

**SAINT-PETERSBURG
BANK OF INVESTMENTS**



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
БАНК ИНВЕСТИЦИЙ**

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Правления
Санкт-Петербургского банка инвестиций (АО)
Протокол от «01» марта 2022 г.

Врио Председателя Правления

 / Леон Л.А.



РЕГЛАМЕНТ

**предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг
Санкт-Петербургским банком инвестиций
(акционерное общество)**

Санкт-Петербург

2022 г.

Оглавление

1. Сведения о Банке.....	4
2. Термины и определения.....	5
3. Статус Регламента.....	8
4. Услуги Банка.....	9
5. Порядок заключения договора на брокерское обслуживание	10
6. Регистрация и открытие счетов.....	14
7. Уполномоченные представители Банка и Клиента.....	14
8. Порядок и способы осуществления взаимодействия.....	15
9. Общие условия совершения Сделок на рынке ценных бумаг.....	18
10. Зачисление денежных средств на Лицевой счет.....	20
11. Возврат денежных средств, перевод между счетами	21
12. Торговое Поручение на Сделку.....	22
13. Торговые операции с ценными бумагами на Внебиржевом рынке	26
14. Перевод/резервирование ценных бумаг.....	27
15. Отчетность Банка	28
16. Информационное обслуживание Клиентов.....	29
17. Вознаграждение Банка и оплата расходов	31
18. Ответственность Сторон	32
19. Обстоятельства непреодолимой силы	34
20. Порядок рассмотрения претензий и жалоб.....	35
21. Внесение изменений в Регламент	36
22. Срок действия и порядок расторжения Договора	37
23. Конфиденциальная информация	38
Приложение № 1 (Заявление Клиента на обслуживание).....	39
Приложение № 2 (Декларация о рисках).....	40
Приложение № 3 (Перечень документов, предоставляемых для заключения Договора присоединения).....	46
Приложение № 4 (Информационные сведения, устанавливаемые в целях идентификации Клиента).....	49
Приложение № 5 (Информационные сведения, устанавливаемые в целях идентификации Клиента при обновлении Анкеты).....	58
Приложение № 6 (Информационные сведения, устанавливаемые в целях идентификации Клиента – нерезидента).....	65
Приложение № 7 (Анкета Клиента).....	73
Приложение № 8 (Анкета Представителя Клиента).....	74
Приложение № 9 (Извещение банка)	75
Приложение № 10 (Тарифы).....	76
Приложение № 11 (Поручение Клиента на совершение Сделок с ценными бумагами).....	77

Приложение № 12 (Поручение Клиента на перевод (резервирование) ценных бумаг).....	78
Приложение № 13 (Поручение Клиента на перевод (резервирование) денежных средств между биржевым и внебиржевым рынками).....	79
Приложение № 14 (Поручение Клиента на возврат денежных средств).....	80
Приложение № 15 (Поручение Клиента на перевод денежных средств между счетами).....	81
Приложение № 16 (Доверенность).....	82
Приложение № 17 (Уведомление о расторжении Договора об оказании брокерских услуг).....	83
Приложение № 18 (Форма самосертификации зарегистрированного юридического лица в целях FATCA)...	84
Приложение № 19 (Форма самосертификации об иностранном налогообложении юридического лица – Клиента /Выгодоприобретателя).....	90
Приложение № 20 (Форма самосертификации об иностранном налогообложении Контролирующего лица).....	94

1. Сведения о Банке

Полное наименование Банка: Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество).

Сокращенное наименование Банка: Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО).

Место нахождения: 197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, литер А.

Почтовый адрес: 197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, литер А.

Основной государственный регистрационный номер: 1077800000167

Банку выданы лицензии:

- лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 3468 выдана 11.08.2015. Центральным банком Российской Федерации, срок действия лицензии: не ограничен;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 040-13574-000100 от 24 мая 2011 года, выдана ФСФР России, срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 040-13573-010000 от 24 мая 2011 года, выдана ФСФР России, срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040 -13572-100000 от 24 мая 2011 года, выдана ФСФР России, срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

Банк является членом саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков СРО «Национальная финансовая Ассоциация» с 17 июня 2016 года, регистрационный номер в Реестре членов СРО «НФА» - № 268.

Место обслуживания Клиентов: 197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, литер А, пом. 5-Н.

Адрес в сети интернет для раскрытия информации и (или) документов профессионального участника рынка ценных бумаг: <http://www.sbionline.ru>.

Любые справки, обращения и жалобы, связанные с оказанием Банком брокерских услуг на рынке ценных бумаг, направляются по телефону (812) 611-15-40, факсу (812) 611-15-39, либо по электронной почте: info@sbionline.ru;

обращения (жалобы) в саморегулируемую организацию НФА направляются по адресу: 107045 г. Москва, Большой Сергиевский переулок, дом № 10, тел.: +7 (495) 980-98-74;

обращения (жалобы) в Центральный орган финансового надзора (ЦОФН) направляются по адресу: г. Москва, Ленинский пр., д. 9, тел.: +7(499) 753-22-30, либо, через интернет-приемную info@cofn-gov.com

Прием документов при заключении Договора и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, проводится в рабочие дни:

- с понедельника по четверг с 9:30 до 17:30 по московскому времени;
- в пятницу с 9:30 до 16:15 по московскому времени.

Настоящим Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) (далее – Банк) сообщает о совмещении им брокерской деятельности с дилерской и депозитарной деятельностью. Клиент предупрежден о возможных рисках возникновения конфликта интересов между Банком и Клиентом, связанного с совмещением Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Термины и определения

Если иное прямо не оговорено, все термины и определения, используемые в Регламенте, понимаются и трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Применяемые в тексте Регламента следующие термины и определения, используются в нижеприведенных значениях.

Банк – Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО), профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий на основании соответствующей лицензии услуги Клиентам по совершению сделок купли/продажи ценных бумаг в качестве брокера.

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов ТС (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением ТС), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования ТС, содержащиеся в базах данных ТС.

Внебиржевой рынок (ОТС - over-the-counter) - рынок ценных бумаг, заключение и исполнение сделок на котором осуществляется непосредственно между участниками рынка на основании соответствующих двухсторонних отношений.

Договор – договор о брокерском обслуживании, заключенный с Банком путем присоединения Клиента к условиям данного Регламента.

Депозитарий Банка – отдельное структурное подразделение Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительной, оказывающее депозитарные услуги на основании соответствующей лицензии, выданной Банку.

Длящееся поручение на сделку – Поручение на сделку, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением на сделку (Регламентом) и при соблюдении необходимых для исполнения Поручения на сделку условий.

Заявление – заявление Клиента на обслуживание, составленное по форме Приложения № 1 к Регламенту, подписанное Клиентом и полученное Банком. Заявление содержит предложение (оферту) Клиента о заключении с ним Договора на условиях Регламента. Акцептом оферты Клиента (согласием Банка на заключение Договора) является регистрация Банком Заявления в установленном Регламентом порядке.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных законодательством РФ сведений о Клиентах, представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, направленная на подтверждение этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) нотариально заверенных копий и (или) информационных систем.

Клиент – юридическое лицо, имеющее в Банке текущий счет в рублях и обращающееся в Банк с целью заключения с ним Договора на брокерское обслуживание путем присоединения к настоящему Регламенту.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

Кодовое слово (пароль) - последовательность символов, состоящая из букв русского и/или латинского алфавитов и/или цифр, используемая для идентификации Клиента Банком для идентификации его по телефону. Кодовое слово (пароль) предоставляется Клиентом в Банк при заключении Договора и в последствии, может быть изменено Клиентом.

Конфликт интересов – противоречия между интересами Банка и (или) его работниками, и (или) его Клиентами, в результате, которых могут возникнуть неблагоприятные последствия для Банка, и (или) его работников, и (или) его Клиентов.

Лицевой счет – счет Клиента, открываемый в Банке, для учета денежных средств по операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента.

Маржинальная сделка — сделка купли-продажи с возникновением задолженности, совершаемая Клиентом при отсутствии у него собственных средств, необходимых для расчетов (покупка ценных бумаг при отсутствии денежных средств, продажа ценных бумаг при их отсутствии).

Место обслуживания – офис Банка в функции которого входит заключение Договора и осуществление обслуживания Клиента в соответствии с Договором.

Необеспеченная Сделка - Сделка, которая приводит к возникновению Непокрытой позиции.

Непокрытая позиция – отрицательное значение плановой позиции по денежным средствам или ценным бумагам.

Обращение - направленная получателем финансовых услуг Банку просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

Оператор раздела Счета депо – юридическое лицо, не являющееся депонентом этого Счета, но уполномоченное Клиентом от его имени совершать необходимые депозитарные операции по разделу Счета депо в рамках, определенных данным Регламентом.

Поручение Клиента – документ, удостоверяющий получение Банком распоряжения Клиента на совершение сделки и (или) операции с ценными бумагами или операции с денежными средствами в интересах Клиента.

Правила ТС – нормативные документы, утвержденные ТС в качестве обязательных для исполнения участниками Торговых систем. Действующие нормативные документы ТС, в которых Банк совершает сделки в соответствии с Поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

Рабочий день – день, не являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или нерабочим праздничным днем, в течение которого на территории Российской Федерации работают кредитные организации, осуществляются торги в ТС и производятся расчеты по Сделкам согласно Правилам ТС.

Расчетный счет Клиента – расчетный счет Клиента – юридического лица или корреспондентский счет Клиента – кредитной организации открытый в Банке или иной кредитной организации.

Свободный остаток – сумма денежных средств, учитываемых на Лицевом счете Клиента, зарезервированных в соответствующей ТС для заключения сделок на торгах организаторов торговли или для заключения сделок на внебиржевом рынке, свободная от обязательств Клиента по осуществлению расчетов по Договору, по уплате вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Поручения Клиента.

Специальные сделки РЕПО – совокупность двух взаимосвязанных последовательно исполняемых сделок купли-продажи ценных бумаг одинакового выпуска в одинаковом количестве, заключаемых одновременно Банком в интересах Клиента. При этом первая по времени исполнения сделка купли-продажи считается первой частью специальной сделки РЕПО, а вторая по времени исполнения, соответственно – второй частью специальной сделки РЕПО.

Сообщения – любые документы и все типы сообщений, направляемые (предоставляемые) Банком и Клиентом друг другу в процессе проведения операций в рамках настоящего Регламента.

Срочный рынок – рынок фьючерсов и опционов (инструментов финансового рынка, цена которых зависит от базового актива, лежащего в их основе);

Стороны – Банк и Клиент совместно.

Счет ДЕПО – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария Банка, предназначенная для учета ценных бумаг Клиента.

Тарифы Банка – размеры вознаграждения Банка за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом. Банк может изменяться тарифы за предоставляемые услуги.

Торговый раздел Счета депо – раздел Счета депо Клиента по учету ценных бумаг, предназначенных для проведения сделок в Торговой системе, по которому Банк назначен Оператором раздела.

Торговая сессия – период времени, в течение которого в ТС заключаются сделки по общим правилам, установленным в Правилах ТС. При этом, подразумевается только период основной Торговой сессии и дополнительной (вечерней) Торговой сессии, в течение которых Сделки могут заключаться по общим правилам (торговый период) ТС.

Торговые системы (далее – ТС) – фондовые биржи или другие организованные торговые площадки, осуществляющие деятельность по организации торговли на рынке Финансовых инструментов. Обслуживание в ТС производится в строго установленном порядке, зафиксированном в Правилах (Регламентах) ТС, являющихся обязательными для исполнения всеми их участниками. ТС включают в себя также депозитарные, расчетные и клиринговые системы.

Требование на отзыв денежных средств – поручение Клиента Банку осуществить перечисление денежных средств с Лицевого счета Клиента на Расчетный счет Клиента при закрытии Договора.

Уполномоченное лицо (Работник) Банка – должностное лицо Банка, полномочия которого определяются внутренними документами Банка и (или) на основании соответствующей доверенности.

Уполномоченный представитель Клиента – лицо, совершающее действия от имени Клиента либо представляющее его интересы в Банке. Уполномоченными представителями Клиента являются:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные Клиентом совершать действия в рамках Договора от его имени на основании доверенности;
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать исполнения определенных операций в Банке.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, определенные в Федеральном законе Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. Информация о ценных бумагах, операции с которыми Банком не совершаются, указана в п. 4.10. настоящего Регламента.

CRS (Common Reporting Standard) - единый стандарт отчетности, который предусматривает сбор и ежегодный автоматический обмен финансовой информацией между государствами, присоединившимися к данному стандарту.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США о налогообложении иностранных счетов, который обязывает все неамериканские финансовые институты идентифицировать клиентов и передавать информацию по их счетам в Налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS).

3. Статус Регламента

3.1. Настоящий документ «Регламент предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг Санкт-Петербургским банком инвестиций (акционерное общество)» (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления Банком брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

3.2. Настоящий Регламент разработан с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных актов Банка включая, но не ограничиваясь:

- ✓ Гражданским кодексом Российской Федерации /1/;
- ✓ Налоговым кодексом Российской Федерации /2/;
- ✓ Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» /3/;
- ✓ Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» /4/;
- ✓ Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» /5/;
- ✓ Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» /6/;
- ✓ Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» /7/;
- ✓ Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» /8/;
- ✓ Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке /9/;
- ✓ Условиями осуществления депозитарной деятельности Санкт-Петербургского банка инвестиций (акционерное общество) /10/;
- ✓ «Порядком предоставления Санкт-Петербургским банком инвестиций (акционерное общество) информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг» /11/;
- ✓ Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров /12/;
- ✓ Федеральный закон от 17.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» /13/;
- ✓ Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» /14/.

3.3. Настоящий Регламент имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. Для клиентов-нерезидентов Российской Федерации данный Регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством Российской Федерации.

3.4. Содержание Регламента раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем публикации текста Регламента на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.sbionline.ru.

3.5. Опубликование текста Регламента в сети Интернет в соответствии с п. 3.4. Регламента не должно рассматриваться заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Банка о заключении Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (далее – Договор) и депозитарного договора (далее – Депозитарный договор). Банк вправе не заключать Договор по своему усмотрению без объяснения причин.

3.6. В соответствии с имеющейся лицензией, Банк заключает Договор на брокерское обслуживание только с юридическими лицами.

3.7. Банк отказывает Клиенту в заключении Договора в случае непредставления Клиентом документов и сведений по идентификации Клиента, его Уполномоченного представителя, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца.

3.8. Банк в целях исполнения требований законодательства Российской в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, вправе запрашивать у Клиента документы, связанные с Клиентом и/или лицами к выгоде, и/или по поручению которых действует Клиент, и/или операциями Клиента и третьих лиц, в том числе сведения об источниках происхождения у Клиента денежных средств и (или) иного имущества и целях их расходования. При не предоставлении запрашиваемых документов Банк вправе отказать Клиенту в совершении операций, предусмотренных Регламентом.

3.9. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, признает, что он надлежащим образом уведомлен об ограничениях, указанных в пункте 3.8. Регламента, а также, признает правомерность действий Банка и обязуется предоставлять информацию, необходимую для исполнения Банком Федерального закона /6/, включая информацию о своих Выгодоприобретателях, Учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах.

4. Услуги Банка

4.1. В отношении лиц, присоединившихся к Регламенту, Банк принимает на себя следующие обязательства:

- ✓ открыть Лицевой счет для учета денежных средств Клиента, а также для проведения расчетов по Договору;
- ✓ открыть Счета депо для учета и хранения ценных бумаг;
- ✓ открыть раздел(ы) Счета депо и назначить Банк оператором этих разделов;
- ✓ осуществлять в ТС в интересах, за счет и по Поручению Клиента Сделки с ценными бумагами;
- ✓ осуществлять расчеты по заключенным Сделкам;
- ✓ совершать Неторговые операции, предусмотренные Регламентом;
- ✓ предоставлять отчеты по всем Сделкам и операциям, совершаемым в интересах Клиента;
- ✓ совершать все необходимые юридические и фактические действия на финансовом рынке, связанные с надлежащим исполнением услуг, предусмотренных Регламентом.

4.2. Услуги по заключению Сделок предоставляются Банком:

- в секции фондового рынка Московской Биржи (Фондовый рынок Московской Биржи);
- на Внебиржевом рынке (ОТС).

4.3. Депозитарные услуги предоставляются на основании Депозитарного договора, заключаемого между Банком и Клиентом в соответствии с Условиями депозитарной деятельности.

Банк выполняет функции оператора торговых разделов счета депо Клиента в Депозитарии Банка на основании Поручения на административную операцию о назначении/отмене полномочий и соответствующей доверенности, и/или оператора/попечителя счетов депо в Расчетных депозитариях ТС в соответствии с порядком и на основании документов, предусмотренных соответствующими Расчетными депозитариям.

4.4. Банк обеспечивает консультирование Клиентов по предоставляемым финансовым услугам в рамках Регламента,

4.5. Положения настоящего Регламента распространяются на Сделки купли-продажи Активов, заключенные в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ» (ПАО Московская Биржа).

4.6. В отношении Клиентов Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4.7. Банк оказывает услуги по Урегулированию Сделок, заключенных Банком по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким Сделкам в интересах Клиента.

4.8. Банк предоставляет услуги по учету денежных средств, предоставленных Клиентом и предназначенных для инвестирования в Активы.

4.9. Банк вправе в целях совершения Сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по Сделкам заключить договор с другим брокером. В этом случае Брокер несет перед Клиентом ответственность за действия другого брокера.

В случае привлечения Банком другого брокера для оказания услуг, Клиент настоящим предоставляет такому брокеру права, предоставленные Банку в соответствии с Договором о брокерском обслуживании, заключенным между Банком и Клиентом на условиях настоящего Регламента и с применением Приложений к нему.

4.10. Банк вправе ограничивать перечень услуг, или определять единовременный пакет услуг и сервисов, предоставляемых Клиенту, а также, ограничивать перечень ценных бумаг, в отношении которых могут проводиться операции.

4.11. В целях минимизации рисков, настоящий Регламент не предусматривает предоставления Клиенту доступа к ряду операций финансового рынка. К таким операциям относятся:

- ✓ операции с ценными бумагами иностранных эмитентов, а также, с ценными бумагами, расчет или выплата дохода по которым производятся в валюте, отличной от валюты Российской Федерации;

- ✓ операции с ценными бумагами, в основе которых лежит использование производных финансовых инструментов;

- ✓ любые операции на Срочном рынке;

- ✓ Необеспеченные сделки;

- ✓ сделки по договорам специальных операций РЕПО;

- ✓ операции с ценными бумагами не включенными в котировальный список;

- ✓ операции с ценными бумагами, которым не присвоен кредитный рейтинг (либо, кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России).

Учитывая, что сделки и инструменты, входящие в спектр предлагаемых Банком услуг, не входят в число рискованных финансовых операций, предварительное тестирование Клиентов по ним не проводится.

5. Порядок заключения договора на брокерское обслуживание

5.1. Заключение Договора производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации путем акцепта Клиентом условий Регламента Банка без каких-либо изъятий, оговорок и на условиях, указанных настоящим Регламентом.

5.2. Денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание, не подлежат страхованию, т. к. оказываемые в рамках Регламента финансовые услуги, не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, которые застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Возможные финансовые потери, возникшие у Клиента в результате работы с ценными бумагами, Банком не компенсируются.

5.3. Банк информирует Клиента о том, что совершение операций на рынке ценных бумаг сопряжено с риском неполучения дохода и (или) потерей средств Клиента. Банк в обязательном порядке проводит ознакомление Клиента с «Декларацией о рисках, связанных с

осуществлением операций на рынке ценных бумаг» (Приложение № 2 к Регламенту), текст которой выдается каждому Клиенту перед заключением Договора.

Подпись Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) на Декларации о рисках подтверждает факт предупреждения Банком Клиента о том, что совершение операций на рынке ценных бумаг может привести к финансовым убыткам, связанным с реализацией различных рисков.

Банк не заключает Договор, в случае если Клиент письменно не подтвердил факт его ознакомления с Декларацией о рисках. Банк не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия для Клиента, которые могут быть вызваны факторами, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

5.4. Датой заключения Договора будет являться дата подписания Сторонами акцепта условий Регламента (Заявление Клиента на обслуживание по Приложению № 1 к Регламенту). После подписания Сторонами Заявления Клиента на обслуживание, Стороны вступают в соответствующие договорные отношения (заключают Договор) бессрочного характера.

5.5. Договор, заключаемый путем присоединения заинтересованного лица к Регламенту, не является публичным. Брокер вправе отказать в принятии указанного выше Заявления о присоединении к Регламенту после его поступления и не заключать Договор также по своему усмотрению без объяснения причин.

5.6. Перечень документов, предоставляемых для заключения Договора присоединения приведен в Приложении № 3 к Регламенту.

Для заключения Договора об оказании брокерских услуг, помимо учредительных и иных внутренних документов организации, заинтересованные лица должны представить в Банк заполненные формы Приложений к Регламенту в соответствии с нижеприведенным списком:

- ✓ Заявление на обслуживание (Приложение № 1);
- ✓ информационные сведения, устанавливаемые в целях идентификации заинтересованных лиц по форме Приложения № 4 к Регламенту;
- ✓ Анкету Клиента по форме Приложения № 7 к Регламенту.

(Анкета Клиента в обязательном порядке должна содержать сведения о действующем адресе электронной почты Клиента).

