

ЗАЯВЛЕНИЕ –АНКЕТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ (далее – Заявление-анкета) (для физических лиц*)

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

ФИО

Документ, удостоверяющий личность

Адрес места жительства (регистрации)

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

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Факс

наименование документа
наличии)

серия (при наличии) и номер

кем и когда выдан

код подразделения (при

страна индекс город ул. д. кв.

страна индекс город ул. д. кв.

ИНН (при наличии)

СНИЛС (при наличии)

Номер мобильного телефона**

Адрес электронной почты

Настоящим подтверждаю, что контактные данные (номер мобильного телефона, адрес электронной почты) не изменились

Да Нет
 Да Нет

Налоговый резидент РФ
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.1? 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 операции)

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):

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».

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»**2. ЗАВЕРЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ**

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, прошу внести изменения в ранее предоставленные мною данные в целях исполнения Соглашения об ЭДО.
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, и в предоставленных Клиентом документах (если они предоставлялись), а также подтверждаю, что указанные данные являются персональными данными непосредственно Клиента.
4. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящем заявлении- анкете номера телефона (номера телефона, на который ссылается настоящее заявление-анкета), что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящем заявлении- анкете адрес электронной почты (e-mail) (адрес электронной почты, на который ссылается настоящее заявление-анкета). Настоящим подтверждаю, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за получение 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 не указания мной (или отсутствия ссылки на него) 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 номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящем заявлении- анкете (ссылка на которые содержится в настоящем заявлении), 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.
В случае указания мною в настоящем Заявлении-анкете в поле «номер мобильного телефона» и/или «адрес электронной почты», что контактные данные не изменились, прошу для исполнения Соглашения об ЭДО использовать соответственно номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, указанные в в Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»/ Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, содержащее, указание на акцепт Соглашения об ЭДО (или в последнем по времени Заявлении об изменении условий акцепта Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» и/или изменении анкетных, зарегистрированным ООО «Компания БКС»).
5. Настоящим предоставляю в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» каждому из указанных ниже юридических лиц (далее каждый в отдельности именуется – Оператор, а совместно — Операторы) право (согласие) на обработку моих персональных данных*** (далее – **персональные данные**) как самостоятельно, так и совместно с другими Операторами, в том числе, но не ограничиваясь, на передачу персональных данных (копий/скан-образов документов, электронных документов, содержащих персональные данные) между Операторами: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН: 1025402459334, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), Акционерное общество «БКС Банк» (ОГРН: 105540000369, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1), Акционерное общество Управляющая Компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН: 1025403200020, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Советская, д. 37, BrokerCreditService(Cyprus)Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД (регистрационный номер HE 154856, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 1-ый этаж, Лимасол, Кипр), BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, EC2M 3XD), BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимасол, Кипр), BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимасол, Кипр), Общество с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС» (ОГРН: 5087746688610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1), Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС» ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» (ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком.1), Общество с ограниченной ответственностью «БКС Финтех» (ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155), Общество с ограниченной ответственностью «БИОРГ» (ОГРН: 109774672618, место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1), Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОГРН: 1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б), Закрытое акционерное общество «Первый специализированный депозитарий» (ОГРН: 1027700373678, место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, д. 6А), Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы» (ОГРН: 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308), Общество с ограниченной ответственностью «БКС-Технологии» (ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37)

Предоставляя Согласие, я заверяю и подтверждаю, что:

- ✓ ознакомлен с целями обработки Операторами персональных данных, включающих в себя:
 - 1) предложение мне услуг (в том числе путем осуществления со мной прямых контактов с помощью средств связи), предоставляемых Оператором и/или третьими лицами, как в отдельности, так и совместно;
 - 2) заключение мной с Оператором сделок об оказании мне услуг и их исполнение, прекращение;
 - 3) информирование меня о проводимых Оператором рекламных или маркетинговых акциях;
 - 4) проведение в отношении меня опросов/анкетирования, рекламных и маркетинговых и иных исследований, связанных с деятельностью Оператора и предоставляемых им услуг;
 - 5) приглашение меня на семинары (курсы, лекции, обучение) и иные мероприятия, связанные с деятельностью Оператора;
 - 6) проведение упрощенной идентификации, в том числе через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА);
 - 7) обработку персональных данных в целях функционирования сайтов, мобильных приложений, в том числе для их улучшения, анализа использования, сбора статистической информации (в том числе сбора технических файлов cookie), учета предпочтений пользователей;
- ✓ Согласие предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении персональных данных, осуществление которых необходимо и желательно для достижения целей их обработки, в том числе на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (передачу, предоставление, доступ), трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение;
- ✓ уведомлен, о том, что обработка персональных данных осуществляется Операторами любым способом, в том числе как 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.), средств защиты информации, применяемых в информационных системах), так и без их использования (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители);
- ✓ ознакомился в полном объеме с Политикой ООО «Компания БКС» и АО «БКС Банк» в отношении обработки персональных данных, размещенных на: <https://broker.ru/f/company/policy-personal-data.pdf>, https://bcs-bank.com/f/personal_data_politics.pdf?v2, и согласен с их содержанием в полном объеме;
- ✓ в случае акцепта мной условий Приложения 10 к Регламенту предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям Клиента сделки на Иностранных Площадках (далее – **Агент**), право сообщать/передавать в целях надлежащего оказания ООО «Компания

