк вправе зарегистрировать Клиента в Системе ЛКБО при наличии технической возможности.».

Приложение
к «Изменениям, вносимым в типовую форму
договора присоединения «Условия
предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских
услуг с открытием и ведением
индивидуального инвестиционного счета»,
утвержденную распоряжением от 08.07.2021
№ 751 (в действующей редакции)»

Приложение № 10
к «Условиям предоставления
Банком ГПБ (АО) брокерских услуг
с открытием и ведением индивидуального
инвестиционного счета»

В «Газпромбанк» (Акционерное общество)
от Клиента по договору на брокерское
обслуживание, предусматривающего
открытие и ведение индивидуального
инвестиционного счета
от «__» _____ 20__ г. № ____

(фамилия, инициалы Клиента)

(адрес регистрации)

(документ, удостоверяющий личность)

Заявление о налоговом статусе Клиента

Настоящим подтверждаю, что [в течение 12 следующих подряд месяцев до даты составления
настоящего Заявления] [в течение 20__ года]¹ я

находился на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней и являюсь
налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации для целей расчета и удержания налога на доходы физических лиц
или

находился на территории Российской Федерации менее 183 календарных дней, в связи
с чем **не являюсь налоговым резидентом** Российской Федерации в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации для целей расчета и удержания налога на доходы физических
лиц

и проживал по адресу основного места пребывания: _____.

Также подтверждаю, что в период с _____ по _____] [с 01.01.20__ по 31.12.20__]*
(указать дату T1²) (указать дату Заявления)

мной осуществлялось пересечение границы Российской Федерации с проставлением
соответствующих отметок/штампов в документах, позволяющих пересекать границу
Российской Федерации (далее – Документы), в следующие даты:

Таблица 1

| Дата прибытия в Российской Федерации | Дата покидания территории Российской Федерации | Количество дней пребывания на территории Российской Федерации |
|---|---|--|
| | | |
| | | |

¹ Выбирается один из вариантов.

² T1 – началом периода будет дата, равная дате Заявления минус 365 дней, если в эту дату налогоплательщик находился за пределами территории Российской Федерации. Если в эту расчетную дату налогоплательщик находился на территории Российской Федерации, началом периода будет ближайшая к этой дате дата въезда на территорию Российской Федерации.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Информация о датах пересечения границы Российской Федерации, указанных в Таблице 1, подтверждается соответствующими отметками в следующих документах:

Также подтверждаю, что в период [с _____ по _____] [с 01.01.20__ по 31.12.20__]³
(указать дату Т1) (указать дату Заявления)

мной осуществлялось пересечение границы Российской Федерации без проставления соответствующих отметок/штампов в Документах и/или с использованием пунктов автоматического паспортного контроля в следующие даты:

Таблица 2

| Дата прибытия в Российскую Федерацию | Дата покидания территории Российской Федерации | Пункт пересечения границы Российской Федерации (наименование, адрес или место нахождения) | Количество дней пребывания на территории Российской Федерации |
|--------------------------------------|--|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Информация об указанных в Таблице 2 периодах нахождения на территории Российской Федерации подтверждается следующими документами:

Иных документов, действующих в указанный период и позволяющих пересекать границу Российской Федерации, кроме вышеперечисленных, не имею.

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

(подпись)

(Ф. И. О. Клиента)

(дата)

Бланк распечатывается на одном листе с двух сторон.

³ Выбирается один из вариантов.