

## ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА «BCS» (для физических лиц\*)

### 1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

ФИО

Документ, удостоверяющий личность

Миграционная карта\*\*

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации\*\*

Адрес места жительства (регистрации)

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

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Факс

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

номер      дата начала срока пребывания      дата окончания срока пребывания

наименование документа      серия (при наличии)      номер      дата начала срока действия  
права пребывания (проживания)      дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

страна      индекс      город      ул.      д.      кв.

страна      индекс      город      ул.      д.      кв.

ИНН (при наличии)

СНИЛС (при наличии)

Номер мобильного телефона\*\*\*

Адрес электронной почты

Да  Нет      Налоговый резидент РФ  
 Да  Нет      Валютный резидент РФ

Страна налогового резидентства  
Страна валютного резидентства

Да  Нет      Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.? В случае ответа «да» укажите должность, наименование и адрес работодателя

Да  Нет      Являетесь ли Вы супругом или близким родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.? В случае ответа «да» укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу, а также должность, наименование и адрес работодателя указанного лица.

При этом 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 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.

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)

Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества (если у вас несколько источников, укажите все источники):

- 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, некавалифицированными 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;
- получение наследства;
- получение активов по договору дарения;
- заем, кредит;
- иное (указать):

Достоверность указанных выше данных подтверждаю:

**Подпись Заявителя (Клиента)\*\*\*\*:**

Дата

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Зарегистрировано “.....” ..... 20... г.

Номер Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»

**Цели установления деловых отношений с ООО «Компания БКС»:** совершение операций с использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS», и (или) 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 (осуществление) иных операций (действий), возможность совершения которых установлена положениями Генерального соглашения, в том числе получение информационно-аналитических и иных услуг, предусмотренных Генеральным соглашением и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее – Регламент), Депозитарным договором, Клиентским регламентом Депозитария ООО «Компания БКС».

**Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Компания БКС»:** предоставление ООО «Компания БКС» услуг в соответствии с Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Генеральным соглашением, Регламентом, Депозитарным договором, Клиентским регламентом Депозитария ООО «Компания БКС».

Финансовое положение:  Положительное  Отрицательное Деловая репутация:  Положительная  Негативная

подтверждаю, что осуществляю финансово-хозяйственную деятельность

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».

1. Настоящим подтверждаю акцепт Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (далее – Соглашение об ЭДО) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
2. Подтверждаю, что с содержанием указанного Соглашения об ЭДО и приложений к нему, размещенного в информационно – телекоммуникационной сети Интернет на сайте <http://broker.ru>, ознакомлен(-а), его положения разъяснены 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) и принимаю на себя обязательство соблюдать условия указанного Соглашения об ЭДО, включая условия, изложенные в приложениях к нему. Термины, используемые в настоящем заявлении, применяются в значениях, установленных Соглашением об ЭДО.
3. 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. Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Соглашением об ЭДО, а также приложениями к нему не позднее пяти дней с даты подачи настоящего Заявления.
4. Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации с использованием системы электронного документооборота «BCS», в том числе рисках использования электронной подписи, уведомлен, согласен и принимаю их на себя.
5. Настоящим подтверждаю, что следующий способ обмена сообщениями, подписания электронных документов в системе электронного документооборота «BCS»: с использованием электронной подписи, в том числе простой электронной подписи.
6. 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.
7. 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.
8. Подтверждаю понимание и согласен, что корпоративная система электронного документооборота «BCS» может быть использована Клиентом для заключения соглашений с ООО «Компания БКС», включая подписание всех необходимых документов, в том числе Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», Депозитарного договора в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением об ЭДО и (или) иными соглашениями, заключенными между Клиентом и ООО «Компания БКС».

## 2. ДОСТУП К КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА «BCS»

1. Настоящим подтверждаю, что мною получен от ООО «Компания БКС» вышеуказанный логин для доступа к системе электронного документооборота «BCS». 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.
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. 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.

Логин: k-

Достоверность указанных выше данных подтверждаю:  
**Подпись Заявителя (Клиента)\*\*\*\*:**

Дата: \_\_\_\_\_ Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Зарегистрировано "....." ..... 20...г.  
Номер Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» \_\_\_\_\_

**Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»**

5. Настоящим предоставляю в целях предотвращения мошеннических действий при обслуживании с использованием системы электронного документооборота «BCS» Согласие на обработку персональных данных и сведений об абоненте как оно определено в Соглашении об ЭДО, в том числе согласие на передачу оператором связи в ООО «Компания БКС» информации о: фактах изменения международного идентификатора SIM-карты (IMSI) при получении услуг связи оператора связи с использованием номера мобильного телефона, указанного в настоящем Заявлении-анкете.

6. 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.

7. Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (далее – Оператор) (расположенному по адресу, указанному в Соглашении об ЭДО) 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 - анкете, 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), АО 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) (далее именуемые – Операторы), от лица, являющегося моим представителем, в соответствии с его полномочиями, любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с указанными лицами, 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-анкете, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или лицами, указанными в настоящем Заявлении-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 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 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.

