

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «ФИАНИТ»
№2020/0313-1 от 13.03.2020г.
Вступает в силу с 29.03.2020г.

РЕГЛАМЕНТ
оказания брокерских услуг
ООО «ИК «ФИАНИТ»

г. Москва
2020 г.

Оглавление

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИАНИТ».....	6
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
2. УСЛУГИ БРОКЕРА	9
3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ	11
4. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	13
5. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ	17
6. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ	18
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ	21
8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ БРОКЕРА	22
9. СОВЕРШЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНЫХ И НЕПОКРЫТЫХ СДЕЛОК.....	23
10. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	23
11. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА	24
12. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	25
13. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	25
14. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК	26
15. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ	28
16. ОТЧЕТЫ БРОКЕРА	29
17. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	31
18. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И РАСХОДЫ	32
19. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	33
20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	33
21. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)	34
22. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	34
23. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ) КЛИЕНТОВ	35
24. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ.	37
25. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	37
26. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ	39

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Регламенте применяются следующие термины и определения:

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов организатора торговли (ПАО Московская Биржа), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организатора торгов, содержащиеся в базах данных организатора торгов правом на использование которых организатор торгов обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными организатором торговли.

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИАНИТ», ООО «ИК «ФИАНИТ».

Брокерский договор - договор на брокерское обслуживание заключенный между Клиентом и ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Брокер), которое осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление брокерской деятельности №045-13943-100000;
- на осуществление дилерской деятельности №045-13944-010000;
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-13945-001000;
- на осуществление депозитарной деятельности №045-13946-000100.

Настоящий договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении договора без объяснения причин такого отказа. Настоящий договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Брокером. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к договору не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном договором.

Заключение договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к договору (акцепта договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех Приложений к нему, в том числе Регламента обслуживания клиентов ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – «Регламент»). Для присоединения к договору (акцепта договора) Клиент предоставляет Брокеру подписанное Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (далее – Заявление), условия которого определены ООО «ИК «ФИАНИТ», а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента. Заявление должно быть подписано собственноручной подписью Клиента/представителя Клиента, и предоставлено Брокеру в бумажной форме (или его представителю).

Валюта – иностранная валюта и/или рубли РФ.

Вознаграждение – сумма денежных средств, оплачиваемая Клиентом Брокеру за оказываемые Брокером услуги.

Выгодоприобретатель - 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.

Депозитарий - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной регулирующим органом.

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором о брокерском обслуживании).

Жалоба – просьба получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Брокером.

Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (Заявление об акцепте Регламента) – неотъемлемая часть Брокерского договора, являющегося договором присоединения, заключаемого между Клиентом и Брокером в соответствии со статьей 428 ГК РФ путем подачи и принятия указанного заявления. Заявление об акцепте Регламента может оформляться в виде отдельного документа или быть включено в текст других документов (заявлений и т. д.), подписываемых Клиентом. Форма и содержание Заявления об акцепте Регламента определяются Брокером, и доводится до лиц – потенциальных Клиентов в месте оказания брокерских услуг.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет

указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ.

Информационно – торговая система «QUIK» - программное обеспечение, предоставляемое Клиенту для целей участия в биржевых торгах через Интернет (интернет-трейдинг).

Информация о знаниях клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевает:

- (а) для Клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей - информацию о наличии у Клиента соответствующих знаний, полученных в процессе обучения или в результате практического опыта;
- (б) для Клиентов - юридических лиц - информацию о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента.

Информация об опыте клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевает информацию о видах, объеме и периодичности операций Клиента с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг. Для определения опыта Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами Брокер может использовать имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Клиента.

Использование денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в интересах Брокера – зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет Брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов.

Квалифицированный инвестор - Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. либо признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ и Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «ИК «ФИАНИТ».

Клиент – любое физическое или юридическое лицо (иностранная структура без образования юридического лица), присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном в Разделе 1 настоящего Регламента.

Клиентский счет (Счет Клиента, Портфель клиента) - специальный счет, открываемый Брокером Клиенту для ведения учета активов Клиента в виде денежных средств и ценных бумаг, передаваемых Клиентом Брокеру в рамках Брокерского договора, а также для учета операций, совершенных Брокером за счет и в интересах Клиента. Клиентский счет открывается и ведется Брокером в соответствии с настоящим Регламентом и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса РФ. Клиенту в рамках Брокерского договора может быть открыто несколько Клиентских счетов (Портфелей), сгруппированных по месту совершения сделок и/или месту расчетов и/или другим признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Портфеля, не могут одновременно входить в состав другого Портфеля Клиента. Порядок группировки активов Клиента по Портфелям Клиента определяется Брокером самостоятельно.

Клиринг - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств.

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

Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже иностранной валюты.

Место обслуживания получателей финансовых услуг – место, предназначенное для заключения Брокерских договоров, оказания финансовых услуг, приёма документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис Брокера, и (или) сайт Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), личный кабинет Клиента на таком сайте, мобильное приложение Брокера.

Обращение – направленная Получателем финансовых услуг Брокеру просьба, предложение или заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента (владельца счета депо), отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо) депонента в рамках полномочий, предоставленных оператору депонентом.

Организаторы торгов – биржи и торговые системы, оказывающие услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании соответствующей лицензии.

Организованные торги - торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров РЕПО и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Отчет – документ, составляемый Брокером, включающий в себя полные сведения о виде и стоимости оказанных услуг, сделках и операциях, совершенных за счет Клиента, открытых позициях, движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

Получатель финансовых услуг – Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Брокерский договор.

Поручение – указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с Брокерским договором.

Производная информация – цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации, отличающиеся от значений исходной Биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчета Производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной Биржевой информации.

Расчетная организация - небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по денежным средствам по результатам клиринга.

Регламент – Регламент оказания брокерских услуг ООО «ИК «ФИАНИТ», со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему.

Сделка РЕПО – сделка, по которой одна сторона (изначальный продавец) обязуется в срок, установленный этим договором передать в собственность другой стороне (изначальному покупателю) ценные бумаги, а изначальный покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО) и по которому изначальный покупатель обязуется в срок, установленный договором РЕПО, передать ценные бумаги в собственность изначального продавца, а изначальный продавец обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки РЕПО).

Сделка с полным покрытием – сделка купли-продажи ценных бумаг или сделка с производными финансовыми инструментами, для исполнения которой на Клиентском счете осуществлено предварительное депонирование ценных бумаг и денежных средств, в количестве и в объеме, достаточном для расчетов по сделке, с учетом всех ранее заключенных сделок.

Сделки T+N – сделки покупки/продажи ценных бумаг, осуществляемые в Режиме T+N, исполнение обязательств по которым осуществляется в день T+N, где T – дата заключения сделки.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет, открываемый в кредитной организации для учета на нем денежных средств, принадлежащих Клиентам.

Стороны – Брокер и Клиент, заключившие Брокерский договор.