- ✓ Декларацию о рисках по форме Приложения № 2 к Регламенту;
- ✓ форму самосертификации для целей CRS (об иностранном налогообложении), составленную по форме Приложения № 19 к Регламенту;
- ✓ форму самосертификации в целях FATCA (о налогообложении США), составленную по форме Приложения № 18 к Регламенту;

5.7. Дополнительно к документам, указанным в п. 5.6. Регламента, в необходимых случаях, в Банк должны быть предоставлены:

- ✓ Доверенность(и) по форме Приложения № 16, оформленную в соответствии с действующим законодательством и подтверждающую полномочия лица на право подписи документов, инициирующих операции Клиента по Договору;
- ✓ сведения о деловой репутации в произвольной письменной форме, при возможности их получения;
- ✓ отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
- ✓ и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица, информацией о претензиях к счету: картотеки, блокировки и т.д.;
- ✓ документы о финансовом положении Клиента – юридического лица;
- ✓ иные документы по требованию Банка (в случае необходимости).

5.8. Регистрация Заявления о присоединении к Регламенту производится после проверки сведений, зафиксированных в Анкете (Анкетах) и прочих документах, потенциального Клиента, в том числе, необходимых для исполнения Брокером требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

5.9. Документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы и переведены на русский язык. Под надлежащей легализацией понимается заверение документов Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

а) государств – участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

б) государств – участников Конвенции (СНГ) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

5.10. Проведение операций по Договору и Депозитарному договору осуществляется после открытия всех необходимых счетов, предусмотренных Регламентом, /10/, Правилами Торговых систем и др.

5.11. Клиент, подписывая Заявление об акцепте Регламента, подтверждает, что проинформирован Банком о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». Настоящим Клиент уведомлен о запрете использования инсайдерской информации:

– для осуществления операций с ценными бумагами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

– путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

– путем дачи рекомендаций третьим лицам, с целью побуждения их к приобретению или продаже ценных бумаг;

В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент несет личную ответственность за осуществление действий, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации, или направленных на манипулирование рынком.

Банк вправе по своему усмотрению проводить проверку любой операции Клиента, в отношении которой возникает подозрение, что данная операция совершена с использованием инсайдерской информации или направлена на манипулирование рынком.

Банк вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки в Банк России или иной уполномоченный государственный орган власти Российской Федерации. К нарушителям требований Закона № 224-ФЗ применяются меры административной и уголовной ответственности.

5.12. Обработка персональных данных Уполномоченного представителя Клиента осуществляется Банком исключительно в связи с требованиями действующего законодательства Российской Федерации /6/ и исполнением Договора и Депозитарного договора.

Настоящий Регламент предполагает, что Уполномоченный представитель Клиента, выступающий от имени Клиента, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие Банку на обработку своих персональных данных, включая сбор, запись, хранение, обновление, использование, передачу, блокирование, удаление предоставляемой Банку информации. Данное согласие действительно на период выполнения Уполномоченным представителем Клиента своих непосредственных функций по Договору.

5.13. При оказании брокерских услуг, в соответствии с настоящим Регламентом, Банк осуществляет идентификацию и контроль операций Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца в соответствии с /6/, в связи с чем, Банк имеет право:

- ✓ запрашивать у Клиента документы и информацию, которые необходимы Банку для исполнения требований /6/, а также осуществлять проверки соответствия проводимых по счетам Клиента операций нормам действующего законодательства Российской Федерации;
- ✓ приостановить операции Клиента, а также отказать в совершении операций, за исключением операций по зачислению денежных средств, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма /6/.

Клиент обязуется по запросу Банка предоставлять в течение срока, указанного в таком запросе, письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в сделках/поручениях Клиента, а также иные документы, которые могут быть запрошены Банком в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.14. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, обязуется предоставлять информацию, необходимую для исполнения Банком Федерального закона /6/, включая информацию о своих Выгодоприобретателях, Учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах.

Клиент обязуется ежегодно и/или по требованию Брокера, представлять Брокеру новую Анкету (Анкеты) в отношении Клиента, своего Представителя, Выгодоприобретателя (при их наличии), Бенефициарного владельца Клиента или, в отношении Анкеты Представителя Клиента.

В случае изменения сведений, подлежащих отражению в Анкете, Клиент обязуется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней предоставить новую Анкету (Анкеты) Клиента/Сведения о Выгодоприобретателе Клиента и документы, подтверждающие внесение соответствующих изменений. Банк не несет ответственности перед Клиентом или третьими лицами в случае невыполнения Клиентом условий, изложенных в настоящем пункте Регламента.

5.15. Стороны признают, что в целях определения часового пояса, используемого при определении времени поступления в Банк любых документов Клиента, используется часовой пояс, в котором расположен город Москва.

6. Регистрация и открытие счетов

6.1. Для ведения учета денежных средств, предоставляемых Клиентом для расчетов по операциям с ценными бумагами, Банк открывает Лицевой счет.

6.2. Открытие Банком Лицевого счета осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подачи Клиентом Заявления на обслуживание (Приложение № 1) и предоставления всех необходимых документов в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.

6.3. Одновременно с открытием счета Банк осуществляет регистрацию Клиента в качестве участника торгов и присваивает Клиенту соответствующий персональный торговый Код для совершения Торговых операций. Сроки регистрации Клиента определяются внутренними правилами Организатора торговли.

6.4. Банк извещает Клиента об открытии ему Лицевого счета и присвоенного торгового Кода по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту путем направления/вручения Извещения. Извещение направляется Банком Клиенту в электронном виде на адрес электронной почты, указанной в Анкете клиента. Извещение на бумажном носителе передается Клиенту по адресу места нахождения Банка, по его запросу.

6.5. Получение Клиентом Извещения (включая копию), любым из способов, указанных в Регламенте, означает готовность Банка к совершению операций с ценными бумагами на ПАО Московская Биржа и подтверждает начало исполнения договорных отношений.

6.6. До начала проведения операций в рамках настоящего Регламента Клиент обязан открыть Счета депо в Депозитарии Банка. Порядок и условия открытия Счетов депо и ведения учета ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности» (далее – Условия).

6.7. Для проведения Торговых операций в рамках настоящего Регламента, Клиент обязуется назначить Банк Оператором Счета депо, открытого в Депозитарии Банка.

6.8. Клиент согласен на использование информации о номере Счета депо, открытого ему в Депозитарии, другими подразделениями Банка, участвующими в совершении операций в рамках настоящего Регламента.

6.9. Настоящим Клиент уполномочивает Банк:

- ✓ предоставлять в ТС от имени Клиента документы, являющиеся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;
- ✓ распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на разделе (ах) Счета депо;
- ✓ проводить инвентарные операции (операции, связанные с изменением остатка на Счете депо) по Счету депо Клиента, без отдельного поручения Клиента, если проведение такой операции обусловлено необходимостью исполнения Поручения на Сделку или иного Поручения Клиента.
- ✓ инициировать проведение всех депозитарных операций на разделе (ах) Счета депо, за исключением операций, которые может проводить лично Клиент;
- ✓ получать выписки по разделу (ам) Счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с проведенными депозитарными операциями.

7. Уполномоченные представители Банка и Клиента

7.1. Во всех случаях, даже когда это не указано прямо в тексте Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента могут только Уполномоченные лица.

7.2. Без доверенности в качестве Уполномоченного лица Клиента может выступать только единоличный исполнительный орган юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица или управляющий/лицо, имеющее право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи

полномочий единоличного исполнительного органа Клиента управляющей организации /управляющему).

7.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Банк также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

7.4. Права иных лиц выступать в качестве Уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом, составленной по форме Приложения № 16 к Регламенту.

7.5. Клиент принимает на себя всю ответственность за действия/бездействие своих Уполномоченных лиц, совершенные в рамках настоящего Регламента.

7.6. Действие доверенности в отношении Уполномоченного лица Клиента прекращается со дня, следующего за днем получения Банком от Клиента соответствующего уведомления о ее отмене в письменном виде.

7.7. При наличии Уполномоченного лица Клиента, в Банк предоставляется заполненная Анкета представителя Клиента (Приложение № 8 Регламента), содержащая образец подписи представителя Клиента.

7.8. Банк не несет ответственность за последствия совершения действий неуполномоченными лицами Клиента, если Клиент лишил их права/полномочий в соответствии с настоящим Регламентом совершать такие действия, но не сообщил своевременно об этом Банку.

7.9. Заключая Договор, Клиент поручает Банку в лице Уполномоченных лиц (Работников) Банка, выступать инициатором депозитарных операций по счетам депо Депонента, открытых в Депозитарии для учета операций, совершаемых в рамках Регламента, при этом устанавливается следующий объем полномочий Уполномоченных лиц (Работников) Банка:

✓ оформлять, подписывать в соответствии с Депозитарным договором и Условиями и передавать в Депозитарий Банка поручения/распоряжения, инициирующие проведение операций со Счетом депо и являющиеся основанием для совершения соответствующих записей по Счету депо для удостоверения перехода права собственности/прав на ценные бумаги, приобретаемые/отчуждаемые Банком в соответствии с условиями Договора;

✓ получать отчеты о совершении депозитарных операций, выписки по Счету депо, счета за депозитарные услуги, письма, а также любые другие документы и сообщения, связанные с обслуживанием Депонента в рамках Регламента.

8. Порядок и способы осуществления взаимодействия

8.1. В рамках Регламента Банк и Клиент осуществляют взаимодействие с использованием следующих способов:

- ✓ обмен оригиналами документов на бумажном носителе в Месте обслуживания;
- ✓ обмен оригиналами документов на бумажном носителе посредством почтовой связи;
- ✓ предоставление устной информации при личном общении;
- ✓ телефонная связь;
- ✓ электронная почта;
- ✓ размещение Банком информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.sbionline.ru.

8.2. Указанные способы взаимодействия используются в строгом соответствии с правилами, установленными настоящим Регламентом.

8.3. Перед подачей Клиентом торгового Поручения, Банк предоставляет Клиенту необходимую информацию (согласно п. 12.5.) (за исключением случаев, указанных в п. 12.7.). При этом, факт получения Клиентом информации должен быть зафиксирован на бумажном

или электронном носителе (с целью возможности подтверждения получения Клиентом соответствующей информации).

8.4. Все документы в адрес Банка должны быть направлены Клиентом по реквизитам Банка для обмена сообщениями, указанным в Извещении об открытии счета.

8.5. Все документы в адрес Клиента направляются Банком в соответствии с реквизитами Клиента для обмена сообщениями, указанными в Анкете Клиента. Банк направляет информацию и документы, предназначенные Клиенту, по реквизитам, содержащимися в Анкете Клиента, находящегося на брокерском обслуживании, в соответствии со способами обмена сообщениями и направления отчетов, указанными Клиентом.

Прием, контроль и обеспечение конфиденциальности корреспонденции и информации, направленной Банком Клиенту, обеспечивается Клиентом самостоятельно.

В случае неправомерного использования третьими лицами информации, содержащейся в направленных Клиенту документах, Банк не несет ответственности перед Клиентом за действия таких лиц.

8.6. Изменение реквизитов Клиента для обмена сообщениями проводится путем предоставления в Банк оригинала Анкеты Клиента, содержащей измененные реквизиты.

8.7. Обмен оригиналами документов на бумажном носителе.

8.7.1. Доставка Банком документов на бумажном носителе осуществляется путем получения Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента) документов в Месте обслуживания.

При необходимости Стороны вправе передавать документы на бумажном носителе посредством почтовой связи путем направления письма с описью вложения и уведомлением о вручении, либо путем доставки курьером с получением расписки о вручении.

8.7.2. Документ на бумажном носителе, передаваемый Клиентом в Банк, должен быть подписан Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента) и заверен печатью.

8.7.3. Предоставляемые Клиентом в Банк документы на бумажном носителе, включая документы, подготовленные на основе типовых форм, должны быть подготовлены/заполнены машинописным способом или от руки разборчивым почерком и не допускать разночтения и/или двойного толкования.

8.7.4. Документ принимается к исполнению Банком при условии, что простое визуальное сличение работником Банка образца подписи Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) и оттиска печати с подписью и печатью на полученном от Клиента документе позволяет установить их схожесть по внешним признакам.

8.7.5. Банк не несет ответственность за убытки Клиента, если печать и/или подпись Клиента на исполненном Банком документе являются фальсифицированными, когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

8.8. Использование телефонной связи.

8.8.1. Банк вправе передать Клиенту посредством телефонной связи следующие типы Сообщений (если иное не предусмотрено Регламентом):

- ✓ подтверждение о получении документов с использованием электронной почты;
- ✓ подтверждение о совершении сделок (подтверждение сделок);
- ✓ информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента.

8.8.2. Клиент не вправе передавать Банку посредством телефонной связи следующие типы Сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом:

- ✓ Поручения на совершение Сделок с ценными бумагами;
- ✓ Поручение на перевод ценных бумаг.
- ✓ Поручения на операции с денежными средствами;

- ✓ Поручения на перевод (резервирование) денежных средств;
- ✓ Требование на отзыв денежных средств.

8.8.3. Для более надежной идентификации Банком Клиента при телефонных переговорах Клиент указывает в Анкете Клиента Кодовое слово (пароль). При передаче информации, либо распоряжений по телефону сотрудник Банка вправе запросить его у Клиента. Если Кодовое слово (пароль) не совпадает с указанным в Анкете Клиента, Банк не исполняет распоряжения, не предоставляет запрошенную информацию.

8.9. Использование электронной почты.

8.9.1. Клиент не вправе направлять Банку Поручения на операции с денежными средствами и ценными бумагами посредством электронной почты. Поручения связанные с распоряжением имущества Клиента принимаются Банком только на бумажном носителе в Месте обслуживания Клиентов.

8.9.2. Доставка Клиентом документов на бумажном носителе (за исключением Поручений, указанных в п. 8.8.2.) может быть осуществлена посредством электронной почты, в случае если документы подписаны Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента), а также заверены печатью Клиента. Клиент признает, что документы, переданные Банку посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) и заверенных отпечатком печати.

8.9.3. Клиент признает, что воспроизведение подписи Уполномоченного представителя Клиента и отпечатка печати Клиента, на документе, переданном Банку посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.9.4. Сообщения от Клиента, переданные посредством электронной почты, принимаются Банком в случае, если такой способ передачи сообщений разрешен Банком. Переданное сообщение представляет собой вложение в файл объемом не более 15 МБ, в графическом формате (файлы формата jpg или pdf), содержащего изображение документа, подписанного Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента), заверенного печатью.

8.9.5. Адреса электронной почты Банка, на которые Клиент может направлять документы, указаны в Извещении об открытии счетов.

8.9.6. Клиент обязан не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем передачи документов с использованием электронной почты, предоставить Банку оригиналы таких документов на бумажном носителе. В случае непредставления в срок документов на бумажном носителе, Банк имеет право приостановить прием Поручений от Клиента до предоставления последним таких документов.

8.9.7. Банк направляет Клиентам с использованием электронной почты:

- ✓ Отчеты Банка в электронной форме, если такой способ предоставления отчетов выбран Клиентом;
- ✓ иные документы, направление которых предусмотрено настоящим Регламентом, в т. ч. информацию о текущих котировках ценных бумаг (включая информацию об их наибольшей и наименьшей стоимости в течении торгового дня, согласно п.12.5.) необходимую Клиенту для принятия решений при подаче торговых Поручений. Такие документы могут направляться в виде файла в графическом формате (файл в формате jpg или pdf).

Оригиналы документов, направленных Банком Клиенту по электронной почте, предоставляются Клиенту по его требованию в Месте обслуживания.

Безопасность, прием, контроль и обеспечение конфиденциальности корреспонденции и информации, направленной Банком Клиенту в соответствии с Договором, обеспечивается Клиентом самостоятельно. В случае неправомерного использования третьими лицами

информации, содержащейся в направленных Клиенту документах, Банк не несет ответственности перед Клиентом за действия таких лиц.

Настоящим Клиент уведомлен, что электронная почта не гарантирует доставку/получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключает доступ к информации третьих лиц. Настоящим Клиент отказывается от претензий в адрес Банка в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты.

8.10. Использование официального сайта Банка

Банк имеет официальный сайт в сети Интернет www.sbionline.ru для публикации информации общего характера, подлежащей направлению группе Клиентов или всем Клиентам, путем размещения сообщений, в том числе отражающих:

- ✓ любые изменения и дополнения в Регламенте и Тарифах Банка;
- ✓ информацию об оказании в выходные и/или нерабочие праздничные дни отдельных видов услуг, предусмотренных Регламентом;
- ✓ адреса Мест обслуживания;
- ✓ иные информационно-справочные сведения для Клиентов.

В случае если Банк по каким-либо техническим или иным причинам временно не может оказывать Клиентам часть услуг, заявленных в Регламенте, Банк обязан уведомить об этом Клиентов незамедлительно после возникновения вышеуказанных обстоятельств путем публикации сообщения на сайте. При этом, Банк при уведомлении о невозможности оказания услуг Клиенту, не несет ответственности за неоказание таких услуг.

9. Общие условия совершения Сделок на рынке ценных бумаг

9.1. При совершении Сделок с ценными бумагами в рамках исполнения Регламента Банк руководствуется:

- ✓ действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ настоящим Регламентом и иными нормативными документами Банка;
- ✓ базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке;
- ✓ правилами и регламентами организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- ✓ условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев – корреспондентов;
- ✓ правилами ведения реестра держателей реестра владельцев именных ценных бумаг;
- ✓ иными аналогичными документами.

9.2. Банк, в обязательном порядке, информирует Клиента о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения и/или о порядке определения суммы расходов. Данная информация предоставляется Клиенту в период с даты заключения Договора о брокерском обслуживании и до принятия от него Поручения на совершение сделки, посредством публикации на сайте Банка в сети «Интернет», в устной форме, либо в письменном виде, путем направления электронного сообщения Клиенту. Также, информация о тарифах Банка на брокерское обслуживание представлена Клиенту в Приложении № 10 настоящего Регламента.

9.3. Банк совершает операции с ценными бумагами и денежными средствами, находящимися на торгах организаторов торговли и (или) внебиржевом рынке на основании Поручений Клиента, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

9.4. Поручения должны быть надлежащим образом оформлены и предоставлены в Банк.

9.5. Банк не принимает к исполнению длящиеся Поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом Клиента.

9.6. Банк исполняет Поручения Клиентов в порядке их поступления.

9.7. Клиент обязуется по запросу Банка предоставлять в течение срока, указанного в таком запросе, письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в сделках/поручениях Клиента, а также иные документы, которые могут быть запрошены Банком в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

9.8. В случае возникновения конфликта интересов, Банк незамедлительно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиента.

9.9. Банк не использует преднамеренно выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на Сделку). В случае наличия такой ошибки в Поручении Клиента Банк предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента. Информирование Клиента осуществляется способом для обмена Сообщениями, указанным в Анкете Клиента.

9.10. При исполнении Поручений Клиента Банк не совершает Сделок, в результате которых планируемый остаток денежных средств/ценных бумаг на соответствующем Лицевом счете/разделе Счета депо Клиента станет отрицательным.

9.11. Банк не использует в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиентов. Банк не предоставляет за счет Клиента займа ценных бумаг.

9.12. Банк не разглашает информацию о счетах Клиентов, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Клиенте, ставшие известными в связи с исполнением Договора и Депозитарного договора, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Информация (сведения) о счетах Клиента, проводимых операциях, может быть представлена:

- ✓ Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента);
- ✓ Банку России в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Банка;
- ✓ должностным лицам государственных органов (в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

9.13. Банком обеспечивается сохранность денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, а также обеспечивается обособленный внутренний учет, который ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

9.14. Банк уведомляет Клиента, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрещается использование инсайдерской информации и осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком. Клиент несет личную ответственность за осуществление действий, содержащих признаки неправомерного использования инсайдерской информации, и/или манипулирования рынком.

9.15. Банк имеет право совершать Сделки на фондовом рынке как лично, так и через участника фондового рынка, имеющего допуск к торгам в установленном организатором торговли порядке, на основании заключенных договоров между таким профессиональным участником и Банком.

9.16. Работа Банка по субброкерскому договору.

9.16.1. Банк может исполнять Поручения Клиента путем передоверия совершения Сделок другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, (осуществляющему брокерскую деятельность, являющемуся участником торгов и участником клиринга) путем заключения субброкерского договора, при условии обязательного уведомления об этом Клиента.

9.16.2. Заключая субброкерский договор с другим брокером, Банк, помимо удержания комиссионных вознаграждений по тарифам заключенного с Клиентом Договора, дополнительно взимает с Клиента комиссии по тарифам субброкерского договора.

9.16.3. Банк, действуя по субброкерскому договору, обеспечивает Клиенту следующие условия обслуживания:

- в разрезе брокерского субсчета по каждому Клиенту ведется отдельный учет имущества, обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества, учет задолженности Клиента, а также учет требований в пользу Клиента;
- денежные средства, переведенные Клиентом на Лицевой счет для совершения Сделок с ценными бумагами, зачисляются Банком на субсчет Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Поручения Клиентом;
- Банк принимает от Клиента только Поручения, предусматривающие совершение Сделок на организованных торгах, по итогам которых осуществляется клиринг;
- при подаче Клиентом в Банк Поручения на вывод денежных средств с Биржи, денежные средства зачисляются на Лицевой счет Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Поручения Клиентом.

