

# Анкета -заявление на внесение изменений в сведения о Клиенте (для физических лиц) (далее – Анкета)

## 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

ФИО: \_\_\_\_\_ Дата рождения: \_\_\_\_\_ Место рождения: \_\_\_\_\_  
 Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
 Гражданство: \_\_\_\_\_ СНИЛС (при наличии): \_\_\_\_\_ ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_  
 Адрес места жительства (регистрации): \_\_\_\_\_  
 Адрес фактического места жительства (пребывания) (адрес для направления почты): \_\_\_\_\_  
 Да  Нет Налоговый резидент РФ Страна налогового резидентства \_\_\_\_\_  
 Да  Нет Валютный резидент РФ Страна валютного резидентства \_\_\_\_\_  
 Да  Нет Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ о ПОД/ФТ)? В случае ответа «да» укажите должность, наименование и адрес работодателя  
 Да  Нет Являетесь ли Вы супругом или близким родственником<sup>1</sup> должностного лица, указанного в ст. 7.3 ФЗ о ПОД/ФТ? В случае ответа «да» укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу, а также его должность, наименование и адрес работодателя указанного лица.  
 Да  Нет Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций? (в случае ответа «да» предоставляется Анкета выгодоприобретателя и документы, являющиеся основанием совершения операций)  
 Да  Нет Сведения о наличии бенефициарного владельца — стороннего физического лица (в случае ответа «да» предоставляется Анкета бенефициарного владельца)  
 Финансовое положение:  Положительное  Отрицательное Деловая репутация:  Положительная  Негативная

**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 иных операций (действий), возможность совершения которых установлена положениями Генерального соглашения, в том числе получение информационно-аналитических и иных услуг, предусмотренных Генеральным соглашением.

**Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Компания БКС»:** предоставление ООО «Компания БКС» услуг в соответствии с Генеральным соглашением и Депозитарным договором.  
 Я подтверждаю, что как физическое лицо не осуществляю финансово-хозяйственную деятельность.

## 2. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ, ДЕПОЗИТАРНОМ ДОГОВОРЕ<sup>2</sup> (ДАТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ) И СЧЕТАХ ДЕПО:

	Счет депо №	Торговый счет депо №	Торговый счет депо (СПБ) №
Генеральное соглашение № _____			
Дата заключения депозитарного договора: _____			

## 3. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Настоящим подтверждаю, что контактные данные (телефон, адрес электронной почты) и банковские реквизиты по заключенным Генеральным соглашениям и депозитарным договорам не изменились (указывается, если применимо).

## 4. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА «BCS»

Настоящим подтверждаю, что в рамках Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_г. контактные данные (доверенный номер телефона (номер мобильного телефона), адрес электронной почты) не изменились (указывается, если применимо).

Я подтверждаю и гарантирую, что:

✓ изложенные в Анкете сведения и данные являются точными, достоверными, полными и актуальными на дату ее подписания. Я ознакомлен с установленными Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее – **Регламент**), а также **ФЗ о ПОД/ФТ** обязанностями по предоставлению информации, необходимой ООО «Компания БКС», в целях соблюдения ФЗ о ПОД/ФТ. Я подтверждаю, что как физическое лицо не осуществляю финансово-хозяйственную деятельность. Источник моего дохода:

Заработная плата,  доход от осуществления предпринимательской и деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;  доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, некалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг;  доход от операций с производными финансовыми инструментами;  доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и (или) на внебиржевом рынке (Forex);  получение наследства;  получение активов по договору дарения;  заем, кредит  Иное (указать): \_\_\_\_\_;