Субброкер – Клиент-профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах и по поручению клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

Уполномоченное лицо – означает:

- применительно к Брокеру - любой работник Брокера, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Брокера по настоящему Регламенту и Брокерскому договору, а также лицо, которому Брокером специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности, заключенного с таким лицом договора или иным способом, соответствующим действующему законодательству РФ;

- применительно к Клиенту - любое лицо, наделенное Клиентом полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Клиента по настоящему Регламенту и Брокерскому договору, в течение срока, ограниченного доверенностью или иным юридически значимым документом, а также соответствующим поручением или распоряжением Клиента.

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов – ценные бумаги, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе, нормативными правовыми

актами регулирующего органа, могут совершаться (заключаться) исключительно Квалифицированными инвесторами или за счет Квалифицированных инвесторов.

Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в РФ. Значение терминов, используемых в Приложениях и дополнениях к настоящему Регламенту, которые не были определены выше, может быть определено в таких приложениях и дополнениях.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИАНИТ»

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИАНИТ»;

Сокращенное наименование – ООО «ИК «ФИАНИТ»;

ОГРН 5137746217219;

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (без ограничения срока действия):

1) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13943-100000, выдана Банком России 24.07.2015;

2) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-13944-010000, выдана Банком России 24.07.2015;

3) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13946-000100, выдана Банком России 24.07.2015;

4) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13945-001000, выдана Банком России 24.07.2015.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Статус Регламента.

1.1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг ООО «ИК «ФИАНИТ» (Брокерский договор, договор присоединения, согласно ст. 428 ГК РФ), далее по тексту - Регламент, определяет условия, на которых ООО «ИК «ФИАНИТ», далее по тексту – Брокер, оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иные сопутствующие услуги.

1.1.2. Условия Регламента могут быть приняты заинтересованным лицом не иначе как путем присоединения к предложенному договору присоединения в целом. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.1.3. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с Регламентом, включая Приложения к нему, на сайте Брокера: www.fianit-ic.ru, а также в офисе Брокера.

1.2. Присоединение к Регламенту.

1.2.1. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру совершать от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, валютой, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в Регламенте.

1.2.2. Лица, намеренные присоединиться к настоящему Регламенту, должны предоставить Брокеру:

- Заявление об акцепте Регламента, по форме, установленной в Приложении № 1.1, 1.2 или 1.3 к настоящему Регламенту;

- Опросный лист Клиента по соответствующей форме, установленной в Приложениях № 2.1-2.12 к настоящему Регламенту;

- пакет документов, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к настоящему Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении об акцепте Регламента и Опросном листе Клиента.

- при наличии у Клиента уполномоченного представителя (единоличного исполнительного органа, представителя, действующего по доверенности, на основании иного документа – основания полномочий)/бенефициарного владельца Клиент обязан предоставить Брокеру:

- заполненный Опросный лист на каждого уполномоченного представителя/бенефициарного владельца по форме, установленной в Приложении № 2.6 или 2.7 к Регламенту;
- пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Опросном листе уполномоченного представителя/бенефициарного владельца;

- при наличии у Клиента выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), Клиент обязан предоставить Брокеру:

- заполненный Опросный лист на каждого выгодоприобретателя по форме, установленной в Приложении № 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, или 2.12 к Регламенту,
- пакет документов на каждого выгодоприобретателя в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Опросном листе выгодоприобретателя.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Брокерского договора между Клиентом и Брокером, Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненный Опросный лист выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Брокер вправе не идентифицировать выгодоприобретателя, если Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона, и выгодоприобретатель является клиентом такого Клиента.

Для рассмотрения возможности Присоединение к Регламенту юридические/физические лица предоставляют Брокеру подписанное Заявление об акцепте Регламента брокерских услуг (далее - Заявление), оформленное в соответствии с Приложениями № 1.1,1.2,1.3 к Регламенту. В Заявлении Клиент самостоятельно определяет: возможность использования обособленного специального брокерского счета, информационно-торговой системы для подачи поручений Брокеру. После получения Брокером указанного Заявления, а также полного комплекта документов, предусмотренных п.1.2.2 Регламента, Брокер изучает полученные документы и принимает решение о возможности заключения Брокерского договора с данным лицом в течение 3-х (Трех) рабочих дней с даты предоставления полного и надлежащим образом оформленного комплекта документов.

1.2.3. Брокер вправе отказать в принятии Заявления и заключении Брокерского договора по причине не предоставления/не соответствия представленных заинтересованным лицом документов требованиям, предъявляемым Брокером, а также по своему усмотрению без объяснения причин. В случаях представления Получателем финансовых услуг неполного комплекта документов, Брокер доводит данную информацию до заинтересованных лиц, с целью получения недостающих документов. Брокер принимает решение о возможности заключения Брокерского договора с Получателем финансовых услуг после предоставления полного комплекта документов.

1.2.4. Лицом ответственным за прием документов и непосредственное взаимодействие с Получателями финансовых услуг/Клиентами, является лицо, ответственное за осуществление брокерской деятельности или иное лицо(а), уполномоченное(ые) Брокером.

1.2.5. Лица, указанные в п. 1.2.4., обеспечивают фиксацию приема (регистрацию) документов и уведомление Получателя финансовых услуг в случае представления неполного комплекта документов. В случае отказа в приеме документов, Брокер предоставляет Получателю финансовых услуг мотивированный отказ, способом предусмотренным настоящим Регламентом, с указанием причин отказа (предоставленный комплект документов не соответствует перечню документов, необходимому для заключения договора, документы оформлены ненадлежащим образом).

1.2.6. До заключения Брокерского договора Клиент обязан ознакомиться (в офисе Брокера либо на интернет сайте Брокера: www.fianit-ic.ru) с условиями Регламента и приложениями к нему, в том числе:

- с Уведомлением об использовании специального брокерского счета (Приложение № 4 к Регламенту);
- с Декларацией о рисках (Декларацией об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, сделок и операций с производными финансовыми инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам и т.д.) (Приложение № 5 к Регламенту);
- с мерами ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации (п.1.3.4 Регламента);
- с Рекомендациями клиентам ООО «ИК «ФИАНИТ» по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия незаконным финансовым операциям (Приложение № 18 к Регламенту).

1.2.7. До заключения Брокерского договора Брокер предоставляет лицу, намеренному заключить такой договор, Декларацию о рисках. Декларация о рисках предоставляется на бумажном носителе. Обязанность Брокера по предоставлению Декларации о рисках не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу закона или признанных квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), а также иностранные финансовые организации.

1.2.8. Брокер обязан запросить у Клиента, принимаемого на обслуживание, сведения о его знаниях и опыте в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами по форме Приложения № 16.1 или 16.2 к Регламенту.

Настоящая обязанность Брокера не распространяется на отношения Брокера с Клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми организациями или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает услуги.

Брокер не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для определения его знаний и опыта в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами или к отказу от предоставления соответствующей информации.