9.16.4. Клиент уведомлен о том, что имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Банком за счет Клиента, будут учитываться клиринговой организацией совместно с имуществом и обязательствами других Клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о рисках Клиента, связанных с отсутствием отдельного учета клиринговой организацией имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка, возникших из договоров, заключенных за счет клиента. Информация о соответствующих рисках Клиента представлена в Декларации о рисках (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

9.16.5. В соответствии с п. 3.1 ст. 11 /7/ Клиент имеет право требовать от Банка (путем подачи в Банк письменного заявления в свободной форме) ведения отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет Клиента.

9.16.6. С целью осуществления отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участниками клиринга за счет Клиента, Банк открывает *отдельный специальный торговый счет* по требованию Клиента, в случаях, когда такое требование предусмотрено законодательством Российской Федерации и Банк согласовал с Клиентом ведение отдельного учета его имущества.

9.16.7. В случае открытия Клиенту отдельного специального торгового счета, Клиент обязан обеспечить остаток денежных средств/ценных бумаг на соответствующем Лицевом счете/разделе Счета ДЕПО в размере, достаточном для исполнения в полном объеме обязательств по Сделке (включая комиссионное вознаграждение по тарифам Банка и компенсацию расходов, понесенных Банком по субброкерскому договору в связи с исполнением Сделки Клиента).

10. Зачисление денежных средств на Лицевой счет

10.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Банком и Клиентом или в разделах настоящего Регламента, Клиент, до направления Брокеру торговых Поручений, должен обеспечить наличие на соответствующем Лицевом счете суммы, достаточной для оплаты Сделки и связанных с ней сопутствующих расходов.

10.2. Внесение денежных средств на Лицевой счет производится Клиентом путем их перечисления на основании платежного поручения. Перевод делается со счета, открытого в Банке или иной кредитной организации, по реквизитам Банка, указанным в Извещении об открытии Лицевого счета.

10.3. При оформлении платежного поручения на перечисление денежных средств на Лицевой счет Клиент обязан указать в поле «Назначение платежа» текст следующего содержания: «Перечисление средств по Договору № _____ на брокерское обслуживание от «___» _____ №___ (НДС не облагается)».

10.4. При проведении Сделки с использованием субсчета, Клиент дополнительно подает в Банк Поручение (Приложение по форме № 15) на перевод денежных средств с Лицевого счета на субсчет брокера, обеспечивающего доступ Клиента к операциям на Бирже. При этом, зачисление денежных средств Клиента на такой счет происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Поручения на перевод денежных средств на Лицевой счет Клиента.

10.5. Зачисление денежных средств на Лицевой счет Клиента производится в следующие сроки:

✓ при перечислении денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке – в день списания денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке.

✓ при перечислении денежных средств со счетов Клиента, открытых в иных кредитных организациях – не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка. При этом, Клиент обязан уведомить Банк о произведенном перечислении и направить ему копию платежного Поручения.

10.6. Банк не зачисляет на Лицевой счет Клиента денежные средства, поступившие со счетов третьих лиц. Денежные средства, поступившие от третьих лиц для зачисления на Лицевой счет, возвращаются по реквизитам отправителя (за исключением случаев перечисления доходов по ценным бумагам).

10.7. Зачисление на Лицевой счет денежных средств Клиентами – нерезидентами производится с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов Банка России.

11. Возврат денежных средств, перевод между счетами

11.1. В целях возврата денежных средств с Лицевого счета, Клиент оформляет Поручение по форме Приложения № 14 (на возврат денежных средств). При этом, перечисление происходит с Лицевого счета на расчетный счет Клиента.

В случае, если Клиент планирует выводить денежные средства, находящиеся на субсчете, дополнительно к Поручению на возврат денежных средств, оформляется Поручение по форме Приложения № 15 (о переводе денежных средств с субсчета на Лицевой счет Клиента). Эти же формы Приложений заполняются Клиентом в случае закрытия Договора и полного вывода денежных средств.

11.2. При выводе денежных средств с субсчета, зачисление их на Лицевой счет Клиента происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Поручения Клиентом.

11.3. Клиент вправе перераспределить денежные средства между ТС в секции фондового рынка Московской Биржи и Внебиржевым рынком (ОТС) в рамках одного Договора на брокерское обслуживание. При этом, он подает в Банк Поручение на перевод (резервирование) денежных средств по форме Приложения № 13 к Регламенту.

11.4. Банк не принимает к исполнению Поручение Клиента на отзыв денежных средств, если в таком Поручении получателем денежных средств указано третье лицо.

11.5. Вывод денежных средств с Лицевого счета Клиента – нерезидента производится Банком с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов Банка России.

11.6. Банк исполняет Поручение на операции с денежными средствами в случае передачи такого Поручения Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента) в Банк путем предоставления оригинала документа в Место обслуживания.

11.7. Банк исполняет Поручение на операции с денежными средствами, если указанная в нем сумма, не превышает Свободный остаток.

Под Свободным остатком понимается остаток денежных средств на брокерском счете свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами по Договору (включая вознаграждение и возмещение расходов Брокера, вознаграждение Депозитария).

В случае, если сумма, указанная Клиентом в Поручении на операции с денежными средствами, превышает величину Свободного остатка денежных средств на лицевом счете, Брокер имеет право отклонить такое Поручение, проинформировав об этом Клиента.

11.8. Вывод денежных средств Клиенту производится Банком после удержания сумм, компенсирующих расходы Банка за услуги, связанные с исполнением Договора.

11.9. Поручения на операции с денежными средствами принимаются Брокером до 17:30 по Московскому времени рабочего дня. Днем принятия Поручения на операции с денежными средствами, предоставленного Клиентом после 17:30 по Московскому времени, признается следующий рабочий день.

Исполнение Поручения на операции с денежными средствами, принятого до 17:30 по Московскому времени, производится Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения.

11.10. Банк перечисляет Клиенту денежные средства с Лицевого счета не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Клиентом Поручения на вывод денежных средств.

11.11. Банк оставляет за собой право не исполнять Поручение на отзыв денежных средств в случае несоблюдения Клиентом сроков подписания и возврата Банку документов, установленных Регламентом.

11.12. Банк, без дополнительного согласия Клиента на операции с денежными средствами вправе осуществить следующие операции по списанию денежных средств Клиента:

- ✓ списание в безакцептном порядке денежных средств в счет уплаты Банку вознаграждения за все предоставленные в рамках Регламента услуги и в счет возмещения Банку фактических расходов, в размере и сроки, предусмотренные Тарифами.

- ✓ списание в безакцептном порядке денежных средств в счет уплаты вознаграждения и возмещения фактических расходов Депозитарию за депозитарные услуги, согласно тарифам Депозитария;

- ✓ списание в безакцептном порядке денежных средств по решению органов государственной власти;

- ✓ списание в безакцептном порядке сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

12. Торговое Поручение на Сделку

12.1. Все торговые Поручения, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритета интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении Сделок на организованных торгах и внебиржевом рынке.

12.2. С целью выполнения Поручения Клиента на лучших условиях Банк принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, в том числе учитывает следующие критерии:

- ✓ минимизация рисков как неисполнения Сделки, так и признания Сделки недействительной;

- ✓ учет наиболее благоприятного сочетания для Клиента лучшей цены Сделки и наименьших расходов, связанных с ее осуществлением.
- 12.3. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения на Сделку, если такое неисполнение было вызвано рыночной конъюнктурой, в том числе отсутствием спроса и предложения на финансовые инструменты, обстоятельствами непреодолимой силы, другими обстоятельствами, не зависящими от действия или бездействия Банка.
- 12.4. Все Поручения на Сделку исполняются Банком в порядке общей очередности их поступления.
- 12.5. Банк, перед приемом от Клиента Поручения на Сделку, информирует Клиента:
- о наибольшей цене покупки, указанной в зарегистрированных на ММВБ заявках на покупку по интересующей ценной бумаге в течение текущего торгового дня, по состоянию на момент предоставления информации;
 - о наименьшей цене продажи, указанной в зарегистрированных на ММВБ заявках на продажу по интересующей ценной бумаге в течение текущего торгового дня, по состоянию на момент предоставления информации;
 - об отсутствии соответствующих заявок на ММВБ по интересующей ценной бумаге.
- 12.5.1. Вся предоставляемая Банком информация по ценам покупки/продажи на ММВБ, а также, по расходам, возникающим у Клиента при совершении Сделки предоставляется Клиенту в устной или в письменной форме, в т. ч. путем направления электронного сообщения. При этом, при получении информации в устной форме, или в письменной форме на бумажном носителе, Клиент расписывается в получении им соответствующей информации от Банка.
- 12.5.2. Клиент вправе в любой момент отказаться от предоставления ему информации, указанной в п. 12.5, направив в Банк заявление в произвольной письменной форме, в том числе путем направления Банку сообщения свободного формата по электронной почте.
- 12.6. Клиент вправе в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в п.12.5.
- 12.7. Указанная в п. 12.5. информация может не предоставляться Клиенту в следующих случаях:
- 1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения (или в связи с их размещением);
 - 2) при приеме условного и (или) длящегося Поручения;
 - 3) при приеме Поручения, содержащего указание цены (за исключением указания рыночной цены), если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником Банка, в ходе которого Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;
 - 4) отказ от получения информации был добровольно заявлен Клиентом и зарегистрирован в письменном виде (в т. ч. путем направления электронного сообщения);
 - 5) в случае сбоя в работе программно-технических средств, иных проблем технического характера. При этом, в течении часа Клиент должен быть уведомлен Банком о сложившихся технических проблемах;
 - 6) в иных случаях, когда предоставление указанной информации невозможно из-за обстоятельств, независящих от Банка.

12.8. Поручение на Сделку (Приложение № 11 к Регламенту) подается Клиентом отдельно по фондовому рынку и внебиржевому рынку. Клиент может подать Поручение на Сделку следующих типов в зависимости от указанной цены исполнения:

1. Рыночная заявка – Поручение на Сделку, в котором цена исполнения обозначена как «рыночная», «текущая», «биржевая».

Подача Рыночной заявки означает, что Клиент отдает Банку поручение купить/продать ЦБ по текущей рыночной цене, которая будет иметь место в ТС на момент удовлетворения такой заявки.

2. Лимитированная заявка – Поручение на Сделку, в котором указана определенная цена исполнения.

Подача Лимитированной заявки означает, что Клиент отдает Банку поручение купить/продать ЦБ по цене не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в Лимитированной заявке.

12.9. Все Поручения на Сделку действуют в течение дня выдачи Поручения, за исключением Поручений, содержащих особое указание относительно более длительного срока действия Поручения.

12.10. Срок действия Поручения на совершение Сделок в ТС указывается в Поручении и не может превышать 30 (Тридцать) календарных дней с момента подачи его в Банк.

12.11. Поручения на совершение Сделок на Внебиржевом рынке действуют в течение дня их подачи в Банк.

12.12. Поручения на продажу ЦБ в количестве меньше Стандартного лота принимаются при условии, что данные ЦБ допущены к Режиму торгов «Неполные лоты» на ПАО Московская Биржа. При подаче вышеуказанного торгового Поручения Клиент должен указать, что оно подлежит исполнению в период времени проведения Режима торгов «Неполные лоты».

12.13. При приеме торгового Поручения от Клиента, Банк проверяет наличие и правильность заполнения следующих параметров на совершение торговой операции:

- ✓ дата подачи Поручения;
- ✓ наименование или Код клиента;
- ✓ номер и дата Договора;
- ✓ наименование ТС;
- ✓ срок действия Поручения (если в Поручении не указан срок его действия, Поручение действует в течение дня его подачи в Банк);
- ✓ вид сделки (покупка / продажа);
- ✓ наименование ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, серия ЦБ, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу);
- ✓ место заключения Сделки;
- ✓ цена одной ЦБ, или однозначные условия ее определения (торговые Поручения, в которых Клиентом не указана цена, принимаются Банком к исполнению по «рыночной» цене);
- ✓ количество ценных бумаг, или однозначные условия его определения;
- ✓ стоимость ЦБ (сумма Сделки);
- ✓ дополнительные условия (заполняются по желанию Клиента, при условии, что формат заявки на Сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов).

12.14. Подаваемое в Банк Поручение на Сделку заверяется печатью и подписью (с расшифровкой) Клиента (или его официального Представителя).

12.15. Банк не принимает Поручение на Сделку, если в нем имеются исправления или некорректно заполненные поля.

12.16. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Поручений:

– если сумма денежных средств, необходимая для проведения расчетов по сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с заключением сделки, превышает Свободный остаток;

– если количество ценных бумаг, необходимых для проведения расчетов по сделке, превышает Свободный остаток на соответствующем Счете депо Клиента.

12.17. Поручение принимается Банком в работу после проверки правильности его заполнения. Уполномоченный сотрудник Банка по итогу проверки, фиксирует дату и время приема Поручения, визируя его своей подписью (с расшифровкой).

12.18. Банк имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

12.19. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое торговое Поручение до истечения срока действия, установленного в момент его подачи.

12.20. Торговое Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Банком соответствующей Сделки и исполнения её в ТС.

12.21. При приеме Поручения на покупку ценных бумаг к исполнению Банк блокирует денежные средства Клиента в сумме, необходимой для проведения расчетов по заключенной сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком. Это означает, что Банк не принимает к исполнению Поручения на вывод и перевод денежных средств в отношении заблокированной суммы и не учитывает эти средства как Свободный остаток.

12.22. При принятии Поручения на продажу ценных бумаг к исполнению Банк блокирует в соответствующей ТС ценные бумаги в количестве, необходимом для проведения расчетов по заключенной Сделке. Это означает, что Банк не принимает к исполнению Поручение на перевод ценных бумаг в отношении заблокированных ценных бумаг и не учитывает эти ценные бумаги как Свободный остаток.

12.23. Банк не несет ответственности за совершенные торговой Сделки, если Клиент не получил необходимых внутренних согласований и корпоративных одобрений. Урегулирование данных вопросов находится в области внутренней ответственности, компетенции и полномочий Клиента.

12.24. Банк вправе без дополнительного Поручения Клиента предпринять действия, приводящие к расторжению действующих Сделок, при получении следующей информации:

- ✓ о регистрации судом в отношении Клиента заявления о признании должника банкротом;
- ✓ о вынесении судом определения о принятии заявления о признании должника банкротом;
- ✓ о приостановлении или аннулировании лицензии Клиента, являющейся ключевой для его деятельности;
- ✓ о решениях/сообщениях государственных органов/судов/следственных органов, которые, по обоснованному мнению Банка, могут повлиять на возможность неисполнения Клиентом своих обязательств по сделкам.

12.25. Время заведения Банком Поручений Клиентов в торговую систему ограничено расписанием торгового дня Биржи и продолжительностью рабочего дня Банка.

13. Торговые операции с ценными бумагами на Внебиржевом рынке

13.1. Поручение на внебиржевую Сделку может быть подано только путем передачи письменного оригинала Поручения в Место обслуживания.

13.2. Подача поручения на внебиржевую Сделку должна быть предварительно согласована с Банком. Банк вправе отказать Клиенту в принятии или в исполнении Поручения на внебиржевую Сделку без объяснения причины.

13.3. Банк принимает к исполнению на внебиржевом рынке только Лимитированные заявки.

13.4. Для определения достаточности денежных средств на Лицевом счете, предназначенных для совершения сделок на внебиржевом рынке, и/или ценных бумаг на Счете депо, Банк при приеме Поручения на внебиржевую Сделку помимо свободных от обязательств активов, имеющихся на указанных счетах и достаточных для проведения расчетов по Сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с заключенной в интересах Клиента Сделкой, вправе принять в расчет денежные средства/ценные бумаги, которые должны поступить Клиенту по ранее заключенным Сделкам, срок расчетов по которым не превышает срок расчета по вновь заключаемой Сделке.

13.5. В случае заключения сделки на внебиржевом рынке по цене более выгодной, чем та, которая указана в Поручении, дополнительный доход является собственностью Клиента. Банк исполняет Поручения Клиентов на внебиржевом рынке с учетом конъюнктуры внебиржевого рынка, а также при наличии соответствующего спроса и предложения от других участников финансового рынка.

13.6. При совершении Сделок на внебиржевом рынке Банк вправе действовать от своего имени, но за счет и по поручению Клиента, либо от имени Клиента и за счет Клиента на основании выданной Клиентом доверенности.

13.7. Банк исполняет Поручение на внебиржевую Сделку в качестве поверенного только при соблюдении следующих условий:

– в Поручении на Сделку в поле «Дополнительные условия» имеется прямое указание Клиента на то, что его поручение должно быть исполнено Банком в качестве поверенного;

– Поручение на Сделку предоставлено в Банк в письменной форме, вместе с нотариально заверенной доверенностью на право совершения всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения Клиента.

13.8. Поручение Клиента на заключение Сделки на внебиржевом рынке исполняется путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом если Банк, при заключении Сделки действует в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет и по поручению Клиента), то он вправе, если это не противоречит условиям Поручения Клиента, заключить один договор с контрагентом для выполнения нескольких Поручений, поступивших от одного или нескольких клиентов.

13.9. Банк вправе заключить сделку по одному финансовому инструменту в одну дату в интересах 2 (двух) и более Клиентов с разными контрагентами, отдавая приоритет критерию исполнения Поручения Клиента в полном объеме. Банк не несет ответственности, если контрагент Банка по внебиржевой сделке откажется от исполнения сделки или задержит расчеты по заключенной сделке.

13.10. Настоящим Клиент уведомлен и согласен с тем, что Банк, действуя от своего имени, но за счет Клиента вправе заключать Сделки на внебиржевом рынке с третьими лицами, являющимися аффилированными по отношению к Банку. В качестве третьих лиц по таким сделкам, наряду с аффилированными лицами Банка, может выступать Банк, действующий от своего имени, но за счет аффилированных лиц Банка или от своего имени и за свой счет. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов между Банком и Клиентом в

связи с проведением в интересах Клиента Сделок на внебиржевом рынке с лицами, указанными в настоящем пункте.

13.11. Настоящим Клиент подтверждает, что он дает Банку право самостоятельно согласовать с контрагентом дополнительные условия договора, прямо не предусмотренные в Поручении на Сделку Клиента.

13.12. Банк вправе при исполнении Поручения Клиента на совершение внебиржевой Сделки заключить договор субкомиссии с третьим лицом, оставаясь при этом ответственным перед Клиентом за действия этого третьего лица.

13.13. Сроки расчетов по Сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, определяются обычаями делового оборота, действующими на этих рынках, если срок расчетов прямо не указан в поручении Клиента или договоре с контрагентом.

13.14. Если Банк совершает Сделку на Внебиржевом рынке по цене более выгодной, чем та, которая указана Клиентом в Поручении, то дополнительный доход от такой Сделки полностью принадлежит Клиенту.

13.15. В случае если по заключенной внебиржевой Сделке третьим лицом (контрагентом) будет допущена несвоевременная поставка активов, Банк оставляет за собой право не взимать с третьего лица (контрагента) в пользу Клиента штрафы, пени, проценты, неустойки, убытки за несвоевременную поставку активов, когда такое не взимание соответствует обычаям делового оборота и рыночной практике по подобным сделкам.

Настоящим Клиент подтверждает, что он осознает указанный риск и уведомлен, что ему (Клиенту) Банком не будут уплачены штрафы, пени, проценты, неустойка, убытки в случае просрочки исполнения обязательств третьим лицом (контрагентом).

14. Перевод/резервирование ценных бумаг

14.1. До направления Брокеру Поручения на совершение Сделки с ценными бумагами Клиент должен убедиться в наличии необходимого объема ценных бумаг, предварительно зарезервировав их на соответствующем счете/разделе счета депо в Депозитарии Брокера или стороннем депозитарии (по которому Брокер назначен представителем/попечителем и/или который открыт для осуществления торговых операций в рамках Договора) в количестве, достаточном для проведения расчетов по Сделкам.

14.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения Сделок, понимается предварительное депонирование ценных бумаг на соответствующем счете/разделе счета депо в Депозитарии Брокера или стороннем депозитарии (по которому Брокер назначен представителем и/или который открыт для осуществления торговых операций в рамках Договора).

14.3. Перевод ценных бумаг Клиента между счетами/разделами счета депо, открытого/открытых непосредственно в расчетных депозитариях, сторонних депозитариях, осуществляется согласно правилам работы данных депозитариев (в т. ч. перевод с изменением/без изменения права собственности, перевод с изменением/без изменения места хранения). При этом, Клиентом в Банк подается Поучение на перевод (резервирование) ценных бумаг (Приложение № 12 к Регламенту).

15. Отчетность Банка

15.1. Учет Сделок, совершенных Банком за счет Клиента, и операций с активами Клиента, в рамках настоящего Регламента, осуществляется Банком отдельно от учета Сделок и операций, проводимых за счет других Клиентов, а также учета операций, проводимых за счет средств самого Банка.

15.2. По Сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента, в рамках настоящего Регламента, Банк на основании записей внутреннего учета, составляет отчеты для Клиентов (далее – Отчеты Брокера).

15.3. Отчеты Брокера, формируемые Банком, должны содержать общие сведения и информацию за отчетный период, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России. Формы Отчетов устанавливаются внутренними документами Банка и не подлежат согласованию с Клиентом.