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни Клиента. Оператор осуществляет архивное хранение определенных бумажных носителей, содержащих персональные данные, в соответствии со сроками, установленными действующим законодательством Российской Федерации. Клиент вправе по письменному запросу получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных, а также право на уточнение, блокирование и уничтожение персональных данных в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели их обработки, за исключением случаев, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранению, персональным данным Клиента установлена действующим законодательством Российской Федерации, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав и интересов. Согласие на обработку ООО «Компания БКС» персональных данных (полностью или частично) может быть отозвано Клиентом путем направления Оператору соответствующего запроса (заявления) в письменной форме. В случае отзыва данного Согласия на обработку персональных данных Клиент соглашается с тем, что Оператор обязан прекратить обработку его персональных данных и (или) обеспечить прекращение такой обработки третьими лицами (если обработка персональных данных осуществляется третьими лицами по поручению Оператора), а также, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, указанных в Согласии на обработку персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного запроса (заявления).

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что уведомлен о том, что в случае отзыва им Согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии иных законных оснований для их обработки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Также обязую предоставлять информацию и документы в ответ на запросы / информационные сообщения ООО «Компания БКС» об обновлении сведений о клиенте. Заявляю и подтверждаю, что непредоставление ответа на информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) ООО «Компания БКС» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления ООО «Компания БКС» соответствующего информационного сообщения, означает неизменность сведений, зафиксированных в настоящем Заявлении-анкете. Выражаю согласие с тем, что в случае непредоставления ответа на запрос / информационное сообщение ООО «Компания БКС» об обновлении информации в установленный срок указанные сведения считаются обновленными ООО «Компания БКС» во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также выражаю согласие с тем, что ООО «Компания БКС» вправе использовать указанные сведения при исполнении условий Соглашения об ЭДО, Генерального соглашения и что направлением поручений в ООО «Компания БКС» после истечения срока для предоставления сведений (документов), установленных Регламентом и Приложениями к нему, подтверждаю, что надлежащим образом уведомлен о последствиях непредоставления сведений об изменении информации и в полном объеме единолично несу риск наступления убытков, любых иных негативных последствий, которые могут возникнуть в результате неполучения мной как Клиентом юридически значимых сообщений (в том числе, но, не ограничиваясь, уведомлений, запросов, требований, претензий),

Достоверность указанных выше данных подтверждаю:

**Подпись Заявителя (Клиента)\*\*\*\*:**

Дата

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Зарегистрировано “.....” ..... 20..г.

Номер Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»

**Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»**

направляемых ООО «Компания БКС» на адреса Клиента, сведения о которых указаны в настоящем Заявлении-анкете, в том числе, но, не ограничиваясь, на адреса электронной почты Клиента, любых убытков, которые могут возникнуть в случае несвоевременного информирования ООО «Компания БКС» об обстоятельствах, связанных со мной как Клиентом, существенных при проведении операций с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и/или иностранной валютой, а также за любых убытков, которые могут возникнуть в случае несвоевременного информирования ООО «Компания БКС» об изменении сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, и в случае непредоставления документов, затребованных ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО, Регламентом и Приложениями к нему, в том числе, если убытки возникли в связи с выдачей ООО «Компания БКС» отказа в исполнении операции по поручению Клиента на основании п.п. 11, 12 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

*\*Форма для физических лиц: являющихся полностью дееспособными гражданами РФ, достигшими восемнадцатилетнего возраста, не намеревающихся действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, не имеющих бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент заключения Соглашения об ЭДО, действующим лично, без участия представителя.*

*\*\*Поля формируются и заполняются в случае, если необходимость наличия указанного документа у не граждан РФ предусмотрена законодательством Российской Федерации.*

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

*\*\*\*\* Данная подпись может использоваться ООО «Компания БКС» в качестве образца подписи Клиента при приеме документов Клиента.*

Отметка о регистрации Заявления (заполняется уполномоченным лицом ООО «Компания БКС»)

Зарегистрировал, данные, указанные в Заявлении, проверил:

Дата	Фамилия, Имя, Отчество	Подпись
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Личность Клиента установлена, подпись произведена в моем присутствии

(заполняется уполномоченным лицом ООО «Компания БКС»)

Дата	Фамилия, Имя, Отчество	Подпись
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Проведен контроль реквизитов документов (заполняется уполномоченным лицом ООО «Компания БКС»)

Дата	Фамилия, Имя, Отчество	Подпись
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Достоверность указанных выше данных подтверждаю:

**Подпись Заявителя (Клиента)\*\*\*\*:**

Дата	Фамилия, Имя, Отчество	Подпись
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Зарегистрировано “.....” ..... 20... г.

Номер Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»