✓ являюсь абонентом (владельцем) указанных в Анкете номеров телефона и непосредственно на мое имя зарегистрированы указанные в Анкете адреса электронной почты (e-mail) и я понимаю, что именно на данные номера телефонов и адреса электронной почты будет направляться ООО «Компания БКС» юридически значимая информация, включая конфиденциальную. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за последствия, наступившие для Клиента в связи с нарушением Клиентом положений Анкеты (в т.ч. в случае допущения ошибки при указании в Анкете номера телефона, адреса электронной почты; доступа третьих лиц к указанным электронной почте или телефону, к которому привязан данный номер телефона Клиента; указания номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, адреса электронной почты, зарегистрированного не на имя Клиента; указания номера телефона/адреса электронной почты, на которые невозможно/ограничено направление/получение сообщений), в том числе за неполучение Клиентом какой-либо информации, направленной на указанные в Анкете номер телефона, адрес электронной почты и/или за получение указанной информации неуполномоченными лицами, и Клиент самостоятельно несет все связанные с этим финансовые риски, в том числе риск убытков, косвенных убытков, иных финансовых потерь.

Настоящим предоставляю в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» ООО «Компания БКС»<sup>3</sup>, а также каждому из следующих юридических лиц (далее каждый в отдельности именуется – **Оператор**, а совместно — **Операторы**): АО «БКС Банк» (ОГРН: 105540000369, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1), АО УК «БКС» (ОГРН: 1025403200020, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Советская, д. 37); БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД (регистрационный номер HE 154856, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 2-ой этаж, Лимасол, Кипр); ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1); ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37); ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком.1); ООО «БКС-Технологии» (ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37); ООО «БИОРГ» (ОГРН: 1097746762618, место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1); ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471, место нахождения: Клиентом положений Анкеты (в т.ч. в случае допущения ошибки при указании в Анкете номера телефона, адреса электронной почты; доступа третьих лиц к указанным электронной почте или телефону, к которому привязан данный номер телефона Клиента; указания номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, адреса электронной почты, зарегистрированного не на имя Клиента; указания номера телефона/адреса электронной почты, на которые невозможно/ограничено направление/получение сообщений), в том числе за неполучение Клиентом какой-либо информации, направленной на указанные в Анкете номер телефона, адрес электронной почты и/или за получение указанной информации неуполномоченными лицами, и Клиент самостоятельно несет все связанные с этим финансовые риски, в том числе риск убытков, косвенных убытков, иных финансовых потерь).

<sup>1</sup> 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 сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>2</sup> заключенном совместно с соответствующим Генеральным соглашением.

<sup>3</sup> ОГРН: 1025402459334, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37.

1147746715709, местонахождение: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А, комн. 36), Общество с ограниченной ответственностью «БКС Финтех» (ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155), Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОГРН: 1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б), Закрытое акционерное общество «Первый специализированный депозитарий» (ОГРН: 1027700373678, место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, д. 6А) право (согласие) (далее – **Согласие**) на обработку моих персональных данных<sup>4</sup> (далее – **ПДн**) как самостоятельно, так и совместно с другими Операторами, в том числе на передачу ПДн между Операторами. Предоставляя Согласие, я заверяю и подтверждаю, что:

✓ Уведомлен с целями обработки Операторами ПДн, включающих в себя: 1) предложение мне услуг (в том числе путем осуществления со мной прямых контактов с помощью средств связи), предоставляемых Оператором и/или третьими лицами, как в отдельности, так и совместно; 2) заключение мной с Оператором сделок об оказании мне услуг и их исполнение, прекращение; 3) информирование меня о проводимых Оператором рекламных или маркетинговых акциях; 4) проведение в отношении меня опросов/анкетирования, рекламных и маркетинговых и иных исследований, связанных с деятельностью Оператора и предоставляемых им услуг; 5) приглашение меня на семинары (курсы, лекции, обучение) и иные мероприятия, связанные с деятельностью Оператора.