15.4. Банк формирует для Клиентов следующие Отчеты:

- ✓ Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента в течение дня (далее – ежедневный отчет);
- ✓ сводный Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента (далее - ежемесячный Отчет);
- ✓ сводный Отчет об операциях за год (далее - ежегодный отчет);
- ✓ Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента (за произвольный период).

15.5. Под отчетным периодом с целью предоставления Банком Отчетов Брокера понимается день, календарный месяц и (или) квартал соответственно.

15.6. Все отчеты (за исключением ежемесячного), предоставляются Клиенту при условии ненулевого сальдо на Лицевом счете, в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом:

- ✓ не реже 1 (одного) раза в месяц в случае, если в течение месяца по Лицевому счету Клиента произошло движение денежных средств и/или финансовых инструментов;
- ✓ не реже 1 (одного) раза в квартал в случае, если по Лицевому счету Клиента в указанный период не произошло движение денежных средств и/или финансовых инструментов.

15.7. Ежедневный отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем, при условии совершения Клиентом Сделок или операций в указанном дне.

15.8. По письменному запросу Клиента, Банк предоставляет отчеты за произвольный период, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса. Требования настоящего пункта Регламента не распространяются на отчетные документы, составляемые на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения.

15.9. Лицу, с которым прекращен Договор, заключенный ранее в рамках настоящего Регламента, Банк представляет отчеты, по его письменному запросу, если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляются отчетные документы, не истек.

15.10. Банк предоставляет Отчеты Брокера одним из способов, выбранным Клиентом самостоятельно, путем выдачи прямого письменного указания Банку, в разделе «Способ для направления отчетов Клиенту (не более 1 (одного))», при оформлении Анкеты Клиента.

15.11. Отчет Брокера, составленный на бумажном носителе, должен быть заверен печатью Банка, подписан работником Банка, уполномоченным на подписание отчета, а также работником, ответственным за ведение внутреннего учета.

В случае если Отчет предоставляется в электронной форме, на нем проставляется соответствующая отметка подтверждения Отчета работником, ответственным за ведение внутреннего учета, с указанием фамилии и инициалов работника. Наличие указанной отметки в Отчете приравнивается к подписи работника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета, и свидетельствует о том, что информация, содержащаяся в Отчете, подтверждена данным работником.

15.12. Под предоставлением Клиенту Отчетов Брокера, кроме выдачи Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента) оригинала Отчета в Месте обслуживания, понимается также и рассылка Отчета в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.

При этом, в случае, если рассылка отчета в электронной форме невозможна по какой-либо причине, в том числе, включая, но не ограничиваясь, сбоями в работе оборудования, Банк вправе направлять соответствующие Отчеты иным доступным в сложившейся обстановке способом, в том числе на бумажном носителе. Клиент признает такое направление Отчетов надлежащим.

15.13. В случае если Банк осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Банком получен от другого профессионального участника отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки.

15.14. Отчеты на бумажном носителе, подписанные уполномоченными лицами Банка, являются первичными документами Клиента, подтверждающими сумму доходов и затрат при проведении операций с финансовыми инструментами в целях налогообложения.

15.15. Информация об остатках и движении финансовых инструментов, содержащаяся в Отчете Брокера, не является выпиской по счету депо, подтверждающей право собственности на ценные бумаги. Клиент имеет право дополнительно получить выписку со своего Счета депо в Депозитарии в порядке, установленном Условиями.

15.16. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока предоставления Отчета Банком, Клиент не сообщил о неполучении Отчета или не предоставил обоснованные письменные претензии по его содержанию, Отчет считается принятым Клиентом без возражений и рассматривается Банком как согласие Клиента с данными, содержащимися в Отчете. Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой Отчет как на отчет, содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений на сделку, поданных Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента) в Банк.

15.17. При неполучении отчетов в установленные сроки, Клиент обязан письменно уведомить об этом Банк не позднее 3 (Трёх) Рабочих дней, начиная с дня следующего за днем окончания сроков предоставления отчетов. В противном случае, в дальнейшем, Клиент не вправе ссылаться на неполучение Отчетов или на их несвоевременное получение.

16. Информационное обслуживание Клиентов

16.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, производится Банком путем публикации на Сайте в сети Интернет.

16.2. В соответствии с законодательством РФ, Банк раскрывает для всех заинтересованных лиц, включая Клиентов, информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (РЦБ), а именно – сведения о содержании и реквизитах лицензий на право деятельности на РЦБ, сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица, сведения об уставном капитале,

размере собственных средств, сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на РЦБ и пр.

16.3. Настоящим Банк уведомляет, что Клиент имеет право, в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг, требовать у Банка предоставления информации и документов, предусмотренных /4/.

16.4. В соответствии с п. 2 ст. 6 /4/, Банк, предлагающий услуги на рынке ценных бумаг, представляет по требованию Клиента следующую информацию и документы:

- ✓ копии выданных Банку лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- ✓ копию Устава Банка;
- ✓ сведения об органе, выдавшем лицензию Банку на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- ✓ сведения об уставном капитале, о размере собственных средств, резервном фонде Банка.

16.5. В соответствии с п. 3 ст. 6 /4/ Банк при приобретении у него ценных бумаг Клиентом, либо при приобретении Банком ценных бумаг по поручению Клиента, по требованию Клиента, помимо информации, определенной /4/, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставляет следующую информацию:

- ✓ сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, – идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- ✓ сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- ✓ сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 (шести) недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- ✓ сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 (шести) недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- ✓ сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.6. В соответствии с п. 4 ст. 6 /4/ Банк при отчуждении ценных бумаг Клиентом по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет информацию о:

- ✓ ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- ✓ ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

16.7. Порядок и сроки предоставления информации и (или) документов Клиентам в соответствии с требованиями /4/ регламентируется документом/11/, который публикуется на официальном сайте Банка.

17. Вознаграждение Банка и оплата расходов

17.1. Клиент обязан уплачивать Банку вознаграждение за предоставленные брокерские и депозитарные услуги в размере, установленном действующими Тарифами Банка на момент оказания соответствующих услуг.

17.2. В случае, проведения торговых операций Клиента через субсчет, Клиент дополнительно компенсирует Банку затраты, понесенные за проведение таких операций.

17.3. Настоящим Клиент дает свое согласие на соблюдение обязательств по оплате предоставляемых Банком услуг в рамках заключенного Договора.

17.4. Размер действующих тарифов на брокерские услуги, оказываемые Банком в соответствии с Договором указан в Приложении № 10 к Регламенту. Комиссии за депозитарное обслуживание операций Клиента взимаются в соответствии с Депозитарным договором и публикуются на официальном сайте Банка в сети Интернет.

17.5. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание. Новые тарифы вводятся в действие не ранее чем через месяц с даты официального уведомления Банком Клиентов об изменении тарифов.

17.6. Уведомление Клиентов об изменении тарифов на брокерское и депозитарное обслуживание осуществляется путем публикации соответствующего сообщения на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sbionline.ru в разделе «Новости».

17.7. По усмотрению Банка может осуществляться дополнительное информирование Клиентов об изменении тарифов одним из указанных ниже способов:

- ✓ вручение уведомления лично Клиенту (Уполномоченному представителю);
- ✓ рассылка уведомления посредством электронной почты.

17.8. В случае несогласия с новыми Тарифами Клиент обязан до даты вступления в действие новых Тарифов направить Банку письменное уведомление о расторжении Договора и Депозитарного договора. Если указанное письменное уведомление в установленные сроки не было направлено Банку, то это означает, что тем самым Клиент выражает свое согласие на введение новых тарифов.

17.9. Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении между Банком и Клиентом, Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные Банком услуги, предусмотренные Регламентом.

17.10. Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении между Банком и Клиентом, помимо уплаты вознаграждения Банку, Клиент возмещает расходы Банка по оплате услуг третьих лиц, необходимые для исполнения Поручения Клиента, в том числе:

- ✓ комиссии ТС в соответствии с тарифами этих организаций, действующими на дату заключения или исполнения Сделки;
- ✓ дополнительные сборы, подлежащие взиманию в связи с проведением Сделок, действующие на дату заключения и исполнения Сделок;
- ✓ комиссии третьих лиц, если они непосредственно возникают в связи с исполнением Поручения Клиента;
- ✓ иные сборы и комиссии, подлежащие взиманию в связи с проведением Сделок, денежными расчетами, учетом, хранением и иными операциями с Ценными бумагами.

17.11. Сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц предоставляются Банком Клиенту по первому требованию без взимания вознаграждения.

17.12. В отдельных случаях Банк может не предъявлять Клиенту к возмещению расходы по оплате услуг третьих лиц, компенсируя эти расходы за счет взимаемого Банком вознаграждения.

17.13. Суммы понесенных Банком расходов, которые Клиент обязан возместить Банку исчисляются в соответствии с представленными Банку счетами (счетами-фактурами) третьих лиц.

17.14. Настоящим, Клиент поручает Банку без дополнительного распоряжения со стороны Клиента списать плату за оказание услуг, предусмотренных Тарифами и/ или договором с Банком и возмещать понесенные Банком расходы по мере их возникновения за счет средств, учитываемых на Лицевом счете Клиента.

В случае если денежных средств на Лицевом счете Клиента недостаточно для уплаты Банк имеет право списать без распоряжения Клиента с любых других Расчетных счетов Клиента, открытых в Банке, денежные средства в размере причитающихся к оплате сумм.

17.15. В случае недостаточности средств, находящихся на счетах Клиента, для оплаты задолженностей перед Банком, Клиент обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты выставления счета, оплатить образовавшуюся задолженность перед Банком. Обязанность получения счетов в Месте обслуживания возлагается на Клиента.

17.16. Банк предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием Финансовой услуги, включая информацию, указанную в /10/, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней со дня получения запроса Клиента, если иной срок не установлен федеральными законами, принятыми в соответствии с ними нормативными актами, /10/ или настоящим Регламентом.

17.17. Информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Банка, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, Банк предоставляет в срок, не превышающий 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения Банком такого запроса.

18. Ответственность Сторон

18.1. Банк несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине сотрудников Банка, результатом деятельности которых стало любое неисполнение Банком обязательств, предусмотренных Регламентом.

18.2. Банк не несет ответственности за неисполнение обязательств по Договору и Депозитарному договору, если такое неисполнение стало следствием внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации.

18.3. Банк не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных Договором, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих организаторами торгов (биржей).

18.4. Банк не несет ответственности, если своевременно выставленная организатору торгов заявка по Поручению Клиента на Сделку не была удовлетворена из-за сложившейся на рынке конъюнктуры.

18.5. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате исполнения Банком оформленных надлежащим образом Поручений на Сделку, Поручений на отзыв денежных средств, иных документов, поданных от имени Клиента лицом, не уполномоченным Клиентом на совершение таких действий.

18.6. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии, сбоев в работе компьютерных сетей, силовых электрических сетей или системах электронной связи; неправомерных действий третьих лиц; действий/бездействий со стороны организаций, обеспечивающих проведение торговых и расчетно-клиринговых операций.

18.7. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента при банкротстве (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, депозитариев, в случае, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента, предусмотренных Регламентом.

18.8. Банк не несет ответственности за ущерб, убытки, нанесенные неправомерными действиями Клиента или третьих лиц, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения регистрационного кода Клиента, Кодового слова, иных сведений, используемых для идентификации сообщений, исходящих от Клиента.

18.9. Банк не несет ответственности за совершение операций по Поручению Клиента, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком в соответствии с положениями Закона № 224-ФЗ.

18.10. Банк не несет ответственность за убытки, в том числе в форме упущенной выгоды, Клиента в результате применения Банком мер по отказу в исполнении Поручений, подаваемых Клиентом в рамках Договора, по замораживанию (блокированию) денежных средств и имущества Клиента, осуществленных в рамках реализации Банком прав/требований Закона № 115-ФЗ.

18.11. Банк обязуется обеспечить допуск к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

18.12. Банк обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Банку в связи с осуществлением им брокерской деятельности кроме случаев:

- ✓ когда частичное раскрытие такой информации (сведений) разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение;
- ✓ передачи информации (сведений) своим аффилированным лицам, аудиторам и иным профессиональным консультантам Брокера;
- ✓ в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

18.13. Клиент гарантирует, что им соблюдены все процедуры, необходимые для совершения Сделок в соответствии с Регламентом, что совершение таких Сделок одобрено уполномоченным органом Клиента в установленном законом порядке (в случае если принятие такого решения необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства), а исполнение Договора не нарушает требований законодательства и не противоречит положениям учредительных документов Клиента. Клиент обязуется возместить Банку все причиненные убытки в случае нарушения Клиентом указанных гарантий.

18.14. Клиент может использовать предоставляемую Банком Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении Заявки, объявления (подачи) заявок Банку для заключения сделок в ТС, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок).

В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от вышеописанных, Банк применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- ✓ предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- ✓ приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- ✓ прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

18.15. Клиент несет перед Банком ответственность за убытки, причиненные Банку в результате непредставления (несвоевременного представления) документов,

предусмотренных настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Банку в результате представления недостоверной информации.

18.16. Клиент, гарантирует, что им соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для совершения сделок в соответствии с условиями Регламента, в том числе получены необходимые одобрения в случаях, когда сделки, которые будут совершены на основании Поручений Клиента, являются для Клиента крупными Сделками/Сделками с заинтересованностью. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент полностью берет на себя ответственность за все последствия, возникающие при совершении таких операций.

19. Обстоятельства непреодолимой силы

19.1. Банк или иная Сторона, присоединившаяся к Регламенту, освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

19.2. К таким обстоятельствам будут относиться, но не исключительно: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, технические сбои в ТС, включая, расчетные организации, депозитарии, обеспечивающие исполнение и учет сделок с ценными бумагами. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами или информация из общедоступных источников.

19.3. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, должна в течение 3 (трех) дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

19.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление Клиентом Банка о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права Клиента ссылаться на эти обстоятельства.

19.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк направит такое извещение способом, предусмотренным настоящим Регламентом для распространения сведений о внесении изменений в Регламент.

19.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Банк заказным письмом с уведомлением, либо путем доставки оригинала извещения с получением расписки о вручении, предварительно направив копию этого сообщения в Банк по электронной почте.

19.7. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

19.8. Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

20. Порядок рассмотрения претензий и жалоб

20.1. В случае возникновения между Клиентом и Банком разногласий по поводу предоставления Банком услуг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, все спорные моменты решаются путем проведения переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они разрешаются в претензионном порядке.

20.2. Клиенту рекомендуется в первую очередь обратиться в Банк к сотрудникам, контакты которых указаны в Извещении об открытии счетов (Приложение № 9 к Регламенту). Руководители указанных подразделений обязаны предпринять все необходимые действия в рамках своих полномочий по скорейшему выявлению и устранению недостатков или ошибок, заявленных в претензии (жалобе).

20.3. В случае если претензию (жалобу) урегулировать невозможно, Клиент имеет право письменно обратиться в Банк.

Претензия (жалоба) должна быть направлена в адрес Банка заказным письмом с уведомлением, либо вручено Уполномоченному представителю Банка под расписку о получении по Месту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Все претензии (жалобы), поступившие Банку, подлежат обязательной регистрации. Банк фиксирует:

- ✓ дату регистрации и входящий номер обращения;
- ✓ наименование Клиента, от имени которого направлено претензия (жалоба), фамилию, имя, отчество (при наличии) Представителя Клиента;
- ✓ тематику обращения;
- ✓ дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение.

Поступающие в Банк претензии (жалобы) после ознакомления с ними Руководителя Банка, направляются для дальнейшего рассмотрения контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг, а также, в Службу управления рисками.

20.4. В случае возникновения гражданско-правового спора по поводу предоставления Брокером услуг, предусмотренных Регламентом, до предъявления к Банку искового заявления, Клиент предъявляет претензию (жалобу), которая должна содержать:

- изложение требований;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке).

Максимальная сумма претензии Клиента не может превышать величины, представляющей собой произведение количества Ценных бумаг, по которым выявлено несоответствие, на разницу между ценой исполнения Банком Заявки и рыночной ценой Ценных бумаг, на дату совершения Сделки (операции), вне зависимости от фактической даты получения Клиентом отчета Брокера. (В соответствии с Приказом ФСФР от 09.11.2010. № 10-65/пз-н «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации»);

- изложение обстоятельств, на которых основываются требования Клиента, и подтверждающие их доказательства со ссылкой на нормы законодательства;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, подтверждающих, по мнению Клиента, обоснованность претензии и позволяющих рассмотреть ее по существу;

К претензии (жалобе) Клиент должен приложить обосновывающие документы, на которые он ссылается.

Банк вправе при рассмотрении претензии (жалобы) запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

20.5. Претензии (жалобы), подразумевающие проведение проверки, рассматриваются в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

20.6. Банк вправе при рассмотрении претензии (жалобы) запросить дополнительные документы и сведения у заявителя, при этом срок рассмотрения претензии (жалобы) увеличивается на время предоставления данных документов. В случае неполучения в срок, установленный в запросе, затребованных сведений и документов, претензия (жалоба) рассматривается на основании имеющихся документов.

20.7. Банк оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами соглашения.

20.8. Банк отказывает в рассмотрении претензии (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:

- ✓ в претензии (жалобе) не указаны идентифицирующие Клиента сведения;
- ✓ в претензии (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Клиента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- ✓ в претензии (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Брокера, а также членов их семей;
- ✓ текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- ✓ в претензии (жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном претензии (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо претензия (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется Клиент, направивший претензию (жалобу).

20.9. По итогам рассмотрения претензии (жалобы) на почтовый адрес, указанный в Анкете клиента, направляется письменный ответ о результатах рассмотрения претензии (жалобы), который должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный Клиентом довод, а также разъяснение, какие действия предпринимаются Банком по претензии (жалобе) и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). В случае, если претензия (жалоба) не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

20.10. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих в ходе взаимодействия Сторон в рамках Договора.

20.11. Все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Договора и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в арбитражном суде, по месту нахождения Места хранения дела Клиента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

21. Внесение изменений в Регламент

21.1. Внесение изменений в Регламент, а также принятие Регламента в новой редакции производится Банком в одностороннем порядке. Все изменения, вносимые в Регламент, вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты соответствующего уведомления Клиентов Банком.

21.2. Уведомление Клиентов о внесении изменений в Регламент или принятии Регламента в новой редакции осуществляется путем публикации соответствующего сообщения на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sbionline.ru.

21.3. По усмотрению Банка может осуществляться дополнительное информирование Клиентов об изменении условий Регламента одним из указанных ниже способов:

- ✓ вручение уведомления Клиенту (его Уполномоченному представителю);
- ✓ рассылка уведомления посредством электронной почты.

21.4. Вступившие в силу изменения в Регламент распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту независимо от даты присоединения к Условиям (даты заключения Договора). В случае несогласия с изменениями, внесенными в Регламент, до вступления в силу таких изменений, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, установленном Регламентом.

21.5. В целях своевременного получения информации о внесении изменений в Регламент, Клиент обязан не реже одного раза в календарный месяц обращаться в Место обслуживания или на сайт Банка в сети Интернет за получением указанной информации. Фактом информирования клиентов о внесении изменений в Регламент является размещение изменений на сайте Банка в сети Интернет.

22. Срок действия и порядок расторжения Договора

22.1. После присоединения Клиента к настоящему Регламенту в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.

22.2. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор), предварительно уведомив об этом вторую Сторону путем направления письменного Уведомления о расторжении (Приложение № 17 к Регламенту) не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

22.3. При этом Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями.

22.4. В случае получения от Клиента Уведомления о расторжении Договора Банком прекращаются все операции по счетам Клиента, кроме завершения исполнения ранее поданных Поручений и их оплаты.

22.5. Договор прекращает свое действие только после исполнения Сторонами своих обязательств, возникших из Договора, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Банку и возмещению расходов, понесенных Банком.

22.6. При прекращении Договора Банк обязан вернуть Клиенту денежные средства, учитываемые на Лицевом счете, за исключением денежных средств необходимых для исполнения обязательств Клиента перед Банком по Договору в части оплаты комиссий, предусмотренных тарифами Банка и возмещения понесенных Банком расходов.

22.7. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора Клиент должен предоставить в Банк Поручение на вывод денежных средств с Лицевого счета (Приложение № 12). Документ предоставляется исключительно на бумажном носителе.

22.8. Денежные средства подлежат возврату Клиенту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты, подачи Поручения на вывод денежных средств.

22.9. Если на дату расторжения Договора от Клиента не поступит Поручение на вывод денежных средств, Банк вправе перечислить денежные средства, учитываемые на Лицевом счете, на счет Клиента, указанный им в Анкете Клиента без Поручения Клиента.

22.10. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета Клиента открытые в рамках Договора.

22.11. Если о наличии задолженности Клиента стало известно после прекращения действия Договора, Банк имеет право уведомить Клиента о задолженности любыми доступными ему способами и выставить Клиенту счет в размере данной задолженности. В этом случае Клиент обязан погасить ее в срок не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента направления счета Банком.

