

**ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА о присоединении к Соглашению об обмене документами дистанционным способом с использованием Fins**

**Сведения о заявителе**

ФИО: \_\_\_\_\_ Паспорт гражданина Российской Федерации серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, кем выдан \_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Дата рождения: \_\_\_\_\_ Место рождения: \_\_\_\_\_ Гражданство: \_\_\_\_\_ Страна налогового резидентства: \_\_\_\_\_  
 Адрес регистрации: \_\_\_\_\_, Адрес фактического места жительства (пребывания) (адрес для направления почты)  
 ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_ СНИЛС (при наличии): \_\_\_\_\_  
 Мобильный телефон: \_\_\_\_\_ Электронная почта: \_\_\_\_\_

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 близким\* 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 представителем 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 (Fogex)

получение наследства  получение активов по договору дарения  заем, кредит  иное (указать) \_\_\_\_\_

Я подтверждаю, 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 – Федеральный закон № 115-ФЗ.) обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения ООО «Компания БКС» его требований, 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, 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. Целями установления деловых отношений с ООО «Компания БКС» являются: совершение сделок и иных операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в российских и иностранных торговых системах и внебиржевых рынках; и (или) совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах; и (или) совершение иных операций, возможность совершения которых установлена положениями Генерального соглашения, в том числе получение информационно-аналитических и иных услуг, предусмотренных Генеральным соглашением, Депозитарным договором, Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», Клиентским регламентом Депозитария ООО «Компания БКС» (далее по тексту – Регламент, Клиентский регламент депозитария соответственно). Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Компания БКС»: предоставление ООО «Компания БКС» услуг в соответствии с Генеральным соглашением, Регламентом, Депозитарным договором, Клиентским регламентом Депозитария. Я подтверждаю, что как физическое лицо не осуществляю финансово-хозяйственную деятельность.

со всеми условиями **Публичной оферты (предложения) о заключении Соглашения об обмене документами дистанционным способом с использованием Fins** (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» и АО «БКС Банк» Соглашения об обмене документами дистанционным способом с использованием Fins.

Настоящим заявляю об акцепте Соглашения об обмене документами дистанционным способом с использованием Fins (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. Подтверждаю, что с содержанием указанного Соглашения об ЭДО и приложений к нему, в том числе Публичной офертой (предложением) о заключении Соглашения об обмене документами дистанционным способом с использованием Fins, размещенной в информационно – телекоммуникационной сети Интернет на сайте <http://broker.ru> и/или на сайте [fins.money](http://fins.money) ознакомлен(-а), его положения поняты в полном объеме (в т.ч. об ответственности сторон, рисках осуществления операций, получения информации с использованием системы Fins, порядке внесения изменений в соглашение) и имеют для меня обязательную юридическую силу.

Настоящим (1) подтверждаю полноту, достоверность, действительность и актуальность всех данных, указанных в настоящем заявлении - анкете, а также подтверждаю, что указанные данные являются персональными данными непосредственно заявителя; (2) согласен на получение и обработку моих вышеуказанных персональных данных АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369), осуществляющего идентификацию меня на основании соглашения с ООО «Компания БКС» с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том числе на проверку предоставленных мной данных с использованием СМЭВ и на последующую передачу моих данных и результатов данной проверки АО «БКС Банк» в ООО «Компания БКС», получение ООО «Компания БКС» указанной информации.

Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящем заявлении-анкете номера телефона, непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящем заявлении-анкете адрес электронной почты (e-mail), а ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной Соглашением об ЭДО, Генеральным соглашением, Депозитарным договором или иным соглашением, заключенным мною с ООО «Компания БКС», не несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае указания мной 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 номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной, а также в случаях указания мной номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение sms-сообщений («короткие текстовые сообщения»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

Настоящим подтверждаю свое согласие на использование системы Fins для направления электронных документов в ООО «Компания БКС», получения электронных документов и/или информации от ООО «Компания БКС», о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации с использованием системы Fins уведомлен, согласен и принимаю их на себя.

Настоящим подтверждаю, что доступ к системе Fins получен мною надлежащим образом. Обязуюсь осуществлять доступ к системе Fins с соблюдением Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота Fins (далее – Соглашение об использовании Fins), а также подтверждаю, что все сообщения/документы, направленные/подписанные с использованием системы Fins, доступ к которой совершен под моим логином, считаются направленными/подписанными от моего имени. Признаю, что получение в системе Fins в соответствии с Соглашением об использовании Fins и/или 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. Понимаю и согласен, что электронные документы, подписанные электронной подписью, в том числе простой электронной подписью, направленные заявителем (Клиентом) в ООО «Компания БКС» с использованием системы Fins в соответствии с Соглашением об использовании Fins, и/или Соглашением об ЭДО, и/или иными соглашениями, заключенными мною с ООО «Компания БКС», считаются отправленными от имени заявителя (Клиента) и признаются юридически эквивалентными (равнозначными) соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности. Термины, используемые в настоящем заявлении-анкете, применяются в значениях, установленных Соглашением об ЭДО и/или Соглашением об использовании Fins.

