

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА «BCS» (для физических лиц, заключающих Соглашение об ЭДО дистанционно с использованием Приложения «Источник»)

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

ФИО

Документ, удостоверяющий личность

наименование документа	серия и номер	кем и когда выдан	код подразделения (при наличии)
------------------------	---------------	-------------------	---------------------------------

Адрес места жительства (регистрации)

страна	индекс	город	ул.	д.	кв.
--------	--------	-------	-----	----	-----

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

страна	индекс	город	ул.	д.	кв.
--------	--------	-------	-----	----	-----

Дата рождения

ИНН (при наличии)

Место рождения

Номер мобильного телефона*

Гражданство

Адрес электронной почты

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

Да Нет

Являетесь ли Вы супругом(-ой) и/или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. ?

Да Нет

Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций? Да Нет

Сведения о наличии бенефициарного владельца- стороннего физического лица: Да Нет

Настоящее заявление подается и заключение генерального соглашения и депозитарного договора будет осуществляться заявителем лично, без участия представителя заявителя? Да Нет

Будет ли от вашего имени действовать представитель при совершении операций после открытия счетов в ООО «Компания БКС»? Да Нет

Финансовое положение: положительное отрицательное

Деловая репутация: положительная негативная

Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

заработная плата

доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации

доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными 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) _____

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».

Настоящим подтверждаю свое согласие на передачу и обработку моих вышеуказанных персональных данных АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334), в том числе на проверку предоставленных мной данных с использованием единой системы идентификации и аутентификации и на последующую передачу моих данных и результатов данной проверки АО «БКС Банк» в ООО «Компания БКС», получение ООО «Компания БКС» указанной информации.

со всеми условиями **Публичной оферты (предложения) о заключении Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» дистанционным способом с использованием Приложения «Источник»** (далее - Публичная оферта (предложение) о заключении Соглашения об ЭДО) в полном объеме ознакомлен и согласен. Подтверждаю понимание и согласен, что акцепт Публичной оферты (предложения) о заключении Соглашения об ЭДО означает заключение мною с ООО «Компания БКС» Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» и что для совершения указанного акцепта необходимо, в том числе, перечисление денежных средств в рублях с банковского счета заявителя на счет ООО «Компания БКС», указанный в Публичной оферте (предложении) о заключении Соглашения об ЭДО.

1. Настоящим заявляю об акцепте Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (ранее и далее по тексту – Соглашение об ЭДО) в порядке, предусмотренном ст. 428 и п.2 ст.437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и Соглашением об ЭДО.

2. Подтверждаю, что с содержанием указанного Соглашения об ЭДО и приложений к нему, в том числе Публичной офертой (предложением) о заключении Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» дистанционным способом с использованием Приложения «Источник», размещенного в информационно – телекоммуникационной сети Интернет на сайте <http://broker.ru>, ознакомлен(-а), его положения понятны в полном объеме, включая положения, определяющие ответственность сторон, порядок внесения изменений и/или дополнений в данное соглашение, и имеют для меня обязательную юридическую силу. Настоящим подтверждаю, что с условиями Соглашения об ЭДО согласен(-на) в полном объеме и принимаю на себя обязательство соблюдать условия указанного Соглашения об ЭДО, включая условия, изложенные в приложениях к нему. Термины, используемые в настоящем заявлении-анкете, применяются в значении, установленных Соглашением об ЭДО.

3. Настоящим подтверждаю и гарантирую, что я, заявитель, являюсь: физическим лицом, не ограниченным в дееспособности гражданином

Российской Федерации, достигшим 18 летнего возраста, не являющимся государственным служащим и ранее никогда не заключавшим с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», неотъемлемой частью которого является Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее - Генеральное соглашение), депозитарного договора, неотъемлемой частью которого является Клиентский регламент Депозитария ООО «Компания БКС» (далее - Депозитарный договор).