23. Конфиденциальная информация

23.1. Любая информация, передаваемая между Банком и Клиентом в связи с заключением Договора и исполнением условий Регламента, признается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. Обязательства Клиента и Банка по сохранению конфиденциальности не распространяются на случаи, когда раскрытие информации связано с необходимостью защиты собственных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23.2. К сведениям, предоставляемым Клиентом, допускаются только те сотрудники Банка, которые обеспечивают выполнение обязательств Банка в отношении Клиента в соответствии с условиями Регламента.

23.3. Настоящим Клиент осведомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Банк может быть вынужден раскрыть по требованиям уполномоченных государственных органов и должностных лиц информацию о Клиенте и его операциях.

23.4. Присоединяясь к условиям Регламента, Клиент дает свое согласие Банку на предоставление конфиденциальной информации:

- по требованию законодательных и нормативных актов;
- государственным органам и должностным лицам, обладающим соответствующими полномочиями;
- аудиторам и консультантам Банка;
- саморегулируемым организациям, членом которых является Банк, в случае, если это необходимо для рассмотрения последними конфликтных ситуаций, касающихся Банка и Инвестора;
- ТС - в случаях, предусмотренных Правилами ТС;
- а также, при наличии письменного согласия Инвестора, в иных случаях.

23.5. Клиент самостоятельно контролирует доступ своих Уполномоченных представителей к конфиденциальной информации и обеспечивает соблюдение ими условий конфиденциальности.

23.6. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам без письменного согласия сведения об индивидуальных условиях дополнительных соглашений, Кодовое слово, номера счетов, биржевой идентификационный Код, условия Сделок.

23.7. Сторона, нарушившая положения о конфиденциальности, обязана компенсировать все убытки и/или расходы другой стороны, если передача конфиденциальной информации третьей стороне повлекла убытки и/или расходы.

23.8. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности остаются в силе в течение 1 (одного) года после прекращения действия Договора.

**Отметка Санкт-Петербургского банка инвестиций (акционерное общество) (далее – Банк)
о регистрации Заявления:**

Договор № Б-_____, от «___» _____ 20__ г.
Лицевой счет № _____ Код Клиента _____
Принято брокером:
Дата «___» _____ 20__ г. Подпись, Ф.И.О. : _____ / _____

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.

- первое - внесение изменений

Наименование Клиента:	
в лице (Ф.И.О.):	
действующего на основании:	
Адрес местонахождения	

Настоящим, Клиент **заявляет об акцепте:**

«Регламента предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг Санкт-Петербургским банком инвестиций (акционерное общество)» (далее – Регламент) в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Регламента, которые разъяснены мне в полном объеме и понятны.

«Условий осуществления депозитарной деятельности Санкт-Петербургским банком инвестиций (акционерное общество)» (далее – Условия) в порядке, предусмотренным ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подтверждаю, что все положения указанных Условий разъяснены мне в полном объеме.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Санкт-Петербургским банком инвестиций (АО) брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Прошу открыть счета для проведения операций с ценными бумагами и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом и Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами Торговых систем, депозитариев.

Выбор условий обслуживания:

1.	Регистрация с возможностью проведения сделок на:	
	ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)	<input type="checkbox"/>
	Внебиржевой рынок	<input type="checkbox"/>
2.	Тарифный план:	
	«Базовый»	<input type="checkbox"/>
	«Разовый»	<input type="checkbox"/>
3.	Способ обмена Сообщениями:	
	лично (через представителя)	<input type="checkbox"/>
	телефон	<input type="checkbox"/>
	почта	<input type="checkbox"/>
	e-mail	<input type="checkbox"/>
4.	Способ получения отчетов:	
	по электронной почте	<input type="checkbox"/>
	заказным письмом	<input type="checkbox"/>
	на бумажном носителе в Месте обслуживания Клиентов	<input type="checkbox"/>
5.	Выплата доходов по ценным бумагам:	
	Зачислением на Лицевой счет	<input type="checkbox"/>
	Перечисление на р/счет, указанный в Анкете клиента	<input type="checkbox"/>

Уведомлен о том, что Банк не предусматривает предоставления Клиенту доступа к ряду операций финансового рынка, в т. ч.: к операциям с ценными бумагами иностранных эмитентов, а также, с ценными бумагами, расчет или выплата дохода по которым производится в валюте, отличной от валюты Российской Федерации; к операциям с ценными бумагами, в основе которых лежит использование производных финансовых инструментов; к любым операциям на Срочном рынке; к Необеспеченным сделкам; к сделкам по договорам специальных операций РЕПО; к операциям с ценными бумагами не включенными в котировальный список; к операциям с ценными бумагами, которым не присвоен кредитный рейтинг (либо, кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России).

От имени Клиента:

_____/_____
Подпись Ф.И.О.

М. П.

Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке.

Целью настоящей Декларации является предоставление, при заключении Договора об оказании брокерских услуг (Договора присоединения), информации о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора об оказании брокерских услуг и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Клиент осознает, что инвестирование средств в Финансовые инструменты сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Банк, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Банк будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Договора об оказании брокерских услуг.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на финансовом рынке вследствие разнообразия возникающих ситуаций.

Настоящая Декларация (уведомление) является неотъемлемой частью Договора об оказании брокерских услуг, заключенного между Банком, как брокером и Клиентом, который должен полностью осознавать факт того, что любые инвестиции на финансовом рынке являются рискованными по своему характеру.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Финансовые инструменты в Российской Федерации. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на финансовом рынке вследствие разнообразия возникающих ситуаций.

Риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с неблагоприятным влиянием различного рода факторов.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

Политический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Финансовые активы может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск) - риск потерь от вложений в Финансовые активы, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

Риск налогового законодательства - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках. Клиент, являющийся нерезидентом Российской Федерации, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

Риск репатриации денежных средств - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с репатриацией денежных средств Клиента. Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков. Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием.

Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе.

Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

Риск банковской системы - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента. Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, осуществляются через клиринговую организацию, обслуживающие банки Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений

Центрального Банка Российской Федерации (РКЦ, ОПЕРУ). Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Риск использования информации на финансовых рынках - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках. Информация, используемая Банком при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Банк не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Для Клиентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами.

Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

Подпись Клиента _____

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг. В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Банк будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

Риск миноритарного Клиента - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента. Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

Риск ликвидности - риск, связанный с возможностью потерь при реализации Финансовых активов из-за изменения оценки ее качества. Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена.

Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других ее элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

Операционный риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала.

Подпись Клиента _____

В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков. Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе.

Возможности Клиента в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, клиринговыми организациями и/или компаниями, являющимися их участниками. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

Кредитный риск - риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки. В указанной ситуации Клиент сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

Риск возникновения конфликта интересов между Банком и Клиентом, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия) Банка и его работников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента. В целях предотвращения конфликта интересов Банк соблюдает принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

Для исключения риска возникновения конфликта интересов и риска неправомерных действий в отношении имущества Клиента, в том числе не допускается оформление Клиентом доверенности на работников Банка.

Процентный риск или риск процентной ставки — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Риск упущенной финансовой выгоды - риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной ТС. Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную ТС, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Банком), но и от операций, производимых через другие электронные ТС. В случае осуществления Клиентом тех или иных сделок через какую-либо электронную ТС Клиент будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента или их невыполнение вообще.

Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Банком и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом операциях и сведений о Клиенте/его активах.

Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка. Перед началом проведения тех или иных операций Клиент должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента.

Риск не достижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с не достижением Клиентом своих инвестиционных целей. Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Банку, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует **риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам**.

Риски, связанные с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.

Банк доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту вследствие:

- ✓ неправомерного использования работниками Банка, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- ✓ возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия) Банка и его работников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- ✓ неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- ✓ противоправного распоряжения работниками Банка ценными бумагами и денежными средствами;
- ✓ осуществления работниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- ✓ необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента;
- ✓ несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- ✓ недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает **риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной организации**, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

Подпись Клиента _____

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует **риск возникновения недостаточности капитала** для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) также уведомляет Клиента о следующем.

Денежные средства, передаваемые Клиентом Санкт-Петербургского банка инвестиций (акционерное общество) для инвестирования в ценные бумаги или полученные им в рамках Договора, будут учитываться Банком на счете (счетах), открытом (открытых) Банком в кредитных организациях для целей учета денежных средств клиентов, вместе с денежными средствами других клиентов, находящихся на брокерском обслуживании в Банке.

Банк также информирует Клиента, о том, что имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Банком за счет Клиента, учитывается совместно с имуществом и обязательствами других Клиентов Банка, за исключением случаев, когда по требованию Клиента Банк открыл отдельный счет для Клиента в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

При хранении денежных средств клиентов на общем счете вместе с денежными средствами других клиентов Банка, а также в связи с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента, возможен к реализации риск задержки возврата Клиенту денежных средств, в связи с отсутствием на счете Банка достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств.

В целях должного исполнения обязательств Банка, в связи с заключением Договора с Клиентом, **Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) ведет внутренний учет денежных средств, ценных бумаг и операций с денежными средствами и ценными бумагами Клиента отдельно от денежных средств, ценных бумаг и операций с денежными средствами и ценными бумагами других Клиентов и самого Банка.** Ведение внутреннего учета Банком осуществляется в соответствии с требованиями Банка России.

Банк не использует ценные бумаги Клиентов в собственных интересах и не совершает сделок, приводящих к непокрытой позиции Клиента, в связи с чем соответствующие риски у Клиентов отсутствуют.

Банк информирует Клиента, что **денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию по аналогии со страхованием в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».** **Возможные потери Клиента, возникшие в ходе совершаемых им финансовых операций в рамках брокерского Договора, Банком не компенсируются.**

Учитывая вышеизложенное, Банк, как брокер рекомендует Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация (указанные в ней риски) не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на финансовых рынках, а призвана помочь Вам оценить риски и ответственно подойти к принятию решения о совершении операций на финансовом рынке.

Настоящим подтверждаю, что все указанные риски понимаю и осознаю:

_____ / _____ /
подпись Ф.И.О.

М. П.

Перечень документов, предоставляемых для заключения Договора присоединения.

Обращаем внимание, что при необходимости Банк вправе дополнительно затребовать иные документы, не предусмотренные настоящим перечнем.

I. Юридическим лицом – резидентом Российской Федерации предоставляются:

1. учредительные документы юридического лица (устав, а также иные документы, которые относятся к учредительным в соответствии с действующим законодательством) с отметкой регистрирующего органа*;
2. изменения в учредительные документы (в виде текстов изменений, либо новых редакций) с отметкой регистрирующего органа*;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица **;
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (при наличии)**;
5. Свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, связанных и/или не связанных с внесением изменений в учредительные документы, или иные документы, подтверждающие регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и (или) внесение в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица**
6. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе **;
7. информационное письмо об учете в ЕГРПО или иной документ, подтверждающий присвоение статистических кодов**;
8. карточка с образцами подписей и оттиска печати***;
9. Протокол заседания (собрания)/решение уполномоченного органа управления юридического лица о назначении на должность руководителя юридического лица**;
10. Приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица**;
11. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера (бухгалтера, иного бухгалтерского работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета), либо приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя юридического лица, если он ведет бухгалтерский учет лично в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации **;
12. список акционеров (выписка из реестра акционеров) юридического лица, каждый из которых обладает 1 и более процентом уставного капитала юридического лица (для акционерных обществ)****;
13. список участников юридического лица, содержащий сведения: о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале юридического лица и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих юридическому лицу, датах их перехода к юридическому лицу или приобретения юридическим лицом (для обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью) ****;
14. Протокол заседания (собрания)/решение уполномоченного органа управления юридического лица, содержащий сведения об избрании действующего состава совета директоров (наблюдательного совета) / коллегиального исполнительного органа юридического лица (при наличии таких органов управления) **;
15. документы, удостоверяющие личность руководителя юридического лица*****.
16. Лицензии (разрешения, свидетельства о постановке на специальный учет), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию **;
17. справка за подписью руководителя юридического лица о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также документы, подтверждающие местонахождение юридического лица;
18. документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, а также документ, подтверждающий наличие у него полномочий на предоставление документов для заключения договора присоединения;
19. копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных

носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом *****;

20. Договор аренды и (или) свидетельство о праве собственности и (или) выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

21. Заполненные и заверенные бланки документов, являющихся Приложениями к Регламенту:

- Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке (Приложение № 2);
- Информационные сведения, устанавливаемые в целях идентификации Клиента (Приложение № 4);
- Анкета Клиента (Приложение № 7);
- Форма самосертификации в целях FATCA (Приложение № 18);
- Форма самосертификации об иностранном налогообложении – CRS. (Приложение № 19) (при необходимости, добавляется Приложение № 20 – сведения об иностранном налогообложении контролирующего лица);
- Заявление Клиента на обслуживание (Приложение № 1).

II. Юридическим лицом – нерезидентом предоставляются:

1. документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано такое юридическое лицо (устав, учредительный договор, решение о создании юридического лица и т. д.) *;

2. изменения в учредительные документы (в виде текстов изменений, либо новых редакций)*;

3. документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о регистрации, выписка или копия выписки из торгового реестра (в случае наличия), сертификаты о местонахождении, о постановке на учет в налоговом органе и т. д.);

4. выписка из реестра акционеров (сертификат, иной документ, подтверждающий состав акционеров) *;

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе на территории Российской Федерации**;

6. карточка с образцами подписей и оттиска печати или альбом подписей***;

7. документ уполномоченного органа управления юридического лица о назначении на должность руководителя (руководителей), а также иной документ, подтверждающий назначение его (их) на должность (сертификат о директорах и т. д.)*;

8. документы, удостоверяющие личность руководителя (руководителей) юридического лица****;

9. Лицензии (разрешения, свидетельства о постановке на специальный учет), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию *;

10. справка за подписью руководителя юридического лица о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности;

11. финансовая отчетность за последний отчетный период, предшествующий дате заключения Договора присоединения, срок подачи которой наступил, а в случае отсутствия требований по предоставлению такой отчетности в государственные органы по законодательству страны, где создано такое юридическое лицо, управленческая отчетность за последний отчетный период, предшествующий дате заключения Договора присоединения;

12. документ, подтверждающий, что юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, который должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства;

13. Договор аренды и (или) свидетельство о праве собственности и (или) выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

14. Заполненные и заверенные бланки документов, являющихся Приложениями к Регламенту:

- Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке (Приложение № 2);
- Информационные сведения, устанавливаемые в целях идентификации Клиента - нерезидента (Приложение № 6);
- Анкета Клиента (Приложение № 7);

- Форма самосертификации в целях FATCA (Приложение № 18);
- Форма самосертификации об иностранном налогообложении – CRS. (Приложение № 19) (при необходимости, добавляется Приложение № 20);
- Заявление Клиента на обслуживание (Приложение № 1).

В случае, если интересы Клиента представляет третье лицо, дополнительно предоставляются в отношении такого лица:

- ✓ документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени Клиента (Доверенность, Договор);
- ✓ документ, удостоверяющий личность физического лица;
- ✓ документ, подтверждающий регистрацию по месту нахождения/месту жительства (при отсутствии отметки о регистрации в документе, удостоверяющем личность, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации);
- ✓ Анкета представителя Клиента (Приложение № 8);
- ✓ Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если заинтересованному лицу открыт расчетный счет в Банке, а также, если с заинтересованным лицом установлены иные договорные отношения и документы, указанные в данном перечне, были предоставлены в Банк ранее, требуется предоставление только недостающих документов. Повторное предоставление документов требуется в том случае, если ранее предоставленные документы на момент заключения Договора присоединения не соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим перечнем, включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов.

* Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, содержащих отметку о легализации (апостиль) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

** Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде копий, заверенных юридическим лицом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов.

*** Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка.

**** Представляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка, либо личной явки в Банк лиц, указанных в Карточке. В случае неявки таких лиц в Банк предоставляются нотариально удостоверенные копии, либо нотариально удостоверенные выписки из документов. В случае составления таких документов на иностранном языке в Банк представляется нотариально удостоверенный перевод документов.

***** Представляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка, либо личной явки в Банк лиц, указанных в Карточке. В случае неявки таких лиц в Банк предоставляются нотариально удостоверенные копии, либо нотариально удостоверенные выписки из документов.

***** Документы предоставляются в виде копий, заверенных юридическим лицом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати)

Документ, указанный в п. 5 может быть представлен в Банк в виде оригинала, с последующим изготовлением копии уполномоченным сотрудником Банка.

Информационные сведения, устанавливаемые в целях идентификации Клиента.

(ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнение всех граф, в случае отсутствия сведений в графе проставляется - «НЕТ»)

Часть 1

Полное фирменное наименование организации	
Сокращенное фирменное наименование организации	
Наименование на иностранном языке (полное и сокращенное при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Основной государственный номер	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления – ОКАТО (при наличии)	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций - ОКПО (при наличии)	
Адрес местонахождения (юридический)	
Фактический адрес	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом местонахождения; <input type="checkbox"/> Иной, указать: _____ _____
Сведения о присутствии или отсутствии по адресу местонахождения юридического лица, его постоянного действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности: <input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Отсутствует	
Номера контрактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Наличие лицензий (разрешений) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	<input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Присутствует, заполните строки ниже: Вид _____ Номер _____ Дата выдачи _____ Кем выдана _____ Срок действия _____ Перечень видов лицензируемой деятельности _____ _____ _____
Сведения о величине уставного (складочного) капитала	Зарегистрировано: _____ Оплачено: _____
Основные виды деятельности (в т.ч. выполняемые работы, производимые товары)	<input type="checkbox"/> - Производство Производимые товары (перечислить): _____ _____ <input type="checkbox"/> - Аудиторская деятельность <input type="checkbox"/> - Внешнеэкономическая деятельность

	<input type="checkbox"/> - Геология и разведка недр <input type="checkbox"/> - Деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата <input type="checkbox"/> - Деятельность ломбардов <input type="checkbox"/> - Жилищно-коммунальное хозяйство <input type="checkbox"/> - Здравоохранение и физическая культура <input type="checkbox"/> - Издательское дело <input type="checkbox"/> - Инвестиционная деятельность <input type="checkbox"/> - Информационно-вычислительное обслуживание <input type="checkbox"/> - Культура и искусство <input type="checkbox"/> - Лесное хозяйство <input type="checkbox"/> - Наука <input type="checkbox"/> - Общественное питание <input type="checkbox"/> - Оптовая торговля <input type="checkbox"/> - Посреднические услуги <input type="checkbox"/> - Промышленность <input type="checkbox"/> - Реклама и маркетинговые исследования <input type="checkbox"/> - Розничная торговля <input type="checkbox"/> - Сельское хозяйство <input type="checkbox"/> - Страхование <input type="checkbox"/> - Строительство <input type="checkbox"/> - Транспорт и связь <input type="checkbox"/> - Торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями <input type="checkbox"/> - Торговля недвижимым имуществом <input type="checkbox"/> - Туристическая деятельность <input type="checkbox"/> - Юридические и консалтинговые услуги <input type="checkbox"/> - Прочие виды деятельности (перечислить): _____ _____	
Обособленные подразделения (если имеются)	Наименование	Адрес регистрации
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)		
Органы управления	<input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров (участников) <input type="checkbox"/> Совет директоров (Наблюдательный совет) <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (Президент, Генеральный Директор и т.п.) <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган (Правление и др.) <input type="checkbox"/> Иной орган управления, указать: _____ _____ <input type="checkbox"/> Иные лица, имеющие право действовать от имени кредитной организации (финансового института) без доверенности, указать должность: _____ _____	
Персональный состав Общего собрания акционеров (участников), владеющих более 1% акций (долей)	Наименование, ФИО	Доля

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета)	ФИО	Должность
Персональный состав Коллегиального исполнительного органа (Правления и др.)	ФИО	Должность

Часть 2

Единоличный исполнительный орган	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	Дата рождения	
	Должность	
	Дата вступления в должность	
	Место рождения	
	Гражданство (подданство)	
	Адрес места жительства (регистрации)	
	Адрес места пребывания	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).	
	ИНН (при наличии)	
	СНИЛС (при наличии)	
	Для иностранных граждан и лиц без гражданства: Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания) Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	
Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)		
Является ли единоличный исполнительный орган организации:	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> супругом или близким родственником публичного должностного лица <input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России <input type="checkbox"/> лицом замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц	
Единоличный исполнительный орган – управляющая компания (при наличии)	Полное наименование: _____ ИНН _____	

Сведения о Бенефициарных владельцах¹:	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС (при наличии)	
Для иностранных граждан и лиц без гражданства: Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания) Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	
Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	

¹ **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом;

<p>Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу организации</p>	<p><input type="checkbox"/> физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода</p>
<p>Является ли бенефициарный владелец - физическое лицо</p>	<p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании</p> <p><input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом</p> <p><input type="checkbox"/> супругом или близким родственником публичного должностного лица</p> <p><input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой, осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России на основании федеральных законов</p> <p><input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц</p>
<p>Сведения о лицах, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (депозитом), в том числе с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания. <i>(Указать сведения обо всех лицах, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, о лицах уполномоченных устанавливать договорные отношения, о владельцах ключа ЭЦП)</i></p>	
<p>Фамилия, имя, отчество (при наличии)</p>	
<p>Дата рождения</p>	
<p>Место рождения</p>	
<p>Гражданство (подданство)</p>	
<p>Адрес места жительства (регистрации)</p>	
<p>Адрес места пребывания</p>	
<p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).</p>	
<p>ИНН (при наличии)</p>	
<p>СНИЛС (при наличии)</p>	
<p>Для иностранных граждан и лиц без гражданства: Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания) Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</p>	

