

Анкета клиента для физических лиц

Счет депо №

Торговый счет №

Торговый счет депо (СПБ) №

Генеральное Соглашение №

Дата

Ф.И.О.:

ИНН:

Дата рождения: ; Место рождения:

Документ, удостоверяющий личность: серия номер выдан код подразделения (при наличии) дата выдачи

Гражданство: Страна налогового резидентства:

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии):

Адрес места жительства (регистрации):

Адрес фактического места жительства (адрес места пребывания, адрес для направления почты):

Контактная информация: Телефон:

Электронная почта:

Факс:

<p>Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.? В случае ответа «да» укажите должность, наименование и адрес работодателя</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>	<p>Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества – заработная плата. Если у вас другой источник либо несколько источников, укажите их:</p> <p><input type="checkbox"/> Заработная плата</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от осуществления предпринимательской и деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от операций с производными финансовыми инструментами</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и (или) на внебиржевом рынке (Fogex)</p> <p><input type="checkbox"/> Получение наследства</p> <p><input type="checkbox"/> Получение активов по договору дарения</p> <p><input type="checkbox"/> Заем, кредит <input type="checkbox"/> Иное (указать)</p> <p>Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Компания БКС»: предоставление ООО «Компания БКС» услуг в соответствии с Генеральным соглашением, Регламентом, Депозитарным договором, Клиентским регламентом Депозитария ООО «Компания БКС».</p> <p>Финансовое положение: <input type="checkbox"/> Положительное <input type="checkbox"/> Отрицательное</p> <p>Деловая репутация: <input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Негативная</p>
<p>Являетесь ли Вы супругом или близким* родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.1? В случае ответа «да» укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу, его должность, наименование и адрес его работодателя</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>*Под близкими родственниками должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестра, усыновители и усыновленные должностного лица, в том числе, иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, иных лиц, указанных ст. 7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.</p>	
<p>Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций? (в случае ответа «да» предоставляется Анкета выгодоприобретателя)</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>	
<p>Сведения о наличии бенефициарного владельца — стороннего физического лица (в случае ответа «да» предоставляется Анкета бенефициарного владельца)</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>	
<p>Цели установления деловых отношений с ООО «Компания БКС»: совершение сделок и иных операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в российских и иностранных торговых системах, а также на внебиржевых рынках; и (или) совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах; и (или) совершение (осуществление) иных операций (действий), возможность совершения которых установлена положениями Генерального соглашения, в том числе получение информационно-аналитических и иных услуг, предусмотренных Генеральным соглашением и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».</p>	

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.) обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения ООО «Компания БКС» требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента. Я подтверждаю и гарантирую, что формулировки, содержание и смысл всех изложенных выше вопросов, мне понятны в полном объеме. Я подтверждаю, что изложенные выше сведения и данные указаны/заполнены непосредственно мной в добровольном порядке и являются точными, достоверными, полными и актуальными на дату подачи мной настоящего Заявления, а также на дату его регистрации в ООО «Компания БКС». Я подтверждаю, что как физическое лицо не осуществляю финансово-хозяйственную деятельность. Настоящим обязуюсь в случае изменения информации обо мне представлять в ООО «Компания БКС» сведения о таких изменениях в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений. Также гарантирую, что непредоставление ответа на запрос ООО «Компания БКС» об обновлении сведений, направленный во исполнение федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. любым способом согласно условиям заключенного договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления означает неизменность ранее предоставленных сведений, зафиксированных в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг и (или) в Анкете Клиента (Анкете депонента).

Реквизиты банковских счетов, открытых в

валюте РФ:

Банковский счет, открытый в валюте РФ: /

Наименование банка:

Город банка:

Страна банка:

БИК:

Кор. счет:

Назначение платежа¹:

Получатель:

ИНН получателя:

Реквизиты банковских счетов, открытых в иностранной валюте:

Банковский счет, открытый в долларах США: /

Наименование банка-получателя:

Банковский счет, открытый в евро: /

Наименование банка-получателя:

¹ Данная графа заполняется в случае необходимости зачисления денежных средств на лицевой счет или картсчет Клиента.