✓ Согласие предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении ПДн, осуществление которых необходимо и желательно для достижения целей их обработки, в том числе на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (передачу, предоставление, доступ), трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение;

✓ Уведомлен, о том, что обработка ПДн осуществляется Операторами любым способом, в том числе как 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, применяемых в информационных системах), так и без их использования (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители);

✓ Ознакомился в полном объеме с Политикой ООО «Компания БКС» в отношении обработки ПДн (<https://broker.ru/f/company/policy-personal-data.pdf>) и согласен с ее содержанием;

✓ В случае акцепта мной условий Приложения 10 к Регламенту предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям Клиента сделки на Иностранных Площадках (далее – **Агент**), право сообщать/передавать в целях надлежащего оказания ООО «Компания БКС» мне услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту (включая предоставление всех необходимых доступов, удержания иностранных налогов и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств и соглашений, заключенных мной с указанными поставщиками данных) ПДн иностранным биржам (Иностранным площадкам), Агенту, 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, органам государственной власти иностранных государств;

✓ Ознакомлен со своими правами при обработке ООО «Компания БКС» ПДн, в том числе: с правом на получение сведений о наличии у ООО «Компания БКС» ПДн; на ознакомление с такими ПДн; с правом требовать от ООО «Компания БКС» их уточнения/блокирования/ уничтожения; принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

✓ Обработка ПДн 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;

✓ Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их ПДн на условиях, предусмотренных Регламентом.

Согласие действует до достижения целей обработки ПДн за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано у любого из Операторов. Согласие может быть отозвано у ООО «Компания БКС» в соответствии с процедурой, указанной в п.18.14. Регламента.

Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что в случае отзыва им Согласия ООО «Компания БКС» вправе продолжить обработку ПДн без согласия Клиента при наличии иных законных оснований для их обработки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Я также даю согласие на передачу между Операторами, а также предоставление третьему лицу, при посредничестве которого я заключил с ООО «Компания БКС» указанные в Анкете Генеральное соглашение, депозитарный договор следующих сведений: об учитываемом у любого из Операторов моем имуществе, включая имущественные права (в т.ч. деньги и ценные бумаги); о задолженности (и иных обязательствах) перед любым из Операторов; о договорных отношениях с любым из Операторов, в т.ч. с указанием реквизитов соответствующих договоров, выбранного тарифного плана; о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным с любым из Операторов договором; об объеме вознаграждения, уплачиваемого мной любому из Операторов; об открытых у любого из Операторов счетах и учитываемом на них имуществе; данных, содержащихся в отчетных документах перед Клиентом; иной информации, являющейся конфиденциальной в соответствии с указанными в Анкете Генеральными соглашениями, депозитарными договорами.

Дата формирования документа «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Способ подписания: с использованием аналога собственноручной подписи.

Данные, указанные в Анкете-заявлении, проверил. Личность Клиента установлена в присутствии:

\_\_\_\_\_  
Фамилия, Имя, Отчество, должность уполномоченного лица ООО «Компания БКС»

Контроль реквизитов документов

\_\_\_\_\_  
Фамилия, Имя, Отчество, должность уполномоченного лица ООО «Компания БКС»

<sup>4</sup> Под которыми понимаются, в том числе, но не ограничиваясь: мои ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес места регистрации, адрес места жительства, ИНН, реквизиты паспорта и иные данные, содержащиеся в нем, а также иные данные, указанные в настоящей Анкете заявления, в Заявлении- анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS», Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, Заявлении об изменении условий акцепта Регламента, Анкете для определения инвестиционного профиля, или сведения, полученные ООО «Компания БКС» иным образом в связи с заключением/исполнением/прекращением Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Генерального соглашения, Депозитарного договора, Договора об инвестиционном консультировании, и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из указанных Операторов на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими лицами договорами и/или соглашениями, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, предоставленные хотя бы одному из Операторов или их правопреемникам, включая, но не ограничиваясь, сведения о договорных отношениях (в том числе о наименовании договоров, номере, дате заключения договоров), сведения об открытых счетах, сведения об имуществе и имущественных правах, в том числе денежных средствах, ценных бумагах, учитываемых на счетах, сведения о заключенных мною договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, сведения, содержащиеся в отчетных документах перед клиентом, сведения о моих обязательствах, сведения о моем инвестиционном профиле, определяемом ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном законодательством РФ, сведения об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, предоставляемых мне ООО «Компания БКС» в рамках Договора об инвестиционном консультировании.