Клиент вправе отказать Брокеру в предоставлении данной информации.

1.2.9. Лицо считается присоединившимся к условиям Регламента, после подписания Заявления Клиентом и регистрации Заявления Брокером.

1.2.10. После регистрации Брокером Заявления, Клиенту направляется Извещение о заключении Брокерского договора по форме Приложения № 14 к Регламенту. Извещение направляется в электронном виде, с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе.

1.2.11. Клиент вправе по согласованию с Брокером внести изменения в условия присоединения к Регламенту, определенные им самостоятельно в Заявлении. Изменение условий присоединения к Регламенту производится путем направления Брокеру Заявления на внесение изменений в условия Брокерского договора (далее - Заявление на внесение изменений).

1.2.12. Условия Брокерского договора будут считаться измененными с момента регистрации Брокером Заявления на внесение изменений. Регистрация Заявления на внесение изменений производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении на внесение изменений.

1.2.13. Заявлением на внесение изменений по согласованию сторон могут быть определены условия обслуживания Клиента, отличные от стандартных условий, определенных в Регламенте.

1.3. Предоставление Биржевой информации.

1.3.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов Организаторов торгов, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой организатором торгов, с которыми Клиент обязан ознакомиться по сайте соответствующего организатора торгов.

1.3.2. Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок).

1.3.3. Доступ к Биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором Клиент зарегистрирован.

1.3.4. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в

торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:

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

1.3.5. Брокер принимает все возможные меры по обеспечению возможности заключения Брокерского договора Получателями финансовых услуг с ограниченными возможностями с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая их допуск в место обслуживания Получателей финансовых услуг.

1.3.6. Предоставление информации, связанной с оказанием финансовой услуги.

1.3.6.1. Запрос на предоставление информации Получатель финансовых услуг направляет в свободной форме способами, предусмотренными настоящим Регламентом. Брокер предоставляет по запросу Получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, 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 Получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в пунктах 1.3.6.2. -1.3.6.4.

1.3.6.2. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги должна быть предоставлена в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

1.3.6.3. Заверенная копия Брокерского договора, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Брокерском договоре, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Брокерского договора, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению такого Получателя финансовых услуг, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 (Пяти) лет со дня прекращения Брокерского договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

1.3.6.4. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не превышает затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Брокера.

2. УСЛУГИ БРОКЕРА

2.1. В соответствии с Регламентом Брокер как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, вправе оказывать Клиенту за вознаграждение следующие услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом:

- совершать в интересах Клиента торговые и неторговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом, как на биржевом, так и на внебиржевом рынках;
- открывать по поручению Клиента счета депо в депозитариях/держателях реестра, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента;
- урегулировать сделки с ценными бумагами, заключенные Брокером за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершать в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Регламентом и/или Правилами организатора торгов обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;
- оказывать Клиенту информационные услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывать Клиенту иные сопутствующие услуги.

2.2. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать:

- в качестве комиссионера, т.е. действовать от своего имени и за счет Клиента;
- в качестве поверенного, т.е. действовать от имени и за счет Клиента.

2.3. Брокер заключает в интересах Клиента сделки с российскими ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами (как квалифицированными, так и не квалифицированными в качестве ценных бумаг).

2.4. Брокер по поручению Клиента за вознаграждение:

- заключает от своего имени, и за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами на российском организованном рынке (ПАО Московская биржа), а также неорганизованном рынке;

- заключает от своего имени, но за счет Клиента конверсионные сделки на валютном рынке ПАО Московская биржа, а также на неорганизованном рынке (через обслуживающий банк).

2.5. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер за исключением случаев, когда исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, доверенности Клиента, выданной по форме, установленной в Приложении № 6.3 или 6.4 к Регламенту, требований действующего законодательства РФ, а также Правил организатора торгов, Брокер обязан действовать в качестве поверенного.

2.6. В ходе исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента Брокер может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия как за свои собственные, если только Брокер не действует в качестве поверенного и кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к настоящему Регламенту.

2.7. Если иное не предусмотрено в настоящем Регламенте, Клиент вправе направлять Брокеру поручения на сделки, действуя при этом от своего собственного имени и за свой счет, и/или в случае наличия у Клиента соответствующих лицензий, от своего собственного имени, но за счет третьих лиц, с которыми Клиент заключил брокерские договоры (договоры по управлению ценными бумагами).

2.8. В Рамках настоящего Регламента Брокер вправе:

- заключать сделки между Клиентами, действуя от имени и за счет Клиентов, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями;

- заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиентов:

- обязательства, возникшие из договора, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если эти обязательства исполняются за счет разных клиентов участника торгов;
- обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Брокер не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

2.9. Совершение сделок по приобретению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется Брокером только по поручению, за счет и в интересах Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в случае если совершение такой сделки допустимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.10. Брокер вправе отказать Клиенту, являющемуся квалифицированным инвестором, в приеме и исполнении Поручения на совершение сделки по приобретению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе, если в результате исполнения такого Поручения не будут нарушены требования настоящего Регламента и законодательства РФ.

2.11. В случае если Клиент намерен подать Брокеру Поручение на совершение сделки по приобретению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Клиент должен предварительно предоставить Брокеру копию документа, подтверждающего статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или быть признанным Брокером в соответствии с внутренним документом Брокера квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг,

предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.12. В случае отчуждения Брокером в интересах Клиента ценных бумаг, ограниченных в обороте, Брокер совершает указанную сделку в интересах Клиента, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, - иностранное юридическое или физическое лицо.

2.13. Брокер принимает все разумные меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях в соответствии с Политикой совершения ООО «ИК «ФИАНИТ» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях.

2.14. В случае если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции с комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, а также внебиржевыми финансовыми инструментами знаниям и опыту Клиента, подавшего Поручение на сделку, Брокер сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить Клиенту.

В случае непредоставления Клиентом, подавшим Поручение на сделку, Брокеру информации о знаниях и опыте, Брокер сообщает Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.

Указанные сообщения направляются Клиенту по адресу электронной почты, указанному в Опросном листе клиента, или через Личный кабинет Клиента на сайте Брокера (при наличии данного сервиса у Брокера).

В случае если Клиент после получения им сообщения, предусмотренного настоящим пунктом Регламента, дает повторное Поручение на сделку или подтверждает ранее поданное, Брокер исполняет Поручение либо вправе отказать в его исполнении.

2.15. Для реализации Брокером своих обязательств перед Клиентом по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру необходимые полномочия посредством выдачи доверенностей, (Приложение №6.3, 6.4). Брокер обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

2.16. В случае непредоставления Клиентом доверенностей, предусмотренных п.2.15 настоящего Регламента, либо предоставления доверенностей, не содержащих всех полномочий, необходимых Брокеру для оказания услуг Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, либо отзыва доверенностей Клиентом, либо окончания срока действия доверенностей, Брокер вправе приостановить исполнение поручений Клиента на совершение торговых и неторговых операций, которые не могут быть совершены Брокером в отсутствие соответствующих доверенностей. Брокер возобновляет приостановленные в соответствии с настоящим пунктом торговые и неторговые операции Клиента в случае предоставления Клиентом по месту нахождения Брокера оригиналов доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

2.17. Особенности обслуживания клиентов – квалифицированных инвесторов определены в разделе 17 Регламента.