Обязуюсь обеспечивать конфиденциальность и сохранность параметров доступа Клиента: логина, временного пароля, долговременного пароля, а в случае компрометации, утраты параметров доступа Клиента, наступления иных обстоятельств, прямо или косвенно свидетельствующих о наличии возможности их использования неуполномоченными лицами, незамедлительно совершить все действия, указанные в Соглашении об использовании Fins (в том числе уведомить АО «БКС Банк» о компрометации параметров доступа Клиента, сменить параметры доступа Клиента при их компрометации), а также совершать иные действия, которые должен совершать любой добросовестный и разумный участник гражданского оборота при наступлении указанных обстоятельств. Несу все риски наступления у меня негативных последствий и самостоятельную ответственность за них в связи с неисполнением мной указанных обязанностей, в том числе, ответственность за убытки, косвенные убытки в связи с подачей поручений в ООО «Компания БКС» неуполномоченными лицами, с невозможностью доступа к системе Fins, в том числе для ознакомления с размещенной в системе Fins информацией/ с отчетностью, направленной/подписанной документов/поручений на совершение сделок с использованием системы Fins.

Настоящим я предоставляю каждому в отдельности и совместно Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС») (ОГРН 1025402459334, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), Акционерному обществу «БКС Банк» (АО «БКС Банк») (ОГРН 105540000369, местонахождение: 129110, г. Москва, пр.Мира, 69, стр.1), Акционерному обществу Управляющая Компания «Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС») (ОГРН 1025403200020, местонахождение: 630099, Новосибирск, Советская, 37), Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий» (ООО «МСД») (ОГРН 1035403212646, Российская Федерация, местонахождение: 129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1), Закрытому акционерному обществу «Первый специализированный депозитарий» (ЗАО «ПРСД») (ОГРН 1027700373678, местонахождение: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, дом 6А), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856, местонахождение: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д.1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 1-ый этаж, Лимасол, Кипр), Обществу с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС» (ООО «Консультационный центр БКС») (ОГРН 508774668610, 129110, Москва, проспект Мира, 69, стр. 1), Обществу с ограниченной ответственностью «БКС—Технологии» (ОГРН 1125476124279, местонахождение: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37), Обществу с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН: 1065407148685, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Обществу с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы» (ООО «ИТС») (ОГРН 1195476005471, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37) (далее каждый в отдельности – Оператор, совместно — Операторы), право (согласие) на обработку моих персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящем заявлении-анкете, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Соглашения об ЭДО, соглашений между мной и ООО «Компания БКС», все данные, указанные в скан-образе документов в целях прохождения идентификации для заключения соглашений с ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (которые будут получены) любым из Операторов на основании или в связи с договорами между мной и Оператором, включая (но не ограничиваясь), сведения о моем имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах, ценных бумагах, производных финансовых инструментах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых мне у юридических лиц счетах, о сделках/операциях по моим счетам, в том числе с приложением документов или их копий, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной как Клиентом, а также уточненные (обновленные, измененные) мои данные, которые будут указаны в последующем и предоставляются любому из Операторов или их правопреемникам, в том числе, предоставляю право Операторам передавать указанные данные и документы друг другу, а также лицам, в интересах которых они

действуют.

Я ознакомлен с тем, что обработка моих персональных данных: будет осуществляться Операторами в моих интересах, в том числе в целях предложения мне услуг, оказываемых Оператором, а также лицами, в интересах которых действует Оператор, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг оказываемых Оператором, а также лицами, в интересах которых действует Оператор, путем осуществления прямых контактов со мною с помощью средств связи, указанных в персональных данных, в том числе в целях подготовки к заключению, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения со мной договоров (соглашений) Оператором или лицами, в интересах которых действует Оператор, в том числе, но не ограничиваясь: Генерального соглашения, Депозитарного договора, включая надлежащую идентификацию меня и/или моего уполномоченного лица. Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (передачу (трансграничную передачу) Операторами друг другу или третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом законодательства РФ. Заявляю в соответствии Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от Операторов по указанному номеру телефону и адресу электронной почты любых звонков, рассылок (включая, смс-уведомления), совершаемых в вышеуказанных целях. Подтверждаю, что обработка персональных данных может осуществляться как Оператором, так и иными лицами, заключившими с Оператором соглашение об обеспечении конфиденциальности персональных данных и ответственности за их разглашение в рамках законодательства РФ.

Я уведомлен операторами, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе, 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 согласие действует в течение всего срока моей жизни, если более длительный срок обработки персональных данных предусмотрен законодательством РФ. Я вправе отозвать согласие путем направления мной письменного уведомления соответствующему Оператору по адресу, указанному выше. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента получения Оператором письменного уведомления об отзыве согласия, не включая день получения уведомления. В случае отзыва мной настоящего согласия у любого из Операторов обработка персональных данных может осуществляться Операторами, у которых не отозвано настоящее согласие, на основаниях и в пределах, установленных законодательством РФ и настоящим согласием. Я ознакомлен со своими правами при обработке Операторами моих персональных данных, в том числе правом на защиту своих законных прав и интересов, на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке, а также ознакомлен и согласен с Политикой Операторов в отношении обработки персональных данных.

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Номер Соглашения об обмене документами дистанционным способом с использованием Fins \_\_\_\_\_

---

**\*Под близкими родственниками 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.**