<p>Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)</p>	
<p>Является ли указанное физическое лицо:</p>	<p><input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом</p> <p><input type="checkbox"/> супругом или близким родственником публичного должностного лица</p> <p><input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России</p> <p><input type="checkbox"/> лицом замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц</p>
<p>Сведения о Выгодоприобретателях²</p>	<p><input type="checkbox"/> выгодоприобретатель отсутствует</p> <p><input type="checkbox"/> выгодоприобретатель присутствует. Укажите наименование/ ФИО; ИНН)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Финансовое положение (предоставить указанные документы в Банк)</p> <p>Самооценка финансового положения:</p> <p><input type="checkbox"/> Стабильно устойчивое (высокая платежеспособность, предприятие не зависит от кредиторов, рентабельно)</p> <p><input type="checkbox"/> Условно стабильное (стадия развития, нормальная платежеспособность, эффективная производственная деятельность, средняя рентабельность)</p> <p><input type="checkbox"/> Неустойчивое (убыточность деятельность, наличие задолженности по налогам, нарушение платежеспособности, привлечение заемных средств, низкая рентабельность)</p> <p><input type="checkbox"/> Кризисное (предприятие неплатежеспособно и находится на грани кризиса, состояние банкротства)</p>	<p><input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)</p> <p><input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p> <p><input type="checkbox"/> наличие фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах³:</p> <p><input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> отсутствуют</p> <p><input type="checkbox"/> наличие в отношении Вас на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации⁴:</p> <p><input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> отсутствуют</p> <p><input type="checkbox"/> данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств: _____</p> <p>_____</p>

² **Выгодоприобретатель** - это лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

³ Необходимо предоставить подтверждающие документы

⁴ Необходимо предоставить подтверждающие документы

Цели установления отношений с Банком	<input type="checkbox"/> наличие действующих отношений с Банком <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> прием и выдача наличных денежных средств <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт <input type="checkbox"/> депозиты <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Интернет-Клиент» <input type="checkbox"/> другие (укажите) _____
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения с комплексным обслуживанием; <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения с совершением разовых операций;
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	<input type="checkbox"/> доходы от хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> средства учредителей <input type="checkbox"/> займы <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
Счета, открытые в других банках:	<input type="checkbox"/> счетов в других банках нет <input type="checkbox"/> открыты расчетные счета в (указать кредитные организации) _____ _____ _____
Деловая репутация (указать, какие документы предоставлены в Банк)	<input type="checkbox"/> имеются отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с клиентом деловые отношения <input type="checkbox"/> имеются отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента <input type="checkbox"/> сведения о репутации отсутствуют – для клиентов, со сроком регистрации менее трех месяцев.
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> иное, указать _____
Сведения о предполагаемых объемах операций в месяц с расчетного счета в Банке (максимальный месячный оборот по счету в рублях РФ):	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> 1 000 000 – 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 000 – 50 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 50 000 000
Сведения о предполагаемых объемах снятия <u>наличных</u> денежных средств в месяц с расчетного счета в Банке:	<input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 500 000 <input type="checkbox"/> 500 000 – 2 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 2 000 000 <input type="checkbox"/> нет
Количество исходящих платежей в месяц	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> 10 – 50 <input type="checkbox"/> свыше 50
Планируемые виды договоров (контрактов), расчеты по которым Ваша организация собирается осуществлять через Банк	<input type="checkbox"/> договоры купли-продажи товаров; <input type="checkbox"/> договоры об оказании услуг; <input type="checkbox"/> договоры займов; <input type="checkbox"/> договоры лизинга; <input type="checkbox"/> договоры факторинга; <input type="checkbox"/> договоры купли-продажи недвижимости; <input type="checkbox"/> договоры купли-продажи ценных бумаг;

	<input type="checkbox"/> договоры о выполнении работ; <input type="checkbox"/> договоры аренды зданий/сооружений/имущества <input type="checkbox"/> договоры страхования; <input type="checkbox"/> иное (указать) _____	
Укажите платежи, которые будут осуществляться со счета:	<input type="checkbox"/> оплата налогов; <input type="checkbox"/> оплата аренды; <input type="checkbox"/> оплата хозяйственных расходов; <input type="checkbox"/> оплата таможенных платежей; <input type="checkbox"/> выплата заработной платы; <input type="checkbox"/> оплата коммунальных платежей; <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами; <input type="checkbox"/> снятие наличных денежных средств со счета. <input type="checkbox"/> иное (указать) _____	
Штатная численность сотрудников	<input type="checkbox"/> 1 – 5 сотрудников; <input type="checkbox"/> 21 – 100 сотрудников; <input type="checkbox"/> 6– 20 сотрудников; <input type="checkbox"/> более 100 сотрудников;	
Основные партнеры (контрагенты), планируемые плательщики и получатели по операциям:		
Наименование	ИНН:	
Наличие информации о хозяйственной деятельности компании в открытых источниках информации:	<input type="checkbox"/> официальный сайт	
	<input type="checkbox"/> периодические издания	
	<input type="checkbox"/> членство в союзах, ассоциациях, объединениях	
	<input type="checkbox"/> другое (указать)	
	<input type="checkbox"/> отсутствует	
Наличие статуса микрофинансовой организации	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, укажите: 1. Утверждены ли в Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствующие требованиям Федерального закона № 115-ФЗ: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет 2. Назначено ли в Вашей организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию вышеуказанных Правил: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Планирует ли организация заниматься внешнеэкономической деятельностью	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (необходимо заполнить сведения ниже): <input type="checkbox"/> Импорт товаров, работ, услуг (укажите наименование товаров/услуг): _____ _____ <input type="checkbox"/> Экспорт товаров, работ, услуг (укажите наименование товаров/услуг): _____ _____	
Планирует ли организация осуществлять переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Республики Казахстан и товарно-транспортные накладные будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан:	
Планирует ли организация осуществлять расчеты с контрагентами, осуществляющими деятельность на территории следующих стран: Иран, Ливия, Саудовская Аравия, Сирия, Пакистан, Афганистан, Судан, КНДР, Ирак:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<p><i>Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я предоставляю обновленную информацию в Банк не позднее 30 дней с момента изменения сведений.</i></p> <p>_____ / _____ / _____ Должность / подпись / Ф.И.О.</p> <p>« ____ » _____ 20 __ __ года</p> <p style="text-align: right;">М. П.</p>	

**Информационные сведения, устанавливаемые в целях идентификации Клиента
при обновлении Анкеты.**

(ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнение всех граф, в случае отсутствия сведений в графе проставляется - «НЕТ»).

Полное фирменное наименование организации	
Сокращенное фирменное наименование организации	
Наименование на иностранном языке (полное и сокращенное при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Основной государственный номер	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно - территориального деления – ОКАТО (при наличии)	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций - ОКПО (при наличии)	
Адрес местонахождения (юридический)	
Фактический адрес	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом местонахождения; <input type="checkbox"/> Иной, указать: _____ _____
Сведения о присутствии или отсутствии по адресу местонахождения юридического лица, его постоянного действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности: <input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Отсутствует	
Номера контрактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Наличие лицензий (разрешений) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	<input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Присутствует, заполните строки ниже: Вид _____ Номер _____ Дата выдачи _____ Кем выдана _____ Срок действия _____ Перечень видов лицензируемой деятельности _____ _____ _____
Сведения о величине уставного капитала	Зарегистрировано: _____ Оплачено: _____
Основные виды деятельности (в т.ч. выполняемые работы, производимые товары)	<input type="checkbox"/> - Производство Производимые товары (перечислить): _____ _____ <input type="checkbox"/> - Аудиторская деятельность <input type="checkbox"/> - Внешнеэкономическая деятельность

	<input type="checkbox"/> - Геология и разведка недр <input type="checkbox"/> - Деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата <input type="checkbox"/> - Деятельность ломбардов <input type="checkbox"/> - Жилищно-коммунальное хозяйство <input type="checkbox"/> - Здравоохранение и физическая культура <input type="checkbox"/> - Издательское дело <input type="checkbox"/> - Инвестиционная деятельность <input type="checkbox"/> - Информационно-вычислительное обслуживание <input type="checkbox"/> - Культура и искусство <input type="checkbox"/> - Лесное хозяйство <input type="checkbox"/> - Наука <input type="checkbox"/> - Общественное питание <input type="checkbox"/> - Оптовая торговля <input type="checkbox"/> - Посреднические услуги <input type="checkbox"/> - Промышленность <input type="checkbox"/> - Реклама и маркетинговые исследования <input type="checkbox"/> - Розничная торговля <input type="checkbox"/> - Сельское хозяйство <input type="checkbox"/> - Страхование <input type="checkbox"/> - Строительство <input type="checkbox"/> - Транспорт и связь <input type="checkbox"/> - Торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями <input type="checkbox"/> - Торговля недвижимым имуществом <input type="checkbox"/> - Туристическая деятельность <input type="checkbox"/> - Юридические и консалтинговые услуги <input type="checkbox"/> - Прочие виды деятельности (перечислить): _____ _____ _____	
Обособленные подразделения (если имеются)	Наименование	Адрес регистрации
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)		
Органы управления	<input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров (участников) <input type="checkbox"/> Совет директоров (Наблюдательный совет) <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (Президент, Генеральный Директор и т.п.) <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган (Правление и др.) <input type="checkbox"/> Иной орган управления, указать: _____ _____ <input type="checkbox"/> Иные лица, имеющие право действовать от имени кредитной организации (финансового института) без доверенности, указать должность: _____ _____	
Персональный состав Общего собрания акционеров (участников), владеющих более 1% акций (долей)	Наименование, ФИО	Доля

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета)		ФИО	Должность
Персональный состав Коллегиального исполнительного органа (Правления и др.)		ФИО	Должность
Единоличный исполнительный орган	Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
	Дата рождения		
	Должность		
	Дата вступления в должность		
	Место рождения		
	Гражданство (подданство)		
	Адрес места жительства (регистрации)		
	Адрес места пребывания		
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).		
	ИНН (при наличии)		
	СНИЛС (при наличии)		
	Для иностранных граждан и лиц без гражданства: Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания) Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))		
Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)			
Является ли единоличный исполнительный орган организации:	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> супругом или близким родственником публичного должностного лица <input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России <input type="checkbox"/> лицом замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц		
Единоличный исполнительный орган – управляющая компания (при наличии)		Полное наименование: _____ ИНН _____	
Сведения о Бенефициарных владельцах ⁵ :			

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС (при наличии)	
Для иностранных граждан и лиц без гражданства: Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания) Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	
Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	

⁵ **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом;

<p>Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу организации</p>	<p><input type="checkbox"/> физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода</p>
<p>Является ли бенефициарный владелец - физическое лицо</p>	<p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании</p> <p><input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом</p> <p><input type="checkbox"/> супругом или близким родственником публичного должностного лица</p> <p><input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России на основании федеральных законов</p> <p><input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц</p>
<p>Сведения о лицах, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (депозитом), в том числе с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания. <i>(Указать сведения обо всех лицах, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, о лицах уполномоченных устанавливать договорные отношения, о владельцах ключа ЭЦП)</i></p>	
<p>Фамилия, имя, отчество (при наличии)</p>	
<p>Дата рождения</p>	
<p>Место рождения</p>	
<p>Гражданство (подданство)</p>	
<p>Адрес места жительства (регистрации)</p>	
<p>Адрес места пребывания</p>	
<p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).</p>	
<p>ИНН (при наличии)</p>	
<p>СНИЛС (при наличии)</p>	
<p>Для иностранных граждан и лиц без гражданства: Миграционная карта (номер</p>	

<p>карты, дата начала и дата окончания срока пребывания) Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))</p>	
<p>Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)</p>	
<p>Является ли указанное физическое лицо:</p>	<p><input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> супругом или близким родственником публичного должностного лица <input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России <input type="checkbox"/> лицом замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов <input type="checkbox"/> физическое лицо не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц</p>
<p>Сведения о Выгодоприобретателях⁶</p>	<p><input type="checkbox"/> выгодоприобретатель отсутствует <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель присутствует. Укажите наименование/ ФИО; ИНН)</p> <hr/> <hr/>
<p>Финансовое положение (предоставить указанные документы в Банк)</p> <p>Самооценка финансового положения:</p> <p><input type="checkbox"/> Стабильно устойчивое (высокая платежеспособность, предприятие не зависит от кредиторов, рентабельно) <input type="checkbox"/> Условно стабильное (стадия развития, нормальная платежеспособность, эффективная производственная деятельность, средняя рентабельность) <input type="checkbox"/> Неустойчивое (убыточность деятельность, наличие задолженности по налогам, нарушение платежеспособности,</p>	<p><input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> наличие фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах⁷: <input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> наличие в отношении Вас на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации⁸: <input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> отсутствуют</p>

⁶ **Выгодоприобретатель** - это лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

⁷ Необходимо предоставить подтверждающие документы

⁸ Необходимо предоставить подтверждающие документы

привлечение заемных средств, низкая рентабельность) <input type="checkbox"/> Кризисное (предприятие неплатежеспособно и находится на грани кризиса, состояние банкротства)	<input type="checkbox"/> данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств: _____ _____
<p><i>Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.</i></p> <p><i>В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я предоставляю обновленную информацию в Банк не позднее 30 дней с момента изменения сведений.</i></p>	
<p>_____ / _____ / _____ Должность / подпись / Ф.И.О.</p>	
<p>« ____ » _____ 20 __ __ года</p>	
<p>М. П.</p>	

**Информационные сведения, устанавливаемые в целях идентификации
Клиента - нерезидента.**

- юридического лица - нерезидента,
 иностранной структуры без образования юридического лица

(ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнение всех граф, в случае отсутствия сведений в графе проставляется - «НЕТ»)

Часть 1

Полное фирменное наименование организации		
Сокращенное фирменное наименование организации		
Наименование на иностранном языке (полное и сокращенное при наличии)		
Организационно-правовая форма		
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 - для нерезидента	Идентификационный номер налогоплательщика присвоенный после 24.12.2010 – для нерезидента	Код иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его(их) аналоги
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица	Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента	Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица
Сведения о государственной регистрации (регистрирующий орган, дата, место регистрации)		
Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества		Зарегистрировано: _____ Оплачено: _____
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица		
Адрес местонахождения (юридический)		
Фактический адрес		<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом местонахождения; <input type="checkbox"/> Иной, указать: _____ _____
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица		
Сведения о присутствии или отсутствии по адресу местонахождения юридического лица, его постоянного действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:		<input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Отсутствует
Номера контрактных телефонов и факсов		
Адрес электронной почты		
Наличие лицензий (разрешений) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию		<input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Присутствует, заполните строки ниже: Вид _____ Номер _____ Дата выдачи _____

		Кем выдана _____ Срок действия _____ Перечень видов лицензируемой деятельности _____ _____ _____	
Основные виды деятельности (в т. ч. выполняемые работы, производимые товары)			
Сведения об обособленных подразделениях (если имеются)			
Наименование дочернего или зависимого общества	Местонахождение (город, страна)	Доля участия	Основные виды деятельности
Вид подразделения (филиал/представительство)		Местонахождение (страна, город)	
Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица			
Структура органов управления			
Персональный состав органов управления (ФИО, должность)			
Персональный состав Общего собрания акционеров (участников), владеющих более 1% акций (долей)	Наименование, ФИО	Доля	Местонахождение участника, пайщика (страна, город)

Часть 2

Единоличный исполнительный орган	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	Дата рождения	
	Должность	
	Дата вступления в должность	
	Место рождения	
	Гражданство (подданство)	
	Адрес места жительства (регистрации)	
	Адрес места пребывания	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).	
	ИНН (при наличии)	
	СНИЛС (при наличии)	
	Для иностранных граждан и лиц без гражданства: Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания) Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока	

	действия права пребывания (проживания)	
	Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	
Является ли единоличный исполнительный орган организации:	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> супругом или близким родственником публичного должностного лица <input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России <input type="checkbox"/> лицом замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц	
Сведения о Бенефициарных владельцах ⁹ :		
Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство (подданство)		
Адрес места жительства (регистрации)		
Адрес места пребывания		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).		
ИНН (при наличии)		
СНИЛС (при наличии)		
Для иностранных граждан и лиц без гражданства: Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания) Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))		
Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)		

⁹ **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом;

<p>Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу организации</p>	<p><input type="checkbox"/> физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода</p>
<p>Является ли бенефициарный владелец - физическое лицо</p>	<p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании</p> <p><input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом</p> <p><input type="checkbox"/> супругом или близким родственником публичного должностного лица</p> <p><input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России на основании федеральных законов</p> <p><input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц</p>
<p>Сведения о лицах, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (депозитом), в том числе с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания. <i>(Указать сведения обо всех лицах, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, о лицах уполномоченных устанавливать договорные отношения, о владельцах ключа ЭЦП)</i></p>	
<p>Фамилия, имя, отчество (при наличии)</p>	
<p>Дата рождения</p>	
<p>Место рождения</p>	
<p>Гражданство (подданство)</p>	
<p>Адрес места жительства (регистрации)</p>	
<p>Адрес места пребывания</p>	
<p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).</p>	
<p>ИНН (при наличии)</p>	
<p>СНИЛС (при наличии)</p>	
<p>Для иностранных граждан и лиц без гражданства: Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания) Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))</p>	

Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	
Является ли указанное физическое лицо:	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> супругом или близким родственником публичного должностного лица <input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России <input type="checkbox"/> лицом замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов <input type="checkbox"/> физическое лицо не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц
Сведения о Выгодоприобретателях ¹⁰	<input type="checkbox"/> выгодоприобретатель отсутствует <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель присутствует. Укажите наименование/ ФИО; ИНН, Местонахождение) _____ _____
Финансовое положение (предоставить указанные документы в Банк) Самооценка финансового положения: <input type="checkbox"/> Стабильно устойчивое (высокая платежеспособность, предприятие не зависит от кредиторов, рентабельно) <input type="checkbox"/> Условно стабильное (стадия развития, нормальная платежеспособность, эффективная производственная деятельность, средняя рентабельность) <input type="checkbox"/> Неустойчивое (убыточность деятельность, наличие задолженности по налогам, нарушение платежеспособности, привлечение заемных средств, низкая рентабельность) <input type="checkbox"/> Кризисное (предприятие неплатежеспособно и находится на грани кризиса, состояние банкротства)	<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> наличие фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах ¹¹ : <input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> наличие в отношении Вас на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации ¹² : <input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств: _____
Существует ли обязанность предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным)	<input type="checkbox"/> Нет; <input type="checkbox"/> Да, указать наименования таких государственных учреждений: _____

¹⁰ **Выгодоприобретатель** – это лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

¹¹ Необходимо предоставить подтверждающие документы

¹² Необходимо предоставить подтверждающие документы

государственным учреждениям.	
Сведения о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).	
Цели установления отношений с Банком	<input type="checkbox"/> наличие действующих отношений с Банком <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> прием и выдача наличных денежных средств <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт <input type="checkbox"/> депозиты <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Интернет-Клиент» <input type="checkbox"/> другие (укажите) _____
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения с комплексным обслуживанием; <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения с совершением разовых операций;
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	<input type="checkbox"/> доходы от хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> средства учредителей <input type="checkbox"/> займы <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
Деловая репутация (указать, какие документы предоставлены в Банк)	<input type="checkbox"/> имеются отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с клиентом деловые отношения <input type="checkbox"/> имеются отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента <input type="checkbox"/> сведения о репутации отсутствуют – для клиентов, со сроком регистрации менее трех месяцев.
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> иное, указать _____
Сведения о предполагаемых объемах операций в месяц с расчетного счета в Банке (максимальный месячный оборот по счету в рублях РФ):	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> 1 000 000 – 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 000 – 50 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 50 000 000
Сведения о предполагаемых объемах снятия <u>наличных</u> денежных средств в месяц с расчетного счета в Банке:	<input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 500 000 <input type="checkbox"/> 500 000 – 2 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 2 000 000 <input type="checkbox"/> нет
Количество исходящих платежей в месяц	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> 10 – 50