2.18. Брокер осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно.

2.19. Брокер не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.

2.20. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

2.21. В случае привлечения Брокером третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет Брокера, в целях заключения с Получателем финансовых услуг Брокерского договора Брокер обеспечивает соблюдение такими третьими лицами требований действующего законодательства Российской Федерации в части осуществления брокерской деятельности.

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

3.1. Открытие Клиентского счета, регистрация Клиента у организатора торгов и открытие счетов депо в депозитариях и у держателей реестров.

3.1.1. Брокер в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Договора:

- присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, который будет использоваться для идентификации Клиента при приеме Поручений Клиента, а также для идентификации во

внутреннем учете Брокера;

- открывает Клиенту в своей системе внутреннего учета счет (счета) Клиента (Клиентский счет (Клиентские счета)), на котором ведется обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента.

3.1.2. Одновременно с открытием Клиентского счета Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента у организатора торгов, через которого Клиент намерен в соответствии с Заявлением осуществлять операции с ценными бумагами, валютой и другими финансовыми активами, если это требуется действующим законодательством РФ либо внутренними правилами организатора торгов.

3.1.3. Сроки регистрации Клиента у организатора торгов определяются внутренними правилами соответствующего организатора торгов, а также правилами брокера, через которого Брокер намерен заключать сделки в интересах Клиента (в случае заключения сделок через вышестоящего брокера). Соблюдение организатором торгов/вышестоящим брокером указанных сроков регистрации Клиента Брокером не гарантируется.

3.1.4. Для обеспечения выполнения поручений на сделки, Клиент открывает счет депо в депозитарии Брокера.

Субброкер, у которого отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, вправе подавать поручения на сделки, действуя при этом от своего имени, но за счет и по поручению третьих лиц (клиентов Субброкера), только в случае открытия такими третьими лицами счетов депо в депозитарии Брокера.

3.1.5. Клиент назначает оператором счета депо Брокера. Клиент вправе назначить попечителем счета депо Брокера в сторонних депозитариях.

Субброкер, у которого отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, до подачи поручения на сделки через организатора торгов обязуется обеспечить выдачу клиентами Субброкера и передачу Брокеру поручений о назначении Брокера оператором счетов депо клиентов Субброкера в депозитарии Брокера (трехстороннего договора о попечителе счета депо депонента, доверенностей, соглашений и поручений о назначении Брокера попечителем счетов депо клиентов Субброкера в ином депозитарии по формам, утвержденным соответствующим депозитарием).

3.1.6. Депозитарные операции по счету депо Клиента в депозитарии Брокера (ином депозитарии), оператором которого является Брокер, в целях урегулирования сделок, совершаемых в рамках настоящего Регламента, осуществляются Брокером без дополнительных поручений со стороны Клиента на основании поручения о назначении Брокера оператором счета депо Клиента в депозитарии Брокера (доверенности и поручения о назначении Брокера попечителем счета депо Клиента в ином депозитарии).

3.1.7. Все действия Брокера по оформлению и последующей передаче в иной депозитарий Поручений на осуществление депозитарных операций по счету депо, попечителем/оператором/уполномоченным на распоряжение, которого является Брокер, осуществляются после предоставления Клиентом Поручения на операцию с ценными бумагами (составленного по форме, установленной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту) в оригинале или по электронной почте в виде скан-копии.

Брокер не несет ответственность за отказ или задержку исполнения депозитарием депозитарных Поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) при оформлении Поручения на операцию с ценными бумагами.

3.1.8. Все депозитарные операции по счету депо Клиента (клиента Субброкера), открытому в депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИАНИТ». Все операции по счетам депо Клиента (счетам депо клиентов Субброкера), открытым в иных депозитариях, осуществляются в порядке, установленном правилами таких депозитариев.

3.1.9. Если иное не отражено в поручении Клиента о назначении Брокера Оператором счета депо, Клиент уполномочивает Брокера, как Оператора счета депо Клиента в депозитарии Брокера, совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по своему счету депо, в том числе:

- составлять, подписывать и подавать в депозитарий без ограничений поручения на проведение любых депозитарных операций и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо;
- получать выписки и отчеты по совершенным операциям по вышеуказанным счетам депо, выписки о состоянии счета депо, а также иные документы от депозитария.

3.2. Администрирование Клиентского счета

3.2.1. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы и сведения, представленные для заключения договора, направить Брокеру:

- новую редакцию Опросного листа клиента (в случае если изменения затрагивают сведения, указанные в Опросном листе клиента);
- новые редакции/изменения в документы, представленные для заключения Брокерского договора/в процессе брокерского обслуживания.

В случае изменения в сведениях, указанных в Опросном листе бенефициарного владельца, Клиент обязан предоставить Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы и сведения, новую редакцию Опросного листа бенефициарного владельца с внесенными изменениями, а также новые редакции/изменения в документы, представленные на бенефициарного владельца при заключении Брокерского договора/в процессе брокерского обслуживания.

В случае изменения в сведениях, указанных в Опросном листе выгодоприобретателя, Клиент обязан предоставить Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения соответствующих изменений в документы и сведения, новую редакцию Опросного листа выгодоприобретателя с внесенными изменениями, а также новые редакции/изменения в документы, представленные на выгодоприобретателя при заключении Брокерского договора/в процессе брокерского обслуживания.

3.2.2. В соответствии с условиями настоящего Регламента в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы и сведения, представленные на уполномоченное лицо, Клиент обязан обеспечить представление уполномоченным лицом Брокеру следующих документов (уполномоченный представитель Клиента обязан направить Брокеру следующие документы):

- новую редакцию Опросного листа представителя;
- новые редакции/изменения в документы, представленные на уполномоченное лицо.

3.2.3. Брокер на основе обновленных Опросных листов, а также предоставленных Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) документов, подтверждающих такие изменения, производит внесение изменений в сведения, поданные организаторам торгов и депозитариям для регистрации Клиента/открытия счетов депо Клиента, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Брокеру Клиентом.

3.2.4. Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Брокерского договора, представлять Брокеру новый Опросный лист клиента, а также Опросный лист представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца (при их наличии) или, в отношении Опросного листа представителя, – обеспечить ее предоставление представителем в указанный выше срок.

3.2.5. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Брокеру документов, указанных в п.3.2.1- 3.2.4 Регламента.

3.2.6. Брокер вправе приостановить прием от Клиента Поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Брокера информации об изменении сведений, перечисленных в п.3.2.1 - 3.2.2 Регламента, до момента представления Клиентом Брокеру указанных документов.

