

Дата открытия счета ____/____/____ г. Дата закрытия счета ____/____/____ г.

АНКЕТА КЛИЕНТА (для физических лиц)

Table with 3 rows and 14 columns for account numbers: Счет депо №, Торговый счет депо №, Торговый счет депо №.

Генеральное Соглашение № Дата

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность¹ серия номер

Выдан дата выдачи

Дата рождения: место рождения:

Гражданство:

Адрес места жительства (регистрации): Страна Индекс Город ул. д. кв.

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

Страна Индекс Город ул. д. кв.

ИНН:

Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.? да_____² нет

Являетесь ли Вы супругом или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.³ да_____² нет

Контактная информация:

Телефон: Факс:

Электронная почта:

Реквизиты банковских счетов, открытых в валюте РФ:

Банковский счет, открытый в валюте РФ: /

Наименование банка:

Город банка:

Страна банка:

БИК:

Кор. счет:

Назначение платежа⁴:

Получатель:

ИНН получателя:

Дополнительный банковский счет, открытый в валюте РФ: /

Наименование банка:

Город банка:

Страна банка:

БИК:

Кор. счет:

Назначение платежа⁴:

Получатель:

ИНН получателя

Реквизиты банковских счетов, открытых в иностранной валюте⁵

Банковский счет, открытый в долларах США: /

Наименование банка-получателя:

Город банка:

Страна банка:

SWIFT BIC⁶:

Назначение платежа:

Получатель:

Адрес получателя:

Наименование банка-посредника⁷:

Корреспондентский счет в банке-посреднике: /

Город банка:

Страна банка:

SWIFT BIC⁶:

Назначение платежа:

Получатель:

Адрес получателя:

Наименование банка-посредника⁷:

Корреспондентский счет в банке-посреднике: /

Город банка:

Страна банка:

SWIFT BIC⁶:

Назначение платежа:

Получатель:

Адрес получателя:

Наименование банка-посредника⁷:

Корреспондентский счет в банке-посреднике: /

Город банка:

Страна банка:

SWIFT BIC⁶:

Назначение платежа:

Получатель:

Адрес получателя:

Наименование банка-посредника⁷:

Корреспондентский счет в банке-посреднике: /

Город банка:

Страна банка:

SWIFT BIC⁶:

Назначение платежа:

Получатель:

Адрес получателя:

Банковский счет, открытый в евро: /

Наименование банка-получателя:

Город банка:

Страна банка:

SWIFT BIC⁶:

Назначение платежа:

Получатель:

Адрес получателя:

Наименование банка-посредника⁷:

Корреспондентский счет в банке-посреднике: /

Город банка:

Страна банка:

SWIFT BIC⁶:

Назначение платежа:

Получатель:

Адрес получателя:

Наименование банка-посредника⁷:

Корреспондентский счет в банке-посреднике: /

Город банка:

Страна банка:

SWIFT BIC⁶:

Назначение платежа:

Получатель:

Адрес получателя:

Подпись⁸

Подпись

Реквизиты доверенности (в случае, если от имени клиента Анкету Клиента подписывает представитель)

ФИО (ФИО представителя Клиента, в случае если от имени Клиента Анкету Клиента подписывает представитель)

Дата заполнения:

¹ В случае если Клиент не является гражданином Российской Федерации, Клиент должен дополнительно указать данные документа, подтверждающего право Клиента на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

² Указать должностное лицо согласно перечню в ст. 7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

³ Под 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.

⁴ Данная графа заполняется в случае необходимости зачисления денежных средств на лицевой счет или картсчет Клиента.

⁵ Реквизиты банковских счетов, открытых в иностранной валюте, заполняются Клиентом, выразившим согласие ООО «Компания БКС» на осуществление регистрации в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) в порядке, установленном указанной торговой системой, в том числе клиринговым центром и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».

⁶ Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC).

⁷ Заполняется в случае открытия Банком-получателем корреспондентского счета в Банке-посреднике.

⁸ Данная подпись Клиента либо представителя Клиента может использоваться ООО «Компания БКС» в качестве образца подписи Клиента либо представителя Клиента при приеме поручений и прочих документов от Клиента либо представителя Клиента соответственно.

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность¹

серия

номер

Выдан

дата выдачи

Дата рождения:

место рождения:

Гражданство:

Адрес места жительства (регистрации): Страна

Индекс

Город

ул.

д.

кв.

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

Страна

Индекс

Город

ул.

д.

кв.

ИНН:

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», далее – 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 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), изменением и исполнением Регламента, являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, 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 ОАО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), 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 и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

В случае заключения Генерального соглашения 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, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, 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, 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 им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – физическое лицо также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС».

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель- 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, 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 хранения, персональных данных Клиента (его представителей- физических лиц) 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.

Подпись²

Подпись

ФИО (ФИО представителя Клиента, в случае если от имени Клиента Анкету Клиента подписывает представитель)

Реквизиты доверенности (в случае, если от имени клиента Анкету Клиента подписывает представитель)

Дата заполнения:

Анкета подписана в присутствии:

(заполняется лицом, уполномоченным ООО «Компания БКС»)

¹ В случае если Клиент не является гражданином Российской Федерации, Клиент должен дополнительно указать данные документа, подтверждающего право Клиента на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

² Данная подпись Клиента либо представителя Клиента может использоваться ООО «Компания БКС» в качестве образца подписи Клиента либо представителя Клиента при приеме поручений и прочих документов от Клиента либо представителя Клиента соответственно.