	<input type="checkbox"/> свыше 50		
Планируемые виды договоров (контрактов), расчеты по которым Ваша организация собирается осуществлять через Банк	<input type="checkbox"/> договоры купли-продажи товаров; <input type="checkbox"/> договоры об оказании услуг; <input type="checkbox"/> договоры займов; <input type="checkbox"/> договоры лизинга; <input type="checkbox"/> договоры факторинга; <input type="checkbox"/> договоры купли-продажи недвижимости; <input type="checkbox"/> договоры купли-продажи ценных бумаг; <input type="checkbox"/> договоры о выполнении работ; <input type="checkbox"/> договоры аренды зданий/сооружений/имущества <input type="checkbox"/> договоры страхования; <input type="checkbox"/> иное (указать) _____		
Укажите платежи, которые будут осуществляться со счета:	<input type="checkbox"/> оплата налогов; <input type="checkbox"/> оплата аренды; <input type="checkbox"/> оплата хозяйственных расходов; <input type="checkbox"/> оплата таможенных платежей; <input type="checkbox"/> выплата заработной платы; <input type="checkbox"/> оплата коммунальных платежей; <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами; <input type="checkbox"/> снятие наличных денежных средств со счета. <input type="checkbox"/> иное (указать) _____		
Основные партнеры (контрагенты), планируемые плательщики и получатели по операциям:			
Наименование	Место нахождения (страна, город)	Предполагаемые объемы операций	Характер операций
Наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которыми имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений			
Счета, открытые в других Российских Банках:	<input type="checkbox"/> счетов в других банках нет <input type="checkbox"/> открыты расчетные счета в (указать кредитные организации) _____ _____ _____		
Планирует ли организация заниматься внешнеэкономической деятельностью	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (необходимо заполнить сведения ниже): <input type="checkbox"/> Импорт товаров, работ, услуг (укажите наименование товаров/услуг): _____ _____ <input type="checkbox"/> Экспорт товаров, работ, услуг (укажите наименование товаров/услуг): _____ _____ _____		
Планирует ли организация осуществлять переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

и товарно-транспортные накладные будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан:		
Планирует ли организация осуществлять расчеты с контрагентами, осуществляющими деятельность на территории следующих стран: Иран, Ливия, Саудовская Аравия, Сирия, Пакистан, Афганистан, Судан, КНДР, Ирак:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p><i>Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.</i></p> <p><i>В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я предоставляю обновленную информацию в Банк не позднее 30 дней с момента изменения сведений.</i></p>		
<p style="text-align: center;">_____ / _____ / _____</p>		
<i>Должность</i>	<i>подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>
<p>« ____ » _____ 20 __ года</p>		
<p>М. П.</p>		

АНКЕТА КЛИЕНТА
(заполняется Клиентом)

Ввод данных

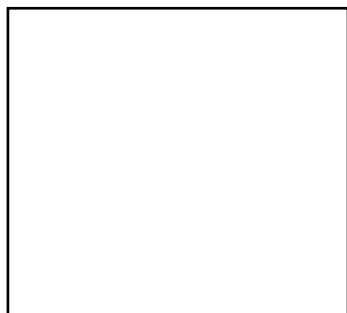
Изменение реквизитов*

Код Клиента

Полное наименование по Уставу: _____ Сокращенное наименование по Уставу: _____ Организационно-правовая форма: _____ Юрисдикция _____				
Номер и дата государственной регистрации: № _____ от «__» _____ г. (указывается ОГРН) Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: _____				
Номер и дата государственной регистрации: № _____ от «__» _____ г. (указывается Свидетельство о государственной регистрации, выданное до 01.07.2002.) Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: _____				
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) _____		КПП _____		
Код ОКПО: _____		Код ОКАТО: _____		Код ОКВЭД: _____
Юридическое лицо осуществляет следующие виды деятельности и/или имеет соответствующие лицензии:				
Вид деятельности	Номер	Дата выдачи	Орган, выдавший лицензию	Окончание срока действия
Адрес места нахождения в соответствии с Уставом : _____ Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места нахождения в соответствии с Уставом: <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Адрес фактического места нахождения (почтовый адрес, указание индекса обязательно): _____				
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, если такие сведения не содержатся в предоставленных документах: _____ Юридическое лицо подтверждает факт принятия мер, предусмотренных законодательством РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма: _____				
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ для перечисления денежных средств:				
	Банк (с указанием города)	БИК	Корреспондентский счет	Расчетный счет
1.				
Телефон: _____ (с указанием международного кода)		Факс: _____		
e-mail: _____		Кодовое слово для устных сообщений (от 5 до 10 символов): _____		
Уполномоченный представитель Клиента				
Ф.И.О.		№ и дата выдачи Доверенности	Срок окончания полномочий	Образец подписи

Достоверность информации подтверждаю

Дата заполнения Анкеты «__» _____ 20__ г.



Образец печати

Должность

Подпись **

Ф.И.О.

Принято Брокером: Дата «__» _____ 20__ г. Подпись, Ф.И.О. : _____ / _____

*Внесение изменений в сведения об официальных данных Клиента производится Брокером при предоставлении Клиентом подтверждающих документов
 **Подпись на Анкете используется в качестве образца подписи Клиента

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Ввод данных

Изменение реквизитов*

Код Клиента

Представитель Клиента является:		
<input type="checkbox"/> Доверенным лицом	<input type="checkbox"/> Попечителем Клиента	<input type="checkbox"/> Действует на основании акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
<input type="checkbox"/> Родителем Клиента	<input type="checkbox"/> Действует на основании закона	
<input type="checkbox"/> Усыновителем Клиента	<input type="checkbox"/> Действует на основании доверенности	
<input type="checkbox"/> Опекунуном Клиента	<input type="checkbox"/> Иное	
Фамилия: _____ Имя _____ Отчество _____		
Фамилия в латинской транскрипции: _____ Имя в латинской транскрипции _____ <small>(указывается как в заграничном паспорте)</small>		
Дата рождения: _____ Гражданство: _____		
Место рождения: _____		
Документ удостоверяющий личность: _____ Серия _____ Номер _____		
Дата выдачи: _____ Орган выдавший документ: _____ Код подразделения: _____		
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговым органом РФ) _____		
Физическое лицо осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя: <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Адрес места регистрации (указание индекса обязательно): _____		
Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места регистрации: <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Адрес фактического места нахождения (почтовый адрес, указание индекса обязательно): _____ <small>(заполняется в случае отличия от адреса места регистрации)</small>		
Сведения о документе, удостоверяющем полномочия Представителя Клиента:		
Наименование документа и Номер _____		
Дата выдачи и дата истечения срока полномочий _____		
Орган, выдавший документ: _____		

Достоверность информации подтверждаю

Дата заполнения Анкеты « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись Представителя Клиента**



Образец подписи

Подпись

Ф.И.О.

Принято Брокером: Дата « ____ » _____ 20 ____ г. Подпись, Ф.И.О. : _____ / _____

*Внесение изменений в сведения об официальных данных Клиента производится Брокером при предоставлении Клиентом подтверждающих документов

**Подпись на Анкете используется в качестве образца подписи Клиента

ИЗВЕЩЕНИЕ БАНКА

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 20__ г.

Настоящим «Санкт-Петербургский банк инвестиций» (АО) извещает Клиента:

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
--------------------------------------	--

Договор на брокерское обслуживание № Б - _____, дата «__» _____ 20__ г.,

что в соответствии с:

1. Регламентом предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг Санкт-Петербургским банком инвестиций (АО):

Клиент зарегистрирован на ПАО Московская биржа (в секции):

Фондовый рынок	<input type="checkbox"/>
Внебиржевой рынок - ОТС	<input type="checkbox"/>

Клиенту присвоен **Регистрационный номер (Код) №** _____;

открыт **Лицевой счет:**

3	0	6	0	1															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

в соответствии с:

2. Условиями осуществления депозитарной деятельности Санкт-Петербургского банка инвестиций(АО):

с Клиентом заключен Депозитарный договор № _____ от «__» _____ 2021 г.;

открыты счета и разделы счетов ДЕПО для учета ценных бумаг:

Основной раздел счета ДЕПО	<input type="checkbox"/>
Торговый раздел счета ДЕПО	<input type="checkbox"/>

Реквизиты для направления денежных средств в рублях РФ:

Получатель:	Юридическое лицо указывает: полное официальное наименование организации, ИНН. Физическое лицо указывает: Фамилию, Имя, Отчество	Наименование Банка получателя: Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)
к/с, р/сч	30101810100000000820 в Северо-Западном ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург	БИК: 044030820
л/с	30601 _____	
Основание платежа:	Перечисление средств по Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг от «__» _____ 20__ г. № Б - _____ (НДС не облагается).	

Место обслуживания:

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корпус 30, Лит. А

По всем вопросам, касающимся зачисления, движения и вывода денежных средств и ценных бумаг по Вашему счету, а также оформления операций по счету, Вы можете обращаться к специалисту:

_____, тел.(812) 611-15-40, e-mail: _____

Получено Клиентом: Дата «__» _____ 20__ г. Подпись, Ф.И.О. : _____ / _____

ТАРИФЫ

на оплату услуг брокера

1. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Стоимость обслуживания при совершении сделок с ценными бумагами на ПАО Московская биржа
(Рынок акций и паев, Рынок облигаций):

Тариф «Базовый»

Стоимость активов Клиента в предыдущем месяце	Комиссия Брокера % от оборота по сделкам за торговый день (без учета НКД)
менее 500 000 руб.	0,12 %
500 000 руб. и более	0,1 %

Тариф «Разовый»

Сумма сделки (без учета НКД)	Комиссия от суммы сделки
Любая сумма вне зависимости от стоимости активов.	0,1 %, но не менее 1 000 руб. за исполнение каждого поручения

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ

Наименование операции/услуги	Комиссия Брокера
Предоставление отчета брокера по результатам торгового дня	Плата не взимается
Предоставление плановых отчетов на бумажном носителе	Плата не взимается
Предоставление отчета брокера о текущем состоянии портфеля ценных бумаг <i>(по запросу Клиента)</i>	50 руб.
Повторная выдача отчета брокера по результатам торгового дня	100 руб. <i>(за каждый торговый день)</i>
Предоставление отчета брокера об операциях за произвольный период	500 руб. <i>(за каждый лист отчета)</i>
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» на бумажном носителе	9 руб. <i>за лист формата А4</i>

- 1) Приведенные комиссии брокера НДС не облагаются (в соответствии с п. п. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).
- 2) Ставки комиссионного вознаграждения Брокера за сделки с ценными бумагами приведены без учета комиссионных вознаграждений депозитариев и иных расходов, связанных с обслуживанием Клиента.
- 3) Клиент оплачивает комиссию депозитариев и возмещает суммы фактических расходов Брокера в безакцептном порядке.
- 4) В случае предоставления Клиенту услуг, не указанных в тарифе Клиента, оплата расходов Брокера тарифицируется по базовым ставкам комиссионного вознаграждения – тариф «Базовый».
- 5) Комиссионное вознаграждение за сделки с ценными бумагами, проведенные с помощью услуг стороннего брокера, взимается дополнительно к комиссии Брокера и удерживается со счета Клиента исходя из следующих тарифов:

Оборот по сделкам за торговый день (без учета НКД)	Комиссия стороннего брокера
менее 100 000 руб.	0,065 %
от 100 000 руб., но менее 1 000 000 руб.	0,045 %
от 1 000 000 руб., но менее 10 000 000 руб.	0,035 %
от 10 000 000 руб., но менее 100 000 000 руб.	0,025 %
от 100 000 000 руб.	0,020 %

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
от «___» _____ 20__ г.
на совершение Сделок с ценными бумагами.

Клиент: _____
Договор № _____ от «___» _____ 20__ г.
Код Клиента: _____

ТС - ПАО Московская Биржа: - фондовый рынок; - внебиржевой рынок.

Настоящим поручаю Банку совершить Сделку на следующих условиях:

Срок действия:

с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. включительно.

Вид Сделки (покупка/продажа)	Наименование Эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ.	Цена одной ЦБ, руб.	Кол-во ЦБ, штук	Стоимость, руб.

Дополнительные условия _____

Я подтверждаю вышеуказанные условия операции

Клиент:

подпись / Ф.И.О.

Поручение принято

Принял:

подпись / Ф.И.О.

М. П.

Дата приема: _____. ____ 20__

Время приема: ____: ____

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
от «__» _____ 20__ г.
на перевод (резервирование) ценных бумаг

Клиент: _____
Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.
Код Клиента: _____

порукает Санкт-Петербургскому банку инвестиций (АО) перевести ценные бумаги:

Данные о ЦБ:

Эмитент:	<input type="checkbox"/> Акция <input type="checkbox"/> - обыкновенная <input type="checkbox"/> - привилегированная	<input type="checkbox"/> Облигация
	Код ISIN:	№ гос. регистрации:
Количество ЦБ (шт.):	_____ (_____ шт.) <i>Цифрами и прописью</i>	

Списать:	Зачислить:
<input type="checkbox"/> - Торговый раздел	<input type="checkbox"/> - Торговый раздел
<input type="checkbox"/> - Внебиржевой рынок	<input type="checkbox"/> - Внебиржевой рынок
	<input type="checkbox"/> - Основной раздел

Я подтверждаю вышеуказанные условия операции

Клиент: _____

подпись / *Ф.И.О.*

Поручение принято

Принял: _____

подпись / *Ф.И.О.*

М. П.

Дата приема: _____ . _____ 20__

Время приема: _____ : _____

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
от «__» _____ 20__ г.
на перевод (резервирование) денежных средств
между биржевым и внебиржевым рынками

Клиент: _____
Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.
Код Клиента: _____

Списать с :	Зачислить на:
<input type="checkbox"/> - ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)	<input type="checkbox"/> - ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)
<input type="checkbox"/> - Внебиржевой рынок	<input type="checkbox"/> - Внебиржевой рынок

в сумме:

цифрами	прописью

Я подтверждаю вышеуказанные условия операции

Клиент:

_____/_____
подпись Ф.И.О.

Поручение принято

Принял:

_____/_____
подпись Ф.И.О.

М. П.

Дата приема: ____ . ____ 20__

Время приема: ____ : ____

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
от «___» _____ 20__ г.
на возврат денежных средств

Клиент: _____
Договор № _____ от «___» _____ 20__ г.
Код Клиента: _____

Прошу перечислить денежные средства, учитываемые на лицевом счете:

3	0	6	0	1															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

в сумме:

цифрами	прописью

по следующим реквизитам:

Получатель	
ИНН получателя	
Банк получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
БИК банка получателя	
Расчетный счет получателя	

**Я подтверждаю вышеуказанные условия
операции**

Клиент:

_____/_____
подпись Ф.И.О.

Поручение принято

Принял:

_____/_____
подпись Ф.И.О.

М. П.

Дата приема: _____ 20__

Время приема: _____:

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
от « ____ » _____ 20 ____ г.
на перевод денежных средств между счетами

Клиент: _____
Договор № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
Код Клиента: _____

Списать с:	Зачислить на:
<i>указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства. Например: - Лицевой счет; - специальный брокерский счет, открытый в Организации (у другого профучастника, через которого Организация совершает сделки в интересах клиентов); - счет, открытый в расчетной организации НКО АО НРД, в Банке «Национальный Клиринговый Центр» (АО), иных расчетных организациях</i>	<i>указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства. Например: - Лицевой счет; - специальный брокерский счет, открытый в Организации (у другого профучастника, через которого Организация совершает сделки в интересах клиентов); - счет, открытый в расчетной организации НКО АО НРД, в Банке «Национальный Клиринговый Центр» (АО), иных расчетных организациях</i>

в сумме:

--	--

цифрами

прописью

Я подтверждаю вышеуказанные условия операции

Поручение принято

Клиент:

Принял:

подпись / Ф.И.О.

подпись / Ф.И.О.

М. П.

Дата приема: _____ . _____ 20 ____

Время приема: _____ : _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город _____

« ____ » _____ 20__ г.

_____ (далее - Доверитель)

настоящей доверенностью уполномочивает гр. _____,
« ____ » _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выданный
_____ « ____ » _____ года, проживающий:

(далее - Представитель), осуществлять следующие действия от имени Доверителя:

1. Заключать, расторгать договоры об оказании брокерских услуг (договоры присоединения) с Санкт-Петербургским банком инвестиций (акционерное общество), подписывать и подавать в Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) от имени Доверителя Поручения на совершение сделок с ценными бумагами/резервирование ценных бумаг, заявления на отзыв денежных средств/резервирование денежных средств, подавать запросы, обращения, получать необходимые справки, отчеты по сделкам, извещения, коды (пароли), необходимые для обмена сообщениями и другие документы, вносить денежные средства на лицевые счета Доверителя и получать денежные средства с лицевых счетов Доверителя в Санкт-Петербургском банке инвестиций (АО), открытых в рамках договоров об оказании брокерских услуг (договоров присоединения).

2. Заключать, расторгать депозитарные договоры с Санкт-Петербургским банком инвестиций (акционерное общество), подписывать и подавать в Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) от имени Доверителя Поручения, необходимые для распоряжения счетом (счетами) депо Доверителя, подписывать, передавать и получать подтверждения, выписки по счетам депо Доверителя, счета на оплату услуг, счета - фактуры и иные документы, выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом (счетами) депо Доверителя в Санкт-Петербургском банке инвестиций (акционерное общество).

В связи с вышеуказанными полномочиями Представителю предоставляется право делать от имени Доверителя письменные и устные заявления, определять суммы, сроки и другие существенные условия сделок и операций по своему усмотрению, оплачивать услуги Санкт-Петербургского банка инвестиций (АО), а также совершать иные действия, необходимые для выполнения указанных поручений.

Доверенность передоверию не подлежит, выдана на срок _____.

Подпись

_____ : _____ удостоверяю.

Ф.И.О. уполномоченного представителя

Образец подписи уполномоченного представителя

Наименование клиента

_____ Должность лица, действующего без доверенности на основании Устава

_____ / _____ Подпись

_____ Ф.И.О.

М. П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА**
об оказании брокерских услуг

от «__» _____ 20__ г.

Клиент:

(наименование Клиента)

(Адрес местонахождения организации)

Договор № Б - _____ от «__» _____ 20__ г.

В лице _____,
(Должность, Ф.И.О.)

Действующего на основании _____

настоящим уведомляет Банк о своем намерении расторгнуть Договор об оказании брокерских услуг. Обязуется в срок, предусмотренный Регламентом погасить все обязательства перед Банком, вывести активы (остатки ценных бумаг и денежных средств).

_____/ _____ «__» _____ 20__ года
подпись Клиента Ф.И.О.
(Представителя Клиента)

Принято Брокером: дата «__» _____ 20__ г. Подпись, Ф.И.О. : _____ / _____

ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ
(зарегистрированного юридического лица в целях FATCA^{1,2})

I. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Полное наименование на русском языке _____

Полное наименование на иностранном языке _____

Место гос. Регистрации
(в соответствии с Уставом)

(индекс, страна, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира (офис))

Фактический
(в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)

(индекс, страна, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира (офис))

II. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Имеет ли юридическое лицо лицензию (или разрешение) на осуществление какого-либо из нижеуказанных видов деятельности:..... ДА НЕТ

При ответе «Да» на вопрос 1, укажите дополнительную информацию:

- 1.1. Виды лицензируемой деятельности (выберите один или несколько видов):

• деятельность кредитной организации	<input type="checkbox"/>
• депозитарная деятельность	<input type="checkbox"/>
• деятельность специализированного депозитария	<input type="checkbox"/>
• брокерская деятельность	<input type="checkbox"/>
• деятельность по управлению ценными бумагами	<input type="checkbox"/>
• деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	<input type="checkbox"/>
• деятельность негосударственного пенсионного фонда	<input type="checkbox"/>
• деятельность по страхованию жизни	<input type="checkbox"/>

- 1.2. Осуществляет ли юридическое лицо деятельность в соответствии с выданной ? ДА НЕТ

2. Является ли юридическое лицо финансовым институтом в целях FATCA? ³... ДА НЕТ

При ответе «Да» на вопрос 2, укажите вид финансового института:

• Банковская организация (Depository institution)	<input type="checkbox"/>
• Депозитарная организация (Custodial institution)	<input type="checkbox"/>
• Инвестиционная компания (Investment company)	<input type="checkbox"/>
• Страховая компания (Insurance company)	<input type="checkbox"/>
• Холдинговая компания (Holding company)	<input type="checkbox"/>
• Казначейский центр (Treasury center)	<input type="checkbox"/>

При ответе «Да» на вопрос 2, перейдите к разделу III.

При ответе «НЕТ» на вопрос 2, перейдите к разделу IV

III. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТОМ В ЦЕЛЯХ FATCA

Имеет ли юридическое лицо Глобальный идентификационный номер
(Global Intermediary Identification Number (GIIN)) в целях FATCA?..... ДА НЕТ

_____ (укажите номер GIIN)

*При ответе «НЕТ» на вопрос 1, ответы на вопросы 1.1.–1.4. заполнению не подлежат.
Перейдите к вопросу 1.5.*

При ответе «ДА» на вопрос 1, укажите дополнительную информацию:

1.1. Статус юридического лица для целей FATCA:

Участвующий финансовый институт без MC ⁴
(Participating FFI not covered by IGA)

Финансовый институт, представляющий информацию в соответствии с MC M1
(Reporting model 1 FFI)

Финансовый институт, представляющий информацию в соответствии с MC M2
(Reporting model 2 FFI)

Регистрируемый условно участвующий финансовый институт
(Registered deemed-compliant FFI)

Спонсируемый финансовый институт ⁵
(Sponsored FFI)

1.2. Наименование юридического лица на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:

1.3. Для спонсируемых финансовых институтов наименование юридического лица – спонсора на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:

1.4. Данные ответственного сотрудника и контактного лица по FATCA:

Фамилия, имя, отчество _____

Должность _____

Телефон, факс _____

Адрес эл.почты _____

1.5. При ответе «НЕТ» на вопрос 1, укажите из списка одну причину отсутствия GIIN у юридического лица:

• Не участвующий финансовый институт (Non-Participating FFI)	<input type="checkbox"/>
• Финансовый институт с ограниченным статусом ⁶ (Limited FFI)	<input type="checkbox"/>
• Юридическое лицо находится на стадии получения GIIN ⁷ (The legal entity is registered in IRS, GIIN will be provided soon)	<input type="checkbox"/>
• Юридическое лицо не представляет сведений в соответствии с MC (Non-reporting IGA FFI)	<input type="checkbox"/>
• Юридическое лицо является финансовым институтом — резидентом США (U.S. FI)	<input type="checkbox"/>
• Юридическое лицо освобождено от требований FATCA (Exempt beneficial owner that includes Foreign government, government of U.S. possession, or foreign central bank of issue)	<input type="checkbox"/>
• Юридическое лицо на 100% принадлежит лицам, освобожденным от требований FATCA (Entity wholly owned by exempt beneficial owners)	<input type="checkbox"/>
• Юридическое лицо является сертифицированным условно-участвующим финансовым институтом (Certified deemed-compliant FFI).	<input type="checkbox"/>
Уточните вид:	<input type="checkbox"/>
• Нерегистрирующийся локальный банк (Certified deemed-compliant nonregistering local bank)	<input type="checkbox"/>
• Финансовый институт с низкостойкими счетами (Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts)	<input type="checkbox"/>

• Спонсируемая, принадлежащая узкому кругу лиц, инвестиционная компания (Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle)	<input type="checkbox"/>
• Компания с ограниченным сроком существования, созданная в рамках долгового финансирования (Certified deemed-compliant limited life debt investment entity)	<input type="checkbox"/>
• Инвестиционный консультант и инвестиционный менеджер (Certified deemed-compliant investment advisor and investment manager)	<input type="checkbox"/>

При надлежащем заполнении настоящего раздела, перейдите к разделу VI.

