

# Анкета клиента (для физических лиц) (далее – Анкета)

## 1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

ФИО: \_\_\_\_\_ Дата рождения: \_\_\_\_\_ Место рождения: \_\_\_\_\_  
 Документ, удостоверяющий личность: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_, выдан: \_\_\_\_\_, дата выдачи: \_\_\_\_\_ код подразделения: \_\_\_\_\_

Миграционная карта<sup>1</sup>: номер: \_\_\_\_\_ дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_  
 Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в России<sup>2</sup>: наименование документа: \_\_\_\_\_ серия (при наличии): \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_ СНИЛС (при наличии): \_\_\_\_\_ ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_  
 Адрес места жительства (регистрации): Страна: \_\_\_\_\_ индекс: \_\_\_\_\_ город: \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ д. \_\_\_\_\_ кв. \_\_\_\_\_

- Да  Нет Налоговый резидент РФ Страна налогового резидентства \_\_\_\_\_
- Да  Нет Валютный резидент РФ Страна валютного резидентства \_\_\_\_\_
- Да  Нет Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – **ФЗ о ПОД/ФТ**)? В случае ответа «да» укажите должность, наименование и адрес работодателя
- Да  Нет Являетесь ли Вы супругом или близким родственником<sup>3</sup> должностного лица, указанного в ст. 7.3 ФЗ о ПОД/ФТ? В случае ответа «да» укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу, а также его должность, наименование и адрес работодателя указанного лица.
- 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)

Финансовое положение:  Положительное  Отрицательное Деловая репутация:  Положительная  Негативная

Цели установления деловых отношений с ООО «Компания БКС»: 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 иных операций (действий), возможность совершения которых установлена положениями Генерального соглашения, в том числе получение информационно-аналитических и иных услуг, предусмотренных Генеральным соглашением.

Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Компания БКС»: предоставление ООО «Компания БКС» услуг в соответствии с Генеральным соглашением и Депозитарным договором. Я подтверждаю, что как физическое лицо не осуществляю финансово-хозяйственную деятельность.

## 2. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ, ДЕПОЗИТАРНОМ ДОГОВОРЕ<sup>4</sup> (ДАТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ) И СЧЕТАХ ДЕПО:

	Счет депо №	Торговый счет депо №	Торговый счет депо (СПБ) №
Генеральное соглашение № _____			
Дата заключения депозитарного договора: _____			
Генеральное соглашение № _____			
Дата заключения депозитарного договора: _____			

## 3. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

	Контактный номер телефона:	Адрес фактического места жительства (почтовый адрес):	Адрес электронной почты:	Доверенный номер телефона:
Применяется в рамках Генерального соглашения № _____ от _____				
Применяется в рамках Генерального соглашения № _____ от _____				

Реквизиты банковского счета, открытого в валюте РФ:	
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БКС БАНК" Город банка: Москва БИК: 044525099 Кор. счет: 30101810745250000099 ИНН получателя: Назначение платежа***: Получатель:	Применяется для вывода денежных средств с генерального соглашения № _____ от _____.

Реквизиты банковского счета, открытого в долларах США:	

<sup>1</sup> Поля формируются и заполняются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

<sup>2</sup> Поля формируются и заполняются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, в случае если необходимость наличия у них указанного документа предусмотрена законодательством Российской Федерации.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> заключенном совместно с соответствующим Генеральным соглашением.

Подпись Клиента

Дата \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

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

Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БКС БАНК" Город банка: Москва БИК: 044525099 Кор. счет: 30101810745250000099 ИНН получателя: Назначение платежа***: Получатель:	Применяется для вывода денежных средств с генерального соглашения № ____ от ____.
---	---

<b>Реквизиты банковского счета, открытого в евро:</b> Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БКС БАНК" Город банка: Москва БИК: 044525099 Кор. счет: 30101810745250000099 ИНН получателя: Назначение платежа***: Получатель:	Применяется для вывода денежных средств с генерального соглашения № ____ от ____.
--	---

<b>Дополнительные счета в валюте РФ:</b>	Применяется для вывода денежных средств с генерального соглашения № ____ от ____.
<b>Дополнительные счета в долларах США</b>	Применяется для вывода денежных средств с генерального соглашения № ____ от ____.
<b>Дополнительные счета в евро:</b>	Применяется для вывода денежных средств с генерального соглашения № ____ от ____.

Я подтверждаю и гарантирую, что:

✓ изложенные в Анкете сведения и данные являются точными, достоверными, полными и актуальными на дату ее подписания. Я ознакомлен с установленными Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее – **Регламент**), а также **ФЗ о ПОД/ФТ** обязанностями по предоставлению информации, необходимой ООО «Компания БКС», в целях соблюдения **ФЗ о ПОД/ФТ**. Я подтверждаю, что как физическое лицо не осуществляю финансово-хозяйственную деятельность. Источник моего дохода:

Заработная плата,  Иное<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_;

✓ являюсь абонентом (владельцем) указанных в Анкете номеров телефона и непосредственно на мое имя зарегистрированы указанные в Анкете адреса электронной почты (e-mail) и я понимаю, что именно на данные номера телефонов и адреса электронной почты будет направляться ООО «Компания БКС» юридически значимая информация, включая конфиденциальную. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за последствия, наступившие для Клиента в связи с нарушением Клиентом положений Анкеты (в т.ч. в случае допущения ошибки при указании в Анкете номера телефона, адреса электронной почты; доступа третьих лиц к указанным электронной почте или телефону, к которому привязан данный номер телефона Клиента; указания номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, адреса электронной почты, зарегистрированного не на имя Клиента; указания номера телефона/адреса электронной почты, на которые невозможно/ограничено направление/получение сообщений), в том числе за неполучение Клиентом какой-либо информации, направленной на указанные в Анкете номер телефона, адрес электронной почты и/или за получение указанной информации неуполномоченными лицами, и Клиент самостоятельно несет все связанные с этим финансовые риски, в том числе риск убытков, косвенных убытков, иных финансовых потерь.