3.2.7. В случае несвоевременного уведомления Брокера об изменении сведений о Клиенте (уполномоченном лице Клиента), Брокер не несет ответственность за неполучение или задержки в получении Клиентом отчетных документов, корреспонденции и иной информации.

4. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.

4.1. Любые поручения, заявки, сообщения, уведомления, отчеты и прочие документы, направляемые Брокером Клиенту и Клиентом Брокеру в процессе исполнения настоящего Регламента, именуются как сообщения.

4.2. Брокер вправе прекратить прием любых сообщений Клиента, передаваемых дистанционным способом обмена сообщениями (по телефону, по электронной почте, с использованием системы «QUIK»), и осуществлять прием сообщений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе.

4.3. Порядок предоставления оригиналов письменных сообщений

4.3.1. Обмен сообщениями может производиться путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично или уполномоченным лицом. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на использование дистанционных способов обмена сообщениями.

4.3.2. При предоставлении оригинальных письменных сообщений применяются следующие обязательные правила:

- документы предоставляются лично Клиентом, уполномоченным лицом Клиента только в офисе Брокера;
- документы должны быть оформлены должным образом.

4.3.3. По требованию Клиента копия Поручения, составленного в письменной форме, полученного лично от Клиента, вручается Клиенту с отметкой о времени его получения Брокером с указанием фамилии, имени и отчества сотрудника Брокера, принявшего Поручение.

4.3.4. При предоставлении Брокером оригинальных письменных сообщений Клиенту применяются следующие обязательные правила:

- документы предоставляются лично Клиенту, уполномоченному лицу Клиента только в офисе Брокера;
- направление документов почтой может производиться только по адресам, указанным в Опросном листе клиента/Опросном листе представителя в качестве почтовых адресов (по запросу). Брокер вправе взимать возмещение расходов, связанных с отправкой сообщений почтой;
- письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным сотрудником Брокера.

4.4. Порядок обмена сообщениями посредством телефонной связи.

4.4.1. При подаче Сообщений посредством телефонной связи Брокер осуществляет идентификацию Клиента (уполномоченного лица Клиента) на основании номера и даты Брокерского договора, полного наименования/Ф.И.О. Клиента или уполномоченного лица Клиента и пароля. Брокер оставляет за собой право провести дополнительную идентификацию Клиента.

4.4.2. Пароль устанавливается путем указания в Заявлении на установление (отмену) пароля (по форме Приложения №1.5 к Регламенту), подписанного Клиентом собственноручно и переданного Клиентом Брокеру.

4.4.3. Использование способа обмена сообщениями по телефону означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между уполномоченными лицами Брокера и Клиента, осуществленных Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

4.4.4. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством телефонной связи исключительно следующие типы сообщений, предусмотренные Регламентом:

- Поручения на сделки, в том числе Поручения на конверсионные сделки, заключаемые через организатора торгов;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

4.4.5. Если иное не было согласовано Сторонами, то Брокер направляет Клиенту посредством телефонной связи только следующие сообщения:

- подтверждения о приеме Поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

4.4.6. Для направления сообщений Клиенту Брокер использует любой телефонный номер (номера), указанные в Опросном листе клиента/Опросном листе представителя.

4.4.7. Для направления сообщений Брокеру посредством телефонной связи, Клиент/уполномоченное лицо Клиента обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, указанные на сайте Брокера/Извещении о заключении Брокерского договора в качестве контактных данных.

4.4.8. Брокер принимает устные сообщения от Клиента или его уполномоченного лица и предоставляет

информацию для Клиента только непосредственно Клиенту или его уполномоченному лицу. Информация принимается Брокером только от уполномоченных лиц и предоставляется только уполномоченным лицам Клиента, которые ранее были зарегистрированы Брокером. Идентификация Клиента или таких представителей Клиента (т.е. подтверждение подлинности Клиента/представителей Клиента, уполномоченных направлять от имени Клиента устные поручения и принимать подтверждения и иные сообщения от Брокера по телефону), может производиться путем предоставления сотруднику (сотрудникам) Брокера, уполномоченному принимать сообщения и предоставлять информацию, запрашиваемых им сведений, необходимых для идентификации.

4.4.9. Клиент/уполномоченное лицо Клиента обязуется обеспечивать неразглашение пароля третьим лицам, не являющимся уполномоченными лицами Клиента для целей настоящего Регламента. Риски, связанные с неисполнением Клиентом/уполномоченным лицом Клиента обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент/уполномоченное лицо Клиента. Клиент обязуется не пересылать пароль по электронной почте, даже если получателем сообщения, содержащего пароль, является уполномоченное лицо Клиента.

4.4.10. В случае получения сведений о компрометации пароля, Клиент/уполномоченное лицо Клиента обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Брокера наиболее быстрым доступным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом. Риск возникновения у Клиента убытков, связанных с неисполнением Клиентом/уполномоченным лицом Клиента обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент/уполномоченное лицо Клиента. При получении уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер приостанавливает действие текущего пароля Клиента и приостанавливает прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи. Брокер возобновляет прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи после установления нового пароля.

4.4.11. Срок действия пароля может определяться Клиентом/уполномоченным лицом Клиента самостоятельно. По истечении срока действия пароля Клиент/уполномоченное лицо Клиента устанавливает новый пароль.

4.4.12. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по телефонной связи с Брокером, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые телефонные сообщения этого лица как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если это лицо, проходит следующую процедуру идентификации:

4.4.10.1. **1 Эман.** Указанное лицо правильно назовет уполномоченному сотруднику Брокера следующие реквизиты Клиента:

- полное наименование Клиента – юридического лица (Ф.И.О. клиента – физического лица);
- номер и дату Брокерского договора, заключенного между Брокером и Клиентом.

4.4.13. **2 Эман.** В ответ на запрос уполномоченного сотрудника Брокера указанное лицо правильно назовет пароль, согласованный Брокером и Клиентом/уполномоченным лицом Клиента. Прием Брокером любого сообщения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении одновременно следующих условий:

- передаче сообщения предшествует вышеизложенная в настоящем разделе процедура идентификации Клиента/его уполномоченного лица;
- существенные условия сообщения повторены (произнесены вслух) сотрудником Брокера вслед за Клиентом/его уполномоченным лицом;
- Клиент/его уполномоченное лицо сразу после повтора существенных условий сотрудником Брокера подтвердил сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

4.4.14. Сообщение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом/уполномоченным лицом Клиента с обязательной фиксацией сотрудником Брокера даты и времени принятия сообщения. Принятым будет считаться то сообщение, текст которого произнес сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент/его уполномоченное лицо должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое сообщение заново.

4.4.15. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент/уполномоченное лицо Клиента обязан связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных Клиентом/уполномоченным лицом Клиента посредством телефонной связи Поручений на сделки. Клиент/уполномоченное лицо Клиента несет риск возникновения убытков, вызванных с неисполнением требования, установленного настоящим пунктом.