4. Настоящим подтверждаю полноту, достоверность, действительность и актуальность всех данных, указанных в настоящем заявлении - анкете, а также подтверждаю, что указанные данные являются персональными данными непосредственно заявителя. Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку АО «БКС Банк», ООО «Компания БКС» моих данных, полученных из единой системы идентификации и аутентификации, согласие на передачу АО «БКС Банк» в ООО «Компания БКС» в полном объеме моих персональных данных и результатов проверки моих персональных данных, полученных из единой системы идентификации и аутентификации, получение ООО «Компания БКС» указанной информации от АО «БКС Банк», а также согласие на использование указанных данных, включая использование указанных данных для проведения АО «БКС Банк» идентификации заявителя (Клиента) согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также согласие на использование ООО «Компания БКС» указанных данных о заявителе (Клиенте) для заключения ООО «Компания БКС» с заявителем (Клиентом) Генерального соглашения и Депозитарного договора. Подтверждаю, что ознакомлен в полном объеме с содержанием Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и Приложений нему, Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС» и Приложений к нему.

5. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящем заявлении- анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящем заявлении- анкете адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной Соглашением об ЭДО, 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 настоящем заявлении- анкете 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 настоящем заявлении- анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящем заявлении- анкете, а также в случаях указания мной в настоящем заявлении- анкете 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 настоящем заявлении- анкете 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.

6. Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации с использованием системы электронного документооборота «BCS» и с использованием Приложения «Источник», в том числе рисков использования электронной подписи, уведомлен, согласен и принимаю их на себя.

7. Настоящим выбираю, в том числе, следующие способы обмена сообщениями, подписания электронных документов:

7.1. в системе электронного документооборота «BCS»: с использованием электронной подписи, в том числе простой электронной подписи.

7.2. в Приложении «Источник»: с использованием простой электронной подписи.

8. Признаю, что получение в Системе (Сервисе) в соответствии с Соглашением об ЭДО документа, подписанного электронной подписью Участника Сервиса, юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе, заверенного собственноручными подписями уполномоченных лиц Участника Сервиса и, для Участника Сервиса- юридического лица, оттиском печати Участника Сервиса. Подтверждаю понимание и согласен, что электронные документы, подписанные электронной подписью, в том числе простой электронной подписью, направленные заявителем (Клиентом) в ООО «Компания БКС» в соответствии с Соглашением об ЭДО с использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (Системы (Сервиса)), считаются отправленными от имени заявителя (Клиента) и признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности.

9. Признаю, что получение в Приложении «Источник» в соответствии с Соглашением об ЭДО документа, подписанного простой электронной подписью Клиента, юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Клиента. Подтверждаю понимание и согласен, что электронные документы, подписанные простой электронной подписью, направленные заявителем (Клиентом) в ООО «Компания БКС» в соответствии с Соглашением об ЭДО с использованием Приложения «Источник», считаются отправленными от имени заявителя (Клиента) и признаются равнозначными соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента, и порождают аналогичные права и обязанности.

ДОСТУП К КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА «BCS»

1. Настоящим прошу направить логин для доступа к системе электронного документооборота «BCS» на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении-анкете. Настоящим подтверждаю понимание и согласен, что направление логина по электронной почте является передачей по незащищенному (открытому) каналу связи, не исключающему доступ третьих лиц к передаваемой информации, и принимаю связанные с этим риски. Настоящим признаю, что все сообщения, документы, направленные и/или подписанные с использованием системы электронного документооборота «BCS», доступ к которой совершен под указанным логином, считаются направленными и подписанными от моего имени. Прошу предоставить временный пароль, необходимый для генерации (создания) долговременного пароля и получения доступа к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО.

2. Настоящим подтверждаю и согласен, что несу полную ответственность за сохранность своих логина, временного пароля, долговременного пароля (далее - параметры доступа), обязуюсь сохранять параметры доступа в тайне и в месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц, в целях избежания доступности третьим лицам моей конфиденциальной информации, в том числе сведений об операциях, счетах и реквизитах.

3. Обязуюсь в случае утраты логина и/или временного пароля, доступа третьих лиц к информации о логине и/или временном пароле, наступления иных обстоятельств прямо или косвенно свидетельствующих о наличии возможности доступа к логину и/или временному паролю третьих лиц незамедлительно обратиться в ООО «Компания БКС» за получением нового временного пароля.