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ/ОТСУТСТВИИ ПРИЗНАКОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К США У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТОМ В ЦЕЛЯХ FATCA

Является ли страной регистрации/учреждения юридического лица территория США? ДА НЕТ

При ответе «НЕТ» на вопрос 1, перейдите к разделу V.

При ответе «ДА» на вопрос 1, укажите дополнительную информацию ниже и затем перейдите к разделу VI:

1.1. Относится ли юридическое лицо к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США?

ДА _____
(укажите категорию)

НЕТ _____
(укажите EIN (при наличии))

V. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТОМ В ЦЕЛЯХ FATCA

Относится ли юридическое лицо к одному из нижеуказанных видов: ДА НЕТ

При ответе «ДА» на вопрос 1, укажите вид и затем перейдите к разделу VI.

• Центральный банк, государственное учреждение, государственное ведомство и государственное агентство, международная организация и организация, которая на 100% принадлежит указанным лицам	<input type="checkbox"/>
• Организация, акции которой обращаются на организованном рынке ценных бумаг и организация, которая на 100% принадлежит такой организации	<input type="checkbox"/>

2. Укажите, входит ли в состав контролирующих лиц (бенефициарных владельцев) юридического лица, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в организации, одно из нижеуказанных лиц:

• Физическое лицо, которое является налоговым резидентом США	<input type="checkbox"/>
• Юридическое лицо, которое зарегистрировано/учреждено в США и которое не относится к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США	<input type="checkbox"/>

При ответе «НЕТ» на вопрос 2, перейдите к разделу VI.

3. Укажите, составляют ли «пассивные доходы»⁸ более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода юридического лица за предшествующий год, и составляют ли активы, приносящие такой доход, более 50% по отдельности или в совокупности от средневзвешенной величины активов юридического лица (на конец квартала) ДА НЕТ

При ответе «Нет» на вопрос 3, перейдите к разделу VI

При ответе «Да» на вопрос 3, перейдите к вопросу 4.

4. Предоставляет ли юридическое лицо самостоятельно информацию о контролирующих лицах (бенефициарных владельцах) в Налоговую Службу США в качестве «Direct Reporting NFFE»?..... ДА НЕТ

_____ (укажите номер GIN)

При ответе «ДА» на вопрос 4, перейдите к разделу VI.

При ответе «НЕТ» на вопрос 4, перейдите к вопросу 5.

5. Предоставьте информацию о каждом контролирующем лице (бенефициарном владельце) юридического лица: SSN/ITIN/EIN: _____

Фамилия, имя, отчество в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США / наименование на английском языке: _____

Адрес места жительства/регистрации: _____

Укажите, если контролирующее лицо (бенефициарный владелец):

- Имеет одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства, за исключением гражданства США, Белоруссии, Казахстана, Армении?..... ДА НЕТ
- Имеет одновременно с гражданством РФ разрешение на постоянное пребывание в иностранном государстве (вид на жительство), за исключением США?..... ДА НЕТ
- Не имеет гражданства РФ.....

SSN/ITIN/EIN: _____

Фамилия, имя, отчество в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США / наименование на английском языке: _____

Адрес места жительства/регистрации: _____

Укажите, если контролирующее лицо (бенефициарный владелец):

- Имеет одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства за исключением гражданства США, Белоруссии, Казахстана, Армении? ДА НЕТ
- Имеет одновременно с гражданством РФ разрешение на постоянное пребывание в иностранном государстве (вид на жительство), за исключением США? ДА НЕТ
- Не имеет гражданства РФ.....

VI. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ

«Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю. Я осознаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о юридическом лице. В случае изменения вышеуказанных сведений, обязуюсь не позднее 10 рабочих дней предоставить в Банк актуальные сведения».

«Подтверждаю, что юридическое лицо полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством США к FATCA статусу, указанному в разделе 2 настоящей формы самосертификации. Подтверждаю, что Банк может руководствоваться данной формой самосертификации для принятия решения о классификации юридического лица в соответствии с FATCA и о необходимости направления отчетности и удержания налога в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США».

«Предоставляю Банку согласие на обработку, в том числе на передачу данных о юридическом лице в Налоговую службу США (и/или налоговым агентам) в объеме, необходимом для заполнения установленных Налоговой

службой США форм отчетности и удержания налога в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США. Подтверждаю, что получил от контролирующих лиц (бенефициарных владельцев) юридического лица согласие на обработку, в том числе на передачу данных о контролирующих лицах (бенефициарных владельцах) ООО ВТБ Капитал Брокер Налоговой службе США данных в объеме, необходимом для заполнения установленных Налоговой службой США форм отчетности».

Дата « ____ » _____ 20__ г

Лицо, заполнившее форму _____
(должность, Фамилия И.О.)
/ _____ /
Подпись

Сведения о документе, подтверждающем полномочия лица на подписание настоящей формы (если отличается от единоличного исполнительного органа):

Наименование _____

(Доверенность (№, кем и когда выдана, срок действия) или иной документ, подтверждающий полномочия)

М. П.

¹«FATCA» (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов», установленный Главой 4 Налогового Кодекса США и Инструкцией Казначейства США (U.S. Treasury Regulations) по исполнению требований Главы 4 Налогового Кодекса США, который обязывает все неамериканские финансовые институты идентифицировать клиентов и передавать информацию по их счетам в Налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS). В случае неисполнения требований FATCA со стороны ООО ВТБ Капитал Брокер или клиента ООО ВТБ Капитал Брокер, предусмотрено применение мер воздействия. В случае возникновения вопросов относительно действия FATCA и его применения, просим вас обратиться к веб-сайту Налоговой Службы США по адресу: www.irs.gov.

²Данная форма самосертификации предназначена для идентификации юридического лица для целей FATCA и составлена в соответствии с §1. 1471-3(c)(6)(v) Инструкции Казначейства США. ООО ВТБ Капитал Брокер оставляет за собой право запросить дополнительную информацию по форме W-9/W-8 BEN, утвержденной Налоговой службой США или по форме ООО ВТБ Капитал Брокер. В данной форме самосертификации необходимо ответить на все вопросы по порядку, если только в комментариях к вопросам прямо не указано иное.

³При наличии. Поле обязательное для заполнения иностранными организациями (нерезидентами РФ). Внимательно ознакомьтесь с описанием организаций, которые относятся к категории финансового института в целях FATCA в Приложении 1 к настоящей форме самосертификации. При наличии вопросов, связанных с классификацией вашей организации, пожалуйста, обратитесь в юридическую службу вашей организации.

⁴МС – межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA; M1 - модель 1, M2 - модель 2.

⁵Для спонсируемых финансовых институтов указывается GIIN спонсора.

⁶До 01.01.2016.

⁷Юридическое лицо зарегистрировано на портале Налоговой службы США, обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней со дня получения данной формы самосертификации.

⁸К пассивным доходам относятся:

- дивиденды;
- проценты;
- доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что полученные суммы зависят целиком или в части от доходности пула;
- рента и роялти (за исключением ренты и роялти, полученной в ходе активной операционной деятельности);
- аннуитеты;
- прибыль от продажи или обмена имущества, приносящего один из видов вышеуказанных доходов;
- прибыль от сделок с биржевыми товарами (включая фьючерсы, форварды и аналогичные сделки), за исключением сделок, которые являются хеджирующими, при условии, что сделки с такими товарами являются основной деятельностью организации;
- прибыль от операций с иностранной валютой (положительные или отрицательные курсовые разницы);
- контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например, деривативы (валютный СВОП, процентный СВОП, опционы и др.);
- выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная договором страхования;
- суммы, полученные страховой компанией за счет резервов на осуществление страховой деятельности и аннуитетов.

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ ОБ ИНОСТРАННОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – КЛИЕНТА/ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ¹**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации _____

ИНН / КИО _____

Страна регистрации _____

1.1. Является ли организация:

а) организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже;	<input type="checkbox"/> ДА
б) организацией, которая: ▪ прямо или косвенно контролируется ² организацией, указанной в варианте а) ▪ или сама контролирует организацию, указанную в варианте а);	<input type="checkbox"/> ДА
в) организацией, которая прямо или косвенно контролируется другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей организацию, указанную в варианте а);	<input type="checkbox"/> ДА
г) органом государственной власти РФ или иностранных государств, международной организацией, центральным банком иностранных государств;	<input type="checkbox"/> ДА
д) организацией финансового рынка ³ ; <i>Не применимо для организации финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве, не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информации, размещенный на сайте ФНС РФ: https://340fzreport.nalog.ru/, которая получает основной доход от операций инвестирования или торговли финансовыми активами и управляется иной организацией финансового рынка.</i>	<input type="checkbox"/> ДА
е) не является ни одной из указанных в вариантах а) – д).	<input type="checkbox"/> ДА

В случае выбора вариантов а)-д) перейдите к заполнению пункта 4.

В случае выбора варианта е) перейдите к заполнению подпункта 1.2.

1.2. Является ли организация налоговым резидентом иностранного государства ДА НЕТ

Если Вы ответили «ДА», заполните следующую информацию:

Наименование организации (латиницей), в соответствии с учредительными документами	
Адрес в стране регистрации, включая название страны и почтовый индекс (латиницей)	
Фактический адрес, если отличается от адреса в стране регистрации, включая название страны и почтовый индекс (латиницей)	
Страна налогового резидентства	
TIN (его аналог):	
Если TIN не предоставлен, то укажите причину:	<input type="checkbox"/> а страна не присваивает TIN <input type="checkbox"/> б владелец счета не может по иным причинам получить TIN или его аналог, поясните данные причины: _____

Перейдите к заполнению п. 2.

2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Является ли организация:

а) активной организацией (да, если организация соответствует хотя бы одному из нижеприведенных признаков); если Вы ответили «да», перейдите к заполнению п. 4	<input type="checkbox"/> ДА
▪ организацией, менее 50% доходов которой за предшествующий календарный год составляют доходы от пассивной деятельности ⁴ и менее 50 % активов которой (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) используются для извлечения доходов от пассивной деятельности;	<input type="checkbox"/> ДА
▪ организацией, которая исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале принадлежат одному или нескольким из перечисленных организаций;	<input type="checkbox"/> ДА
▪ организацией, созданной для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций. <i>Исключение: организации, созданные для целей владения или осуществления финансирования исключительно в инвестиционных целях;</i>	<input type="checkbox"/> ДА
▪ вновь созданным лицом: <i>не осуществляет деловую активность, не имеет истории операций, но при этом осуществляет инвестирование капитала в активы с намерением осуществлять предпринимательскую деятельность, не связанную с деятельностью организации финансового рынка, при условии, что с момента первоначальной регистрации в качестве хозяйствующего субъекта прошло не более 24 месяцев;</i>	<input type="checkbox"/> ДА
▪ организацией, не являющейся организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находящейся в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности;	<input type="checkbox"/> ДА
▪ некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов	<input type="checkbox"/> ДА
б) пассивной нефинансовой организацией (да, если соответствует хотя бы одному нижеприведенному критерию): 1) не является организацией финансового рынка и не соответствует ни одному из вышеприведенных признаков; 2) является организацией финансового рынка и (или) финансовым учреждением ⁵ , зарегистрированным в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на сайте ФНС РФ https://340fzreport.nalog.ru/ , в том числе, организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение (обособленное подразделение такой организации или учреждения), которые расположены в таком государстве (территории) или в отношении которых такое государство (территория) осуществляет банковский надзор и (или) регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, основной доход которых происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которые управляются иной организацией финансового рынка или финансовым учреждением ⁶	<input type="checkbox"/> ДА

Перейдите к заполнению пункта 3.

3. СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩЕМ ЛИЦЕ

Контролирующее лицо – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале организации) или имеет возможность контролировать действия организации

Укажите информацию обо всех контролирующих лицах⁷

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	

Перейдите к заполнению пункта 4.

4. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ

Выгодоприобретатель – лицо (структура без образования юридического лица), к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления

4.1. Имеет ли организация выгодоприобретателя, который является налоговым резидентом иностранного государства либо не имеет налогового резидентства ни в одном государстве? да нет

Если Вы ответили «нет», перейдите к заполнению пункта 5, если Вы ответили «ДА», перейдите к заполнению подпункта 4.2.

4.2. Является ли выгодоприобретатель юридическим лицом? да нет

Если Вы ответили «ДА», заполните отдельную форму самосертификации в отношении каждого выгодоприобретателя-юридического лица.

4.3. Является ли выгодоприобретатель физическим лицом или индивидуальным предпринимателем?

да нет

Если Вы ответили «ДА», заполните информацию по каждому такому выгодоприобретателю:

Фамилия Имя Отчество	
Фамилия Имя Отчество латиницей (если указано в документах, удостоверяющих личность)	
Дата рождения	
Место рождения	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Страна налогового резидентства	
TIN (его аналог):	
Если TIN не предоставлен, то укажите причину:	<input type="checkbox"/> а страна не присваивает TIN <input type="checkbox"/> b владелец счета не может по иным причинам получить TIN или его аналог, поясните: _____

4.4. Представьте ответы на следующие вопросы в случае, если выгодоприобретатель является налоговым резидентом государства/территории, имеющего (-ей) программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», перечисленные на сайте ОЭСР⁸, включая Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Кипр, Доминика, Гренада, Мальта, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшелы, Острова Тюрк и Кайкос, ОАЭ, Вануату.

1. Было ли налоговое резидентство приобретено в рамках программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»? да нет страна : _____

2. В каком государстве/территории выгодоприобретатель провел 90 и более дней в предшествующем календарном году? _____

3. В каком государстве/территории выгодоприобретатель уплачивал налог на свой личный доход и подавал налоговую декларацию? _____

4. В каком государстве/территории находится центр жизненных интересов выгодоприобретателя? _____

5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме является достоверной.

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений об организации в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в данной форме, организация предоставит обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____/_____
(подпись) / (расшифровка подписи)

М.П.

Сведения представляются на дату заполнения Формы самосертификации об иностранном налогообложении юридического лица-клиента/выгодоприобретателя.

² Доля участия составляет более 50% акций (долей).

³ Организация финансового рынка- кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества. Организационными финансового рынка также признаются иные организации или структуры без образования юридического лица, которые в рамках своей деятельности принимают от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.

Подробный перечень организаций, которые следует относить к ОФР, на сайте ФНС: https://340fzreport.nalog.ru/html/sites/www.340fzreport.nalog.ru/doc/splist_25082020.pdf

⁴ Следующие доходы признаются доходами от пассивной деятельности:

- 1) дивиденды;
- 2) процентный доход (или иной аналогичный доход);
- 3) доход от сдачи в аренду или субаренду имущества;
- 4) доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;
- 5) периодические страховые выплаты;
- 6) превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);
- 7) превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);
- 8) доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни;
- 9) иные доходы, аналогичные доходам, указанным в вариантах 1)-8)

⁵ Финансовое учреждение - организация, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), осуществляющая операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, являющаяся таковой согласно определению, закрепленному рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). При этом финансовое учреждение не является организацией финансового рынка или организацией финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве (территории). Финансовое учреждение в соответствии с ФАТФ - любое физическое или юридическое лицо, которое в качестве деятельности осуществляет одно или более из перечисленных далее видов деятельности или операций для клиента или от имени клиента: принятие депозитов и иных возвратных средств от населения; кредитование; финансовый лизинг; услуги перевода денег или ценностей; выпуск и управление платежными средствами (например, кредитные и дебетовые карточки, чеки, дорожные чеки, платежные поручения и банковские переводные векселя, электронные деньги); финансовые гарантии и обязательства; операции с: а) инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные ценные бумаги т.д.); б) обменом иностранной валюты; в) инструментами, привязанными к обменному курсу, процентным ставкам и индексам; г) переводными ценными бумагами; д) биржевой торговлей по срочным товарным сделкам; участие в выпусках ценных бумаг и предоставление финансовых услуг, относящихся к таким выпускам; управление индивидуальными и коллективными портфелями; хранение и распоряжение наличными денежными средствами или ликвидными ценными бумагами от имени других лиц; иное инвестирование, распоряжение или управление активами, или денежными средствами от имени других лиц; страхование ценных бумаг и размещение полисов страхования жизни и иных страховых документов, связанных с инвестициями); обмен денежных средств и наличных.

⁶ Организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение управляется иной организацией финансового рынка или финансовым учреждением, если одна или несколько организаций финансового рынка или финансовых учреждений в ходе своей деятельности осуществляют прямо или косвенно от лица управляемой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения:

а) операции, связанные одновременно или по отдельности с:

-торговлей высоколиквидными финансовыми инструментами (в том числе чеками, векселями, депозитными сертификатами, производными финансовыми инструментами), осуществлением операций на валютном рынке (рынке форекс), торговлей биржевыми инструментами, а также инструментами, связанными с процентными ставками и индексами, оборачиваемыми ценными бумагами, или торговлей фьючерсами на сырьевые товары;

-управлением индивидуальными и коллективными инвестиционными портфелями;

-иным инвестированием, администрированием или управлением финансовыми активами или денежными средствами от лица иной организации финансового рынка и (или) финансового учреждения;

б) инвестирование или торговлю финансовыми активами (самостоятельно или через посредников) от имени управляемой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения, а также вправе полностью или частично распоряжаться активами такой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения.

⁷ Заполните на каждого из указанных контролирующих лиц Форму самосертификации об иностранном налогообложении контролирующего лица.

⁸ <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/>

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ ОБ ИНОСТРАННОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА¹**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование организации _____
ИНН / КИО _____
Страна регистрации _____

Наименование организации (латиницей), в соответствии с учредительными документами	
Адрес, включая название страны и почтовый индекс (латиницей)	
Фактический адрес, если отличается от адреса, включая название страны и почтовый индекс (латиницей)	

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ (в случае контролирующего лица выгодоприобретателя):

Наименование организации _____
ИНН / КИО _____
Страна регистрации _____

Наименование организации (латиницей), в соответствии с учредительными документами	
Адрес, включая название страны и почтовый индекс (латиницей)	
Фактический адрес, если отличается от адреса, включая название страны и почтовый индекс (латиницей)	

3. СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩЕМ ЛИЦЕ

Контролирующее лицо – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале организации) или имеет возможность контролировать действия организации

3.1. Имеет ли организация контролирующее лицо, которое является налоговым резидентом иностранного государства либо не имеет налогового резидентства ни в одном государстве? да нет

3.2. Если Вы ответили «ДА», укажите информацию обо всех таких лицах:

Фамилия Имя Отчество	
Фамилия Имя Отчество латиницей (если указано в документах, удостоверяющих личность)	
Дата рождения	
Место рождения	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Страна налогового резидентства	
TIN (его аналог):	
Если TIN не предоставлен, то укажите причину:	<input type="checkbox"/> a страна не присваивает TIN <input type="checkbox"/> b владелец счета не может по иным причинам получить TIN или его аналог, поясните: _____ _____

3.3. Представьте ответы на следующие вопросы в случае, если контролирующее лицо является налоговым резидентом государства/территории, имеющего (-ей) программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», перечисленные на сайте ОЭСР, включая Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Кипр, Доминика, Гренада, Мальта, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшелы, Острова Тюрк и Кайкос, ОАЭ, Вануату.

1. Было ли налоговое резидентство приобретено в рамках программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»? да нет страна: _____

2. В каком государстве/территории контролирующее лицо провело 90 и более дней в предшествующем календарном году?

3. В каком государстве/территории контролирующее лицо уплачивало налог на свой личный доход и подавало налоговую декларацию?

4. В каком государстве/территории находится центр жизненных интересов контролирующего лица?

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений об организации в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в данной форме, организация предоставит обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____/_____/_____
(подпись) / (расшифровка подписи)

М.П.