4.4.16. Клиент обязуется предоставить оригинал Поручения на бумажном носителе не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подачи Поручения, либо не позднее чем в первый рабочий день месяца, следующего за

месяцем, в котором были поданы Поручения, подписать у Брокера реестр поручений на бумажном носителе. В случае не подписания Клиентом в установленный срок реестра ранее поданных устных поручений на сделки, Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента пока соответствующее обязательство Клиентом не будет исполнено.

4.5. Порядок обмена сообщениями посредством электронной почты.

4.5.1 Использование способа обмена сообщениями посредством электронной почты означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде:

- скан-копий документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным в настоящем Регламенте;
- распечатки текста, направленных Клиентом сообщений.

4.5.2 Для направления сообщения Клиент имеет право использовать адрес электронной почты Брокера, ранее письменно подтвержденный Брокером в качестве адреса, используемого для обмена сообщениями.

4.5.3 Для направления сообщения Брокер использует адрес электронной почты Клиента/его уполномоченного лица, указанный в Опросном листе клиента/Опросном листе представителя.

4.5.4 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством электронной почты в виде скан-копии исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера;
- отчеты Брокера с подписью Клиента.

Поручения Клиента на сделки и/или операции с денежными средствами в виде скан-копии документа могут приниматься Брокером исключительно в порядке, установленном дополнительным Соглашением к настоящему Регламенту.

4.5.5 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством электронной почты в виде текста письма исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- Поручения на сделки, в том числе Поручения на конверсионные сделки;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

4.5.6 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Клиент принимает от Брокера посредством электронной почты в виде скан-копии исключительно информационные письма, поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

4.5.7 Если иное не было согласовано Сторонами, то Брокер направляет Клиенту посредством электронной почты в виде текста письма только следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- подтверждения о приеме Поручений;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

4.5.8 Сообщение считается принятым Брокером в момент его получения на адрес электронной почты, указанный Брокером в качестве адреса для направления сообщений Клиентом Брокеру, при условии соблюдения требований п.4.5.9 – 4.5.10 Регламента.

4.5.9 Поручение на сделку, направленное в виде текста письма, будет считаться принятым Брокером, если оно содержит все обязательные реквизиты поручения, установленные в п.6.5, 6.6 Регламента.

4.5.10 Поручения, ответы на запросы Брокера, направленные в виде скан-копии документа, будут считаться принятыми Брокером при условии соответствия полученной скан-копии требованиям, установленным настоящим Регламентом. Скан-копия поручения, информационного поручения (запроса) Клиента или ответа Клиента на запрос Брокера, будет считаться соответствующей требованиям, установленным настоящим Регламентом, если она позволяет определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе наличие подписи, а для Клиентов - юридических лиц печати (указанные реквизиты должны быть четко различимы). Такое сообщение принимается Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера подписи и печати (для юридических лиц при наличии) на скан-копии с образцами подписи Клиента/его уполномоченного лица и оттиска печати (для юридического лица) в Опросном листе клиента (Опросном листе представителя), позволяет установить их схожесть по внешним признакам.

4.5.11 Клиент обязан после направления сообщения по электронной почте всегда просить уполномоченного сотрудника Брокера подтвердить факт приема и качество принятой скан-копии.

4.5.12 Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером сообщений Клиента по электронной почте. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером сообщений Клиента, принятых по электронной почте.

4.5.13 Поручения, полученные Брокером по электронной почте, не соответствующие требованиям, установленным настоящим Регламентом, не принимаются Брокером к исполнению.

4.5.14 Поручения на сделки, переданные по электронной почте в виде текста письма, должны быть продублированы в письменном виде в порядке, определенном в пункте 4.4.16 Регламента.

4.5.15 В случае не подписания Клиентом в установленный срок реестра ранее поданных в соответствии с п.4.5.14 Регламента Поручений на сделки, Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента пока соответствующее обязательство Клиентом не будет исполнено.

4.6. Порядок обмена сообщениями посредством использования системы «QUIK» (при наличии)

4.6.1. Клиент может подавать Брокеру поручения на совершение сделки с ценными бумагами, а также на конверсионную сделку с использованием системы «QUIK» в случае передачи Брокером Клиенту в пользование программного обеспечения, а также при наличии технических возможностей его установки и подключения (системы «QUIK»). Условия и порядок передачи в пользование, подключения, использования Клиентом системы «QUIK» установлены Правилами использования программного обеспечения ИТС "QUIK» (Приложение 13 к Регламенту).

4.7. Порядок обмена сообщениями посредством Личного кабинета (при наличии)

4.7.1. Брокер и Клиент вправе обмениваться сообщениями путем электронного документооборота.

4.7.2. Использование системы электронного документооборота устанавливаются отдельным соглашением об электронном документообороте.

5. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ.

5.1. Клиент передает денежные средства Брокеру путем перечисления безналичных денежных средств на один из специальных брокерских счетов Брокера, информация о которых имеется на сайте Брокера/Извещении о заключении Брокерского договора. Клиент – физическое лицо вправе по согласованию с Брокером передать денежные средства путем внесения наличных. Моментом передачи денежных средств Брокеру Клиентом является зачисление денежных средств на один из специальных брокерских счетов Брокера.

5.2. Клиент в платежном документе в качестве назначения платежа указывает номер и дату Брокерского договора.

5.3. Брокер оставляет за собой право осуществить возврат денежных средств, если из платежного документа невозможно однозначно установить назначение платежа.

5.4. Клиент вправе потребовать от Брокера открыть обособленный специальный брокерский счет в кредитной организации/отдельный расчетный код клирингового банковского счета/отдельный клиентский счет у другого брокера (в том числе брокера-кредитной организации) для обособленного учета его денежных средств, путем выбора соответствующей позиции в Заявлении об акцепте Регламента/Заявлении о внесении изменений. На данном специальном брокерском счете/расчетном коде клирингового банковского счета/клиентском счету у другого брокера Брокер обязан хранить исключительно денежные средства Клиента. Открытие обособленного специального брокерского счета/расчетного кода клирингового банковского счета/клиентского счета у другого брокера для обособленного учета денежных средств Клиента осуществляется за счет Клиента, оплата расходов по открытию и ведению счета производится Клиентом путем удержания Брокером соответствующих сумм в порядке, определенном разделом 18 настоящего Регламента.

5.5. Брокер вправе не зачислять на Клиентский счет Клиента денежные средства, поступившие от третьих лиц (в том числе вправе отказать в переводе денежных средств внутри специального брокерского счета между Клиентами).

5.6. В случае непредставления Клиентом документов в целях идентификации плательщиков денежных средств и невозможности идентификации Брокером плательщика денежных средств, Брокер вправе осуществить возврат денежных средств, поступивших на специальный брокерский счет Брокера или на

собственный банковский счет Брокера в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента зачисления.

5.7. Учетная операция по зачислению денежных средств на Клиентский счет производится Брокером не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет.