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

БКС» мне услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту (включая предоставление всех необходимых доступов, удержания иностранных налогов и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств и соглашений, заключенных мной с указанными поставщиками данных) персональных данных иностранных биржам (Иностранным площадкам), Агенту, поставщикам данным, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, иным лицам, при посредничестве которых осуществляется предоставление доступа к данным о торгах на Иностранных площадках, органам государственной власти иностранных государств;

- ✓ ознакомлен со своими правами при обработке ООО «Компания БКС» персональных, в том числе: с правом на получение сведений о наличии у ООО «Компания БКС» персональных данных; на ознакомление с такими персональными данными; с правом требовать от ООО «Компания БКС» их уточнения/блокирования/ уничтожения; принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- ✓ 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.

Я также даю согласие на обработку моих персональных данных и иной информации (в том числе технических файлов cookie, данных об оказанных мне услугах), полученных в сети Интернет от третьих лиц, а также данных из социальных сетей.

Согласие действует до достижения всех целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления мной письменного уведомления (запроса) в адрес Оператора, которому передаются персональные данные, по указанным выше адресам. Настоящее Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Оператором письменного уведомления (запроса) о его отзыве (день получения уведомления (запроса) не включается в тридцатидневный срок). При этом, в случае отзыва Согласия у любого из Операторов обработка персональных данных может осуществляться иными Операторами, у которых Согласие не отозвано. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что в случае отзыва мной Согласия ООО «Компания БКС» вправе продолжить обработку ПДн без моего согласия при наличии иных законных оснований для их обработки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Я также даю согласие на предоставление третьему лицу, при посредничестве которого я заключил с ООО «Компания БКС» Соглашение об ЭДО, персональных данных и получение персональных данных от такого третьего лица и обработку их любым из Операторов, а также передачу ему следующих сведений: об учитываемом у любого из Операторов моем имуществе, включая имущественные права (в т.ч. деньги и ценные бумаги); о задолженности (и иных обязательствах) перед любым из Операторов; о договорных отношениях с любым из Операторов, в т.ч. с указанием реквизитов соответствующих договоров, выбранного тарифного плана; о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным с любым из Операторов договором; об объеме вознаграждения, уплачиваемого мной любому из Операторов; об открытых у любого из Операторов счетах и учитываемом на них имуществе.

***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 направления настоящего Заявления-анкеты, действующим лично, без участия представителя.**

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

***** Под которыми понимаются, в том числе, но не ограничиваясь: мои ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес места регистрации, адрес места жительства, ИНН, реквизиты паспорта и иные данные, содержащиеся в нем, а также иные данные, указанные в настоящем Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS», Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, Заявлении об изменении условий акцепта Регламента, Анкете для определения инвестиционного профиля, или сведения, полученные ООО «Компания БКС» иным образом в связи с заключением/исполнением/прекращением Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Генерального соглашения, Депозитарного договора, Договора об инвестиционном консультировании, и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из указанных Операторов на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими лицами договорами и/или соглашениями, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, предоставленные хотя бы одному из Операторов или их правопреемникам, включая, но не ограничиваясь, сведения о договорных отношениях (в том числе о наименовании договоров, номере, дате заключения договоров), сведения об открытых счетах, сведения об имуществе и имущественных правах, в том числе денежных средствах, ценных бумагах, учитываемых на счетах, сведения о заключенных мною договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, сведения, содержащиеся в отчетных документах перед клиентом, сведения о моих обязательствах, сведения о моем инвестиционном профиле, определяемом ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном законодательством РФ, сведения об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, предоставляемых мне ООО «Компания БКС» в рамках Договора об инвестиционном консультировании.**

Дата формирования документа «___» _____ 20__ г.

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

Способ подписания: с использованием аналога собственноручной подписи.

Данные, указанные в Заявлении-анкете, проверил. Личность Клиента установлена в присутствии:

Фамилия, Имя, Отчество, должность уполномоченного лица ООО «Компания БКС»

Контроль реквизитов документов

Фамилия, Имя, Отчество, должность уполномоченного лица ООО «Компания БКС»