4. Клиент подтверждает понимание, что если Клиент своевременно (в срок, определяемый в соответствии с Соглашением об ЭДО) не осуществит действия по получению на www-странице ООО «Компания БКС», предназначенной для размещения конфиденциального раздела Клиента (конфиденциальном разделе Клиента) (<https://online.bcs.ru>), долговременного пароля для входа в корпоративную систему электронного документооборота «BCS», то есть не заменит полученный временный пароль на новый пароль (долговременный пароль), Клиент должен незамедлительно обратиться в ООО «Компания БКС» за получением нового временного пароля. Клиент подтверждает понимание и согласен с тем, что в указанном случае Клиент самостоятельно и в полном объеме несет ответственность за последствия невозможности доступа к корпоративной системе электронного документооборота «BCS», в том числе (1) невозможности ознакомления с отчетностью, сообщениями (уведомлениями), информационно-аналитическими продуктами, и иной информацией и/или документами, размещенными ООО «Компания БКС» и/или Организаторами Сервиса; (2) невозможности направления и/или подписания электронной подписью, иным аналогом собственноручной подписи документов, размещенных и/или созданных с использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS»; (3) осуществления иных действий, предусмотренных соглашениями, заключенными Клиентом с Организаторами Сервисов.

5. Клиент подтверждает понимание и согласен, что все риски наступления неблагоприятных последствий вследствие нарушения Клиентом вышеуказанных обязанностей несет исключительно Клиент. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту, причиной которого является использование третьими лицами параметров доступа Клиента, включая ущерб, возникший вследствие неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование параметров доступа Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента, в том числе сведений об операциях, счетах и реквизитах Клиента.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в Соглашении об ЭДО) и АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369, Российская Федерация, местонахождение: 630099, Новосибирск, Советская, д. 18) право на обработку моих персональных данных, а именно на осуществление любых действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении - анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS», 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 настоящем Заявлении, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Соглашения об ЭДО, 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 разрешаю ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369), ООО «Компания БКС» ОГРН (1025402459334), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), ООО «Источник» (ОГРН 1157746556406109044 г. Москва, ул. Никольямская, 62, II/4А) от лица, являющегося моим представителем, в соответствии с его полномочиями, любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с указанными лицами с указанием номера и даты заключения соответствующего договора, информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед указанными лицами, о сделках/операциях, совершенных в соответствии Соглашением об ЭДО, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента (уполномоченного лица Клиента), в том числе для надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Соглашению об ЭДО, соглашений между Клиентом и ООО «Компания БКС», 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», указанными в настоящем Заявлении, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в настоящем Заявлении.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных АО «БКС Банк», а именно обработка персональных данных будет осуществляться АО «БКС Банк» в интересах Клиента, в том числе для целей надлежащей идентификации Клиента согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" во исполнение АО «БКС Банк» обязанности по договору между АО «БКС Банк» и ООО «Компания БКС» о поручении проведения идентификации Клиента посредством прохождения Клиентом авторизации в единой системе идентификации и аутентификации, в целях соблюдения ООО «Компания БКС» требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» или АО «БКС Банк» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк» 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.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни Клиента. Клиент вправе отозвать согласие на обработку ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк» персональных данных путем направления в письменной форме соответствующего уведомления в ООО «Компания БКС» и в АО «БКС Банк». Настоящим Клиент подтверждает и согласен с тем, что уведомление об отзыве согласие на обработку ООО «Компания БКС» персональных данных Клиента рассматривается ООО «Компания БКС» в качестве уведомления о намерении расторгнуть Соглашение об ЭДО в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений об ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк», о месте нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Соглашением об ЭДО, 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» и АО «БКС Банк» по обработке, в том числе хранении, персональных данных Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Дата: «__» _____ 20__ г.

Номер Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» _____

***Соответствующий условиям, предусмотренным Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS».**