5.8. В случае прекращения действия Брокерского договора Брокер осуществляет закрытие Клиентского счета (всех Клиентских счетов) Клиента у Брокера.

При наличии нескольких Клиентских счетов, открытых в рамках одного Брокерского договора, и в случае отсутствия на Клиентском счете активов Клиента, а также отсутствия неурегулированных Сторонами имущественных обязательств, учитываемых по данному счету, Брокер вправе в течение действия Брокерского договора закрыть такой Клиентский счет без дополнительного распоряжения Клиента. При этом закрытие всех Клиентских счетов в рамках действующего Брокерского договора не допускается.

6. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

6.1. Клиент направляет Брокеру Поручения, содержащие условия совершения гражданско-правовой сделки с ценными бумагами.

6.2. Время приема Поручения Клиента определяется по месту нахождения Брокера, т.е. используется Московское время.

6.3. Поручение Клиента на совершение сделки может быть направлено одним из следующих способов:

- путем предоставления оригинальных письменных документов;
- путем предоставления скан-копий Поручения в соответствии с п. 4.5.4. настоящего Регламента или Поручения, содержащегося в теле письма, по указанному Брокером адресу электронной почты;
- путем предоставления устных сообщений по телефону;
- с использованием системы «QUIK».

Поручение на совершение сделки, направленное с отступлением от вышеизложенных правил, может считаться полученным, только если Брокер подтвердит факт его получения Клиенту.

6.4. Поручение должно содержать все существенные условия Поручения, согласно п. 6.5. настоящего Регламента. Клиент также вправе сопроводить Поручение на сделку дополнительными условиями, если формат заявки на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами организатора торгов или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Брокер принимает от Клиентов Поручения, составленные в форме, отличной от предложенной Брокером в Приложениях к Регламенту, только при наличии в таких Поручениях всех реквизитов рекомендуемой формы.

6.5. В поручении на совершение сделки с ценными бумагами Клиент обязан указать следующие существенные условия:

- наименование или уникальный код Клиента;
- вид сделки (купля/продажа);
- наименование эмитента ценной бумаги, вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- количество ценных бумаг или иные однозначные условия его определения (сумма сделки);
- валюта цены, валюта расчетов;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- в случае если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО с ценными бумагами, поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО;
- дата и номер поручения;
- срок действия поручения.

6.6. Клиент вправе направлять Брокеру поручения на сделки с ценными бумагами на следующих ценовых условиях:

- «купить/продать по фиксированной цене» - лимитированное поручение на сделку;
- «купить/продать при достижении цены определенного уровня» - стоп-поручение на сделку («не выше», «не ниже»);
- «купить/продать по рыночной цене» - рыночное поручение на сделку;

- «купить/продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения» - стоп-рыночная заявка.

6.7. Направленные Клиентом Поручения подлежат регистрации сотрудником Брокера, с указанием даты, времени его принятия, а также фамилии, имени и отчества сотрудника, принявшего Поручение.

6.8. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенного организатора торгов, могут быть исполнены Брокером путем совершения сделки (сделок) через любого доступного Брокеру организатора торгов (в том числе с применением услуг третьих лиц) или на внебиржевом рынке.

6.9. Поручения на сделки, предназначенные для исполнения на торгах, проводимых в форме аукциона, или на специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торгов, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом (например, содержать пометку: «для исполнения на аукционе», «для исполнения на специальной торговой сессии (указать тип сессии)»). В противном случае они будут рассматриваться Брокером как направленные для исполнения на стандартных условиях.

6.10. Клиент также вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами организатора торгов или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять Поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами организатора торгов, только по согласованию с Брокером. Такие поручения, будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокера.

6.11. Брокер совершает действия, направленные на исполнение Поручений Клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие Поручения. Брокер принимает все разумные меры, направленные на исполнение Поручения Клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов Клиента перед собственными интересами. Принятое на себя Поручение Клиента Брокер исполняет добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями. При отсутствии таких указаний Брокер исполняет Поручение с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его исполнения, включая срок исполнения, цену сделки, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по ней, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом. Если в Поручении указаны организаторы торгов, на организованных торгах которых Брокер обязан исполнять поручения Клиента, требования настоящего пункта применяются с учетом правил указанных торгов. Все Поручения на сделки, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов.

6.12. Все Поручения на сделки, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления, если иной порядок не согласован с Клиентом, или ситуация на рынке не позволяет исполнить Поручения в порядке поступления. Исполнение Поручений на сделки через организаторов торгов производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этого организатора торгов.

6.13. Брокер совершает сделки по Поручению Клиента в первоочередном порядке, по отношению к сделкам, совершаемым Брокером в собственных интересах от своего имени и за свой счет.

6.14. Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям, поданным Клиентом, и Правилами организатора торгов заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного или нескольких разных Клиентов. Брокер также имеет право исполнить любое Поручение, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении или в Правилах организатора торгов.

6.15. Клиент имеет право в Поручении на сделку, которое должно быть исполнено на внебиржевом рынке, указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Брокером, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг в виде следующего условия:

"Срок поставки – Т + N",

где Т – дата заключения сделки; N – число рабочих дней до даты исполнения обязательств по передаче ценных бумаг в пользу приобретателя.

Если в Поручении не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и его рекомендация учитывать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

6.16. Подачей Поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти

ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

6.17. Брокер исполняет Поручения Клиента в соответствии с условиями, определенными Клиентом в Поручении. Брокер вправе исполнить Поручение Клиента частично. Брокер вправе исполнять Поручения Клиента лично или привлекать для исполнения третьих лиц, без предварительного уведомления Клиента об этом. Брокер вправе отступить от указаний Клиента, если по обстоятельствам дела, это необходимо для соблюдения интересов Клиента. В этом случае Брокер обязан уведомить Клиента, способом, предусмотренным настоящим Регламентом, о каждом случае отступления от условий Поручения. Принятие Брокером Поручений к исполнению не означает выдачу в пользу Клиента гарантий по их исполнению.

6.18. Если для исполнения Поручения у Брокера возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого Поручения, включая соответствующую доверенность на имя Брокера или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент обязуется предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Брокером при предъявлении требования о предоставлении документов.

6.19. Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера отчетов и выставленных Клиентом Поручений, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером Поручения на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

6.20. Брокер вправе не исполнять поручения Клиента:

- в случае если они не подписаны его уполномоченным лицом;
- в случае если они содержат информацию, не достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером;
- в случае возникновения у Брокера сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати (при наличии) подписям и оттиску печати (при наличии) Клиента и его уполномоченных лиц;
- в случае если они поданы лицом, не уполномоченным Клиентом на подачу данного вида Поручения;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- в случае отсутствия на Клиентском счете Клиента денежных средств, достаточных для осуществления расчетов по сделке, неоплаты расходов и вознаграждения;
- в случае отсутствия на счете депо Клиента ценных бумаг, достаточных для исполнения обязательств по сделке;
- невозможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, Правил организатора торгов, через которого должна быть заключена сделка в соответствии с условиями поручения;
- противоречия требований и условий, содержащихся в Поручении Клиента, положениям действующего законодательства РФ и нормативных правовых актов.

