

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА «BCS» (для физических лиц, заключающих Соглашение об ЭДО дистанционно через Мобильное приложение «Мой брокер», Мобильное приложение «White label»)**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 НетЯвляетесь ли Вы супругом(-ой), и/или близким** родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.? Да НетБудете ли Вы действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций? Да НетСведения о наличии бенефициарного владельца - стороннего физического лица: Да НетНастоящее заявление подается и заключение генерального соглашения и депозитарного договора будет осуществляться представителем заявителя? Да НетБудет ли от вашего имени действовать представитель при совершении операций после открытия счетов в ООО «Компания БКС»? Да НетФинансовое положение: положительное отрицательное Деловая репутация: положительная отрицательная

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 положением 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.

1. Информация для акцепта Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»

Настоящим заявляю об акцепте Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (по тексту – Соглашение об ЭДО) в порядке, предусмотренном ст. 428 и п.2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ, и Соглашением об ЭДО, и выбираю, в частности, следующий способ обмена сообщениями, подписания электронных документов в системе ЭДО «BCS» (далее – Система) с использованием электронной подписи. Подтверждаю, что с содержанием Соглашения об ЭДО и приложений к нему, в т.ч. Публичной офертой (предложением) о заключении Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» дистанционным способом через Мобильное приложение «Мой брокер», Мобильное приложение «White label», размещенного в сети Интернет на сайте <http://broker.ru>, ознакомлен(-а), их положения мне понятны в полном объеме (в т.ч. об ответственности сторон, рисках осуществления операций, получения информации с использованием Системы, в том числе, электронной подписи, порядке внесения изменений в соглашение) и имеют для меня обязательную юридическую силу. 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. Понимаю 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 Системы (Сервиса) и/или Специализированной страницы ООО «Компания БКС», считаются отправленными от имени заявителя (Клиента) и признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности. Термины, используемые в настоящем заявлении-анкете, применяются в значении, установленных Соглашением об ЭДО.

Настоящим согласен: а) на получение и обработку моих вышеуказанных персональных данных АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369), осуществляющего идентификацию меня на основании соглашения с ООО «Компания БКС» с использованием единой системы межведомственного 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, и б) обработку персональных данных и сведений об абоненте как это определено в Соглашении об ЭДО, в т.ч. согласие на передачу оператором связи в ООО «Компания БКС» информации о фактах изменения международного идентификатора SIM-карты (IMS) при получении услуг связи оператора связи с использованием номера мобильного телефона, указанного в настоящем заявлении-анкете, в целях предотвращения мошеннических действий.

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 мной с ООО «Компания БКС», не несет ответственности за получение указанной информации неполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае не 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, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной 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.

Я ознакомлен с установленными в Соглашении об ЭДО условиями и порядком получения логина для доступа к сайту «БКС Онлайн» (<https://online.bcs.ru>) и читаю их приемлемыми для себя в полном объеме. В том числе я понимаю, что для получения логина в целях осуществления доступа к сайту «БКС Онлайн» мне необходимо обратиться в ООО «Компания БКС» по телефону или лично в офис. (данный абзац заявления-анкеты включается в случае заключения Соглашения об ЭДО через Мобильное приложение «White label»)

Прошу направить логин для доступа к Системе на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении-анкете. Прошу предоставить временный пароль, необходимый для создания долговременного пароля и получения доступа к Системе в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО. (данный абзац заявления-анкеты включается в случае заключения Соглашения об ЭДО через Мобильное приложение «Мой брокер».)

Обязуюсь осуществлять доступ к Системе с соблюдением Соглашения об ЭДО, а также подтверждаю, что все сообщения/документы, направленные/подписанные с использованием Системы, доступ к которой совершен под указанным логином, считаются направленными/подписанными от моего имени. 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 неполномоченными лицами, незамедлительно совершить все действия, указанные в Соглашении об ЭДО (в том числе уведомить ООО «Компания БКС» 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» неполномоченными лицами, с невозможностью доступа к Системе, в том числе для ознакомления с размещенной в Системе информацией/ отчетностью, направления/подписания документов/поручений на совершение сделок с использованием Системы.

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 1055400000369, 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), «БРОКЕРКРЕДИТ СЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856, местонахождение: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприано 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 5087746668610, 129110, Москва, проспект Мира, 69, стр. 1), Обществу с ограниченной ответственностью «БКС—Технологии» (ОГРН 1125476124729, местонахождение: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37), Обществу с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН: 1065407148685, местонахождение: 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-образов 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 предоставлены 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, 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 (соглашение) 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 согласен с тем, что уведомление об отзыве согласие на обработку ООО «Компания БКС» персональных данных рассматривается ООО «Компания БКС» в качестве уведомления о намерении расторгнуть Соглашение об ЭДО в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО. 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 организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» _____

***Соответствующий условиям, предусмотренным Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS». Указанный номер мобильного телефона является вашим логином для входа в Мобильное приложение «White label», Мобильное приложение «Мой брокер». Логин для входа в Мобильное приложение «Мой брокер» может быть также логин, используемый для входа в «БКС Онлайн».**

****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.**