Настоящую предоставляю в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» ООО «Компания БКС»<sup>2</sup>, а также каждому из следующих юридических лиц (далее каждый в отдельности именуется – **Оператор**, а совместно — **Операторы**): АО «БКС Банк» (ОГРН: 105540000369, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1), АО УК «БКС» (ОГРН: 1025403200020, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Советская, д. 37); БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД (регистрационный номер HE 154856, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 2-ый этаж, Лимасол, Кипр); ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1); ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37); ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком.1); ООО «БКС-Технологии» (ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37); ООО «БИОРГ» (ОГРН: 1097746762618, место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1); ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308); BCS Prime Brokerage Limited (регистрационный номер 8040031; место нахождения: 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD), BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер HE 396590; место нахождения: Spyrou Kyrianiou & Oktovriou, 1, VASHIOTIS KALANDE OFFICES, 2nd floor, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cyprus), ООО «СФО БКС Структурные ноты» (ОГРН: 1197746248963; 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24),

право (согласие) (далее – **Согласие**) на обработку моих персональных данных<sup>3</sup> (далее – **ПДн**) как самостоятельно, так и совместно с другими Операторами, в том числе на передачу ПДн между Операторами. Предоставляя Согласие, я заверяю и подтверждаю, что:

✓ ознакомлен с целями обработки Операторами ПДн, 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.

✓ Согласие предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении ПДн, 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 ПДн 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» в отношении обработки ПДн (<https://broker.ru/fi/company/policy-personal-data.pdf>) и согласен с ее содержанием;

✓ 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 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) ПДн иностранным 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» ПДн, в том числе: с правом на получение сведений о наличии у ООО «Компания БКС» ПДн; на ознакомление с

<sup>1</sup> Например, 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, некалифицированными 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 (FoFx); получение наследства; получение активов по договору дарения; заем, кредит).

<sup>2</sup> ОГРН: 1025402459334, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37.

<sup>3</sup> 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 Анкете. Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, Заявления об изменении условий акцепта Регламента, Заявления-анкеты о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» или получении ООО «Компания БКС» иным образом в связи с заключением/исполнением/прекращением указанных в Анкете Генеральными соглашениями, депозитарными договорами или заключенного между Клиентом и ООО «Компания БКС» Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS».

Подпись Клиента

Дата

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

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

такими ПДн; с правом требовать от ООО «Компания БКС» их уточнения/блокирования/ уничтожения; принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

✓ обработка ПДн 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;

✓ Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их ПДн на условиях, предусмотренных Регламентом. Согласие действует до достижения целей обработки ПДн за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано у любого из Операторов. Согласие может быть отозвано у ООО «Компания БКС» в соответствии с процедурой, указанной в п.18.14. Регламента.

Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что в случае отзыва им Согласия ООО «Компания БКС» вправе продолжить обработку ПДн без согласия Клиента при наличии иных законных оснований для их обработки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Я также даю согласие на передачу между Операторами, а также предоставление третьему лицу, при посредничестве которого я заключил с ООО «Компания БКС» указанные в Анкете Генеральное соглашение, депозитарный договор 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; данных, содержащихся в отчетных документах перед Клиентом; иной информации, являющейся конфиденциальной в соответствии с указанными в Анкете Генеральными соглашениями, депозитарными договорами.

**Подпись<sup>1</sup>**

Подпись	ФИО (ФИО представителя Клиента, в случае если от имени Клиента Анкету Клиента подписывает представитель)	Дата заполнения
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Реквизиты доверенности (в случае, если от имени клиента Анкету Клиента подписывает представитель)

**Анкета подписана в присутствии: \_\_\_\_\_**  
(заполняется лицом, уполномоченным ООО «Компания БКС»)

Личность Клиента/Представителя Клиента установлена, подпись произведена в моём присутствии  
(заполняется лицом, уполномоченным ООО «Компания БКС»)

Проведен контроль реквизитов документов<sup>2</sup>  
(заполняется лицом, уполномоченным ООО «Компания БКС»)

Подпись	Место для расшифровки (ФИО полностью)	Дата	Подпись	Место для расшифровки (ФИО полностью)	Дата
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

<sup>1</sup> Данная подпись Клиента либо представителя Клиента может использоваться ООО «Компания БКС» в качестве образца подписи Клиента, либо представителя Клиента при приеме поручений и прочих документов от Клиента, либо представителя Клиента соответственно.

<sup>2</sup> Данный блок может не формироваться в случае, если Анкета формируется и подписывается в рамках заключения Клиентом второго и последующего генерального соглашения с ООО «Компания БКС».

Подпись Клиента		
Дата	Фамилия, Имя, Отчество	Подпись
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>