6.21. Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов по ранее направленному запросу.

6.22. Отмена, изменение, дополнение условий принятого Брокером Поручения возможны до момента исполнения Брокером Поручения. В случае частичного исполнения Брокером поручения, отмена, изменение, дополнение условий поручения возможны только в части неисполненного Поручения.

6.23. Брокер заключает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в интересах Клиента, расчеты по которым производятся как в валюте РФ, так и иностранной валюте, с учетом требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

6.24. Клиент обязуется при составлении Поручений в виде письменного документа использовать бланки стандартных форм (Приложения № 7, 8, 9, 10, 11, 12 к Регламенту).

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

7.1. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) Поручение подано способом, предусмотренным настоящим Регламентом;
- б) Поручение содержит все существенные условия, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует форме, установленной настоящим Регламентом;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Брокерским договором.

7.2. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 7.9 Регламента, на основании информации, предусмотренной пунктом 7.3 Регламента, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 7.5 Регламента, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Брокерским договором (далее – лучшие условия совершения торговой операции), в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим Клиентом Брокера.

7.3. В целях исполнения пункта 7.2. Регламента Брокер учитывает следующие факторы, влияющие на исполнение Поручений:

- а) лучшая возможная цена сделки (с учетом объема операции);
- б) минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- в) минимальный срок исполнения сделки;
- г) исполнение Поручения по возможности в полном объеме;
- д) минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

7.4. Условия, указанные в пункте 7.3. Регламента выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.

7.5. Выполнение требования п. 7.3. Регламента осуществляется Брокером с учетом:

- а) условий Регламента и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);
- б) категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- в) условий Поручения Клиента;
- г) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;
- д) характеристик места исполнения Поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения;

е) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента/заключения сделки.

7.6. Брокер вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.7.5 Регламента, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. Указанные факторы, определяющие совершение торговых операций на самых выгодных условиях, будут приниматься во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением Поручений, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом Поручения.

7.7. Требование, установленное пунктом 7.3. Регламента, не применяется в отношении условий исполнения Поручений, предусмотренных в Регламенте и/или в конкретном поручении Клиента.

7.8. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в Поручении, может препятствовать выполнению Брокером мер, которые Брокер разработал и применяет в соответствии с настоящим Регламентом, имеющим цель достичь наилучший возможный результат исполнения Поручений Клиента. Если Клиент требует, чтобы Поручение исполнялась определенным конкретным образом,

Клиент должен четко выразить свой желаемый метод исполнения при подаче Поручения. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Брокер будет определять любые неопределенные компоненты в соответствии с настоящим Регламентом.

7.9 Требования, установленные пунктами 7.2 и 7.3 Регламента, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями Брокерского договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

7.10. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер обязан по требованию Клиента или саморегулируемой организации, членом которой он является, предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

7.11. Требование пункта 7.2 Регламента считается исполненным, в случае если:

а) Поручение было исполнено на торгах организатора торгов на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и

б) из существа Поручения, Брокерского договора или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торгов.

7.12. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.

7.13. Клиент вправе отменить поданное Поручение до момента начала его исполнения. Частичная отмена Поручения не допускается. Поручение на отмену ранее поданного Клиентом Поручения может быть подано Брокеру в одной из форм, предусмотренной Регламентом для обмена сообщениями. Клиент вправе отменить поданное Поручение до момента начала его исполнения. Частичная отмена Поручения не допускается. Поручение считается отмененным, если по истечении срока его действия Поручение не исполнено.

7.14. Брокер преднамеренно не использует выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку). В случае наличия такой ошибки в Поручении Клиента Брокер предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информирования об этом Клиента.

7.15. Брокер при исполнении Поручений Клиента соблюдает приоритет интересов Клиентов над собственными интересами.

7.16. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения Клиента, если исполнение этого Поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, или к реализации конфликта интересов. Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого Поручения.

7.17. Размер вознаграждения Брокера за исполнение Поручений Клиента не зависит от объема и (или) количества сделок если, такие Поручения поданы в виде электронных сообщений, создаваемых и передаваемых автоматически без участия Клиента с помощью программно-технических средств, предоставленных Клиенту Брокером или иным лицом на основании договора с Брокером. Брокер включает информацию об их исполнении таких сделок в отчет обособленно от информации об исполнении иных Поручений Клиента.

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ БРОКЕРА

Брокер не совершает операций с использованием денежных средств и ценных бумаг Клиентов в своих интересах.

9. СОВЕРШЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНЫХ И НЕПОКРЫТЫХ СДЕЛОК

Брокер не совершает маржинальных и непокрытых сделок.

10. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

- 10.1. Клиент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств, учтенных на Клиентском счете Клиента, путем направления Брокеру соответствующего письменного Поручения (Приложение №11). Брокер исполняет Поручение Клиента на отзыв денежных средств в порядке и сроки, установленные в Регламенте, с соблюдением следующих условий:
- 10.1.1. Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств, учитываемых на Клиентском счете на момент исполнения Поручения, свободных от обязательств перед Брокером или третьими лицами (свободный остаток);
- 10.1.2. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на отзыв денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо.
- 10.1.3. Брокер принимает Поручения на отзыв денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом. Исполнение Поручения Клиента на отзыв денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Опросном листе Клиента, производится Брокером только после предоставления Клиентом обновленного Опросного листа Клиента.
- 10.1.4. Если Клиент подал Брокеру Поручение на отзыв денежных средств, которые учитываются на расчетном коде Брокера клирингового банковского счета или у другого брокера, то такое поручение является одновременно Поручением на перевод денежных средств, учитываемых на расчетном коде Брокера клирингового банковского счета/на Клиентском счете Брокера у другого брокера, на специальный брокерский счет Брокера, с которого Брокером будет осуществляться перевод денежных средств на счет Клиента.
- 10.1.5. Поручения Клиента на отзыв денежных средств должны соответствовать иным требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством России и положениями Регламента.
- 10.2. Поручение на отзыв денежных средств может быть подано только письменно (в бумажном виде по адресу регистрации Брокера или в виде скан-копии по адресу электронной почты, указанному Брокером в Извещении о заключении Брокерского договора), с последующим предоставлением оригинала документа на бумажном носителе в течение 3-х (Трёх) рабочих дней. Поручение принимается с электронного адреса Клиента, указанного в Опросном листе Клиента. Брокер вправе запросить у Клиента подтверждение факта направления данного Поручения.
- 10.3. Поручения на отзыв денежных средств принимаются Брокером в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по Московскому времени. Если поручение получено Брокером после 14-00 по Московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Брокером, следующим рабочим днем (Т+1). Поручения на отзыв денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на отзыв денежных средств.
- 10.4. Под исполнением понимается списание денежных средств со специального брокерского счета Брокера в пользу