Подпись *

Подпись	ФИО	Дата заполнения
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Данная подпись Клиента может использоваться ООО «Компания БКС» в качестве образца подписи Клиента при приеме поручений и прочих документов от Клиента. BK0566

Город банка:	Город банка:
Страна банка:	Страна банка:
SWIFT BIC:	SWIFT BIC:
Назначение платежа:	Назначение платежа:
Получатель:	Получатель:
Адрес получателя:	Адрес получателя:
Наименование банка-посредника ² :	Наименование банка-посредника:
Корреспондентский счет в банке-посреднике: /	Корреспондентский счет в банке-посреднике: /

Город банка:	Город банка:
Страна банка:	Страна банка:
SWIFT BIC:	SWIFT BIC:

Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете Клиента номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за получение мной информации, предусмотренной Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Генеральным соглашением, Депозитарным договором или иным соглашением, заключенным мной с ООО «Компания БКС», не несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае неуказания мной в настоящей Анкете Клиента номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете Клиента номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете Клиента, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете Клиента номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете Клиента номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», далее – Регламент, а также по адресу, указанному в разделе 1 Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС, далее – Клиентский регламент) право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете Клиента, так и любым иным, включая иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, органы государственной власти иностранных государств, при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального соглашения («О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), Депозитарного договора, изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, Клиентского регламента, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856) любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах (о суммарной стоимости активов Клиента) и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, Депозитарным договором, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами. Расчет суммарной стоимости активов в целях последующей передачи вышеуказанным юридическим лицам осуществляется в порядке, установленном Регламентом.

Предоставляя согласие на обработку персональных данных, заверяю и подтверждаю, что ознакомился с Политикой ООО «Компания БКС» в отношении обработки персональных данных, размещенной на странице информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://broker.ru/forcompany/policy-personal-data.pdf> и согласен с ее содержанием в полном объеме.

В случае акцепта мной и/или лицом, действующим в моих интересах и за мой счет в качестве брокера, условий Приложения 10 к Регламенту предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям Клиента (лица, действующего в интересах и за счет Клиента в качестве брокера) сделки на Иностранных Площадках, право сообщать (передавать) иностранным биржам (Иностранным площадкам), агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям Клиента (лица, действующего в интересах и за счет Клиента в качестве брокера) сделки на Иностранных Площадках, поставщикам данным, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, иным лицам, при посредничестве которых осуществляется предоставление доступа к данным о торгах на Иностранных площадках (в том числе лицу, действующему в интересах и за счет Клиента в качестве брокера), органам государственной власти иностранных государств, персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий, содержащих указанные персональные данные, необходимые для надлежащего оказания ООО «Компания БКС» Клиенту (лицу, действующему в интересах и за счет Клиента в качестве брокера) услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту, включая предоставление Клиенту (лицу, действующему в интересах и за счет Клиента в качестве брокера) всех необходимых доступов, удержания иностранных налогов и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств и соглашений, заключенных Клиентом и/или лицом, действующим в моих интересах и за мой счет в качестве брокера, с указанными поставщиками данных.

В случае заключения Генерального соглашения, Депозитарного договора с ООО «Компания БКС» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Компания БКС», предоставляю ООО «Компания БКС» право сообщать (передавать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, Депозитарным договором, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, Депозитарному договору, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, Депозитарному договору, Клиентскому регламенту, приложениям к Клиентскому регламенту, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в настоящей Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в настоящей Анкете. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «Компания БКС» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «Компания БКС», о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, Клиентским регламентом, приложениями к Клиентскому регламенту, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранению, персональных данных Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных и может быть отозвано в соответствии с процедурой, указанной в п.18.14. Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».

Подпись *			
Подпись	ФИО	Дата заполнения	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

² Заполняется в случае открытия Банком-получателем корреспондентского счета в Банке-посреднике.

* Данная подпись Клиента может использоваться ООО «Компания БКС» в качестве образца подписи Клиента при приеме поручений и прочих документов от Клиента.

Заполняется уполномоченным сотрудником Банка:

Подпись _____ совершена в моем присутствии,
Фамилия, Имя, Отчество
личность подписавшего документ установлена.

Дата заверения подписи

Должность, Фамилия, Имя, Отчество

М.П.

Подпись

Заполняется уполномоченным лицом ООО «Компания БКС»

Зарегистрировал, данные, указанные в заявлении, проверил:

Дата

Должность, Фамилия, Имя, Отчество

М.П.

Подпись

