

Описание вносимых изменений

в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «ГТ банк» (редакция, утвержденная Протоколом Правления ООО КБ «ГТ банк», протокол № 15102024-1 от 15.10.2024 г. и.о. председатель Правления Чамоков М. Б.)

Прежняя редакция	Новая редакция	Комментарии
<p>Раздел 1. Отсутствие термина «Скан-образ»</p>	<p>Определение термина:</p> <p>Скан-образ – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа. Клиент подтверждает и осознает, что Банк вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем подпункте Регламента, и Клиент самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.</p> <p>Направляя скан-образ документа, Клиент предоставляет Банку заверения о том, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация, отображенная в скан-образе, в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной;</li> <li>- в скан-образе, а также в оригинале документа, скан-образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации.</li> </ul> <p>Клиент подтверждает, что Банк вправе полагаться на данную презумпцию в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.</p>	<p>Добавлен новый термин «Скан-образ»</p>
<p>2.2 п.16) иные лица, отнесенные к Квалифицированным инвесторам действующим законодательством.</p>	<p>2.2 п.16) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей; 2.2 п.17) иные лица, отнесенные к Квалифицированным инвесторам действующим законодательством.</p>	<p>2.2. п.16) перенумерован в 2.2 п.17); Добавлено новое условие в 2.2 п.16)</p>
<p>4.1.2 Нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем Банка (при наличии оригинала) копия паспорта гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации;</p>	<p>4.1.2. Исключен</p>	<p>Исключен п. 4.1.2</p>

<p>В 4.2.11 абзац «В случае предоставления в Банк копий документов, заверенных уполномоченным представителем юридического лица, юридическое лицо в обязательном порядке предоставляет оригиналы предоставляемых документов, для установления соответствия копий предоставляемых документов оригиналам уполномоченным представителем Банка».</p>	<p>Абзац в 4.2.11 удален.</p>	<p>Удален абзац в п. 4.2.11</p>
<p>4.6 Документы, предоставляемые физическими и юридическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии пунктами 4.1.-4.2. настоящего Регламента, должны быть предоставлены Банку на бумажном носителе.</p>	<p>4.6 Документы, предоставляемые физическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии пунктами 4.1.3 - 4.1.7 настоящего Регламента, могут быть предоставлены Банку в виде оригинала на бумажном носителе, или в виде заверенной клиентом копии на бумажном носителе, или в виде Скан-образа документа.</p>	<p>Уточнение формулировки</p>
<p>4.7 - Заявление о признании физического / юридического лица квалифицированным инвестором Клиента (Приложение № 1, №2 к настоящему Регламенту); - Дата проведения проверки юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, на соблюдение требований, которые необходимы для признания лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц); - Основание признания лица квалифицированным инвестором;</p>	<p>4.7 - Заявление о признании физического / юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1, №2 к настоящему Регламенту); - Дата проведения проверки юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, на соблюдение требований, которые необходимы для признания лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц) (при наличии); - Основание признания лица квалифицированным инвестором (при наличии);</p>	<p>Уточнение формулировок</p>
<p>Приложение №1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «ГТ банк» /форма заявления для физических лиц/</p>	<p>Приложение №1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «ГТ банк» /форма заявления для физических лиц/ В п.3 удален последний абзац.</p>	<p>Актуализация формы приложения</p>