

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

Зарегистрировал, данные, указанные в заявлении проверил: _____ / _____ /
 М.П. _____ Должность, ФИО сотрудника _____

Личность Клиента/Представителя Клиента установлена, подпись произведена в моём присутствии (заполняется лицом, уполномоченным ООО «Компания БКС») _____ / _____ / дата
 подпись _____ место для расшифровки (ФИО полностью) _____

Проведен контроль реквизитов документов (заполняется лицом, уполномоченным ООО «Компания БКС») _____ / _____ / дата
 подпись _____ место для расшифровки (ФИО полностью) _____

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СОГЛАШЕНИЮ ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДИАДОК (для юридических лиц)

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Полное наименование _____
 Сокращенное наименование _____
 Сведения о государственной регистрации _____
 наименование документа серия и номер дата выдачи дата внесения записи

Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ _____
 Место регистрации _____
 ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - для нерезидентов РФ) _____
 Для лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года _____
 наименование документа серия и номер дата выдачи

Место нахождения (юридический адрес) _____
 страна индекс город ул. д.

ОКПО _____ КПП _____ ОКВЭД _____
 ИНН (ИНН или код иностранной организации (для нерезидентов РФ)) _____
 Официальное лицо (с указанием должности, фамилии, имени, отчества) _____

Номер телефона, факса _____ Адрес электронной почты _____

ДАННЫЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

Реквизиты доверенности/иного документа, подтверждающего полномочия _____
 наименование документа дата номер

ФИО _____
 Документ, удостоверяющий личность _____
 наименование документа серия и номер кем и когда выдан код подразделения (при наличии)

Миграционная карта* _____
 серия номер дата начала срока пребывания дата окончания срока пребывания

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации* _____
 наименование документа серия (при наличии) номер дата начала срока действия права пребывания (проживания) дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

Адрес места жительства (регистрации) _____
 страна индекс город ул. д. кв

Адрес фактического места жительства (пребывания) _____
 страна индекс город ул. д. кв

Дата рождения _____ ИНН _____
 Место рождения _____ Номер телефона _____
 Гражданство _____ Адрес электронной почты _____

ДАННЫЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ***

Полное наименование _____
 Сокращенное наименование _____
 Наименование на иностранном языке (при наличии) _____

Достоверность указанных выше данных подтверждаю:

Подпись Заявителя / Представителя Клиента****

ФИО

подпись

М.П.

Зарегистрировано ".....".....20...г.

Номер Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок

Сведения о государственной регистрации

наименование документа	серия и номер	дата выдачи	дата внесения записи
Место регистрации			
Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - для нерезидентов РФ) Для лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года			
наименование документа	серия и номер	дата выдачи	
Место нахождения (юридический адрес)			
страна	индекс	город	
ул.		д.	
ОКПО	КПП	ОКВЭД	
ИНН (ИНН или код иностранной организации (для нерезидентов РФ))			
Официальное лицо (с указанием должности, фамилии, имени, отчества)			
Реквизиты доверенности/иного документа, подтверждающего полномочия			
наименование документа	дата	номер	
Номер телефона, факса		Адрес электронной почты	

1. Настоящим заявляю об акцепте Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок (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 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-анкете, применяются в значениях, установленных Соглашением об ЭДО.

3. 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 свое согласие на использование системы электронного документооборота «Диадок» (далее – Система «Диадок»), для направления электронных документов и/или информации 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 «Диадок», в том числе рисках использования электронной подписи, уведомлен, согласен и принимаю их на себя.

5. Настоящим подтверждаю, что доступ к Системе «Диадок» получен Клиентом надлежащим образом. Обязуюсь осуществлять доступ к Системе «Диадок» с соблюдением соглашений, заключенным Клиентом с оператором Системы «Диадок» (АО «ПФ «СКБ Контур») (далее – Соглашения об использовании Диадок), а также подтверждаю, что все сообщения/документы, направленные/подписанные с использованием Системы «Диадок», доступ к которой совершен под логином и паролем Клиента (и/или с использованием ключа электронной подписи Клиента), считаются направленными/подписанными от имени Заявителя (Клиента) и порождают аналогичные права и обязанности, как документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью.

Обязуюсь обеспечивать конфиденциальность и сохранность логина, пароля Клиента, ключа электронной подписи Клиента: а в случае их компрометации, наступления иных обстоятельств, прямо или косвенно свидетельствующих о наличии возможности их использования неуполномоченными лицами, незамедлительно совершить все действия, указанные в Соглашении об использовании Диадок, а также совершать иные действия, которые должен совершать любой добросовестный и разумный участник гражданского оборота при наступлении указанных обстоятельств.

Настоящим Клиент принимает на себя всю ответственность за действия своих работников, имеющих доступ к Системе «Диадок», и любых других лиц, действующих так, что из их действий и обстановки следует наличие у таких лиц необходимых полномочий, и обязуется предпринимать все необходимые меры, направленные на то, чтобы доступ к Системе «Диадок» имели только уполномоченные на это лица. Клиент согласен, что несет все риски наступления у негативных последствий и самостоятельную ответственность за них в связи с неисполнением Клиентом 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 «Диадок», направления/подписания документов/поручений на совершение сделок/операций с использованием Системы «Диадок».

6. Настоящим выбираю следующий способ обмена сообщениями, подписания электронных документов в Системе «Диадок»: с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

7. Признаю, что документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Участника, направленный/полученный в Системе «Диадок» в соответствии с Соглашением об ЭДО, юридически эквивалентен (равнозначен) документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Участника и, для Участника - юридического лица, оттиском печати Участника.

8. Настоящим подтверждаю согласие на получение, предоставление ООО «Компания БКС» от(в) АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127) информации о любых действиях, операциях, заявлениях, документах, совершенных, направленных, исполненных с использованием Системы «Диадок», в том числе фактах доступа к Системе «Диадок», подписании и/или

Достоверность указанных выше данных подтверждаю:

Подпись Заявителя / Представителя Клиента****

ФИО

подпись

М.П.

Зарегистрировано “.....”.....20...г.

Номер Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок

передаче электронных документов с использованием Системы «Диадок», о лицах, направивших и/или подписавших электронные документы с использованием Системы «Диадок».

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (далее – Оператор) (расположенному по адресу, указанному в Соглашении об ЭДО) право на обработку персональных данных физических лиц, указанных в настоящем Заявлении-анкете, 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, 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 Клиентом и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными Клиентом 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» (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37) сообщать (предоставлять), получать АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, местонахождение: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020, местонахождения: 630099, г. Новосибирск, Советская, д. 37), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729, местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610, Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685, местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), BrokerCreditService(Cyprus)Limited («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), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607; местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV ком. 1), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471, Российская Федерация, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф. 308), ООО «СФО БКС структурные ноты» (ОГРН 1197746248963, местонахождение: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр.1, этаж 8, комната 24), BCS Prime Brokerage Limited («БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД») (регистрационный номер 8040031, местонахождение: 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD), BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер HE 396590, местонахождение: Spyrou Kyprinou & 1 Oktovriou, 1, VASHIOTIS KALANDE OFFICES, 3rd floor, Flat/Office 3.3., Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cyprus), (далее именуемые – Операторы), от лица, являющегося представителем Клиента, 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 с 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 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 субъекта персональных данных. Оператор осуществляет архивное хранение определенных бумажных носителей, содержащих персональные данные, в соответствии со сроками, установленными действующим законодательством Российской Федерации. Клиент (уполномоченные лица Клиента) вправе по письменному запросу получить информацию, касающуюся обработки их персональных данных, а также имеют 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, персональных данных Клиента (уполномоченного лица 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 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 персональных данных соответствующего

Достоверность указанных выше данных подтверждаю:

Подпись Заявителя / Представителя Клиента****

ФИО

.....
подпись

М.П.

Зарегистрировано “.....”.....20...г.

Номер Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

уполномоченного лица Клиента и (или) обеспечить прекращение такой обработки третьими лицами (если обработка персональных данных осуществляется третьими лицами по поручению Оператора), а также в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, указанных в Соглашении 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 также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Соглашением об ЭДО, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС».

Настоящим подтверждаю, что ознакомил и уведомил своих представителей– физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, и о том, что в случае отзыва Соглашения 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.

**Поля формируются и заполняются в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации.*

*** Данный раздел формируется и заполняется только в случае заключения Соглашения об ЭДО Представителем Клиента- физическим лицом.*

**** Данный раздел формируется и заполняется только в случае заключения Соглашения об ЭДО Представителем Клиента- юридическим лицом.*

***** ООО «Компания БКС» вправе использовать данную подпись в качестве образца подписи соответствующего лица при приеме документов, поступивших от имени Клиента.*

Достоверность указанных выше данных подтверждаю:

Подпись Заявителя / Представителя Клиента****

ФИО

.....
подпись

М.П.

Зарегистрировано “.....”.....20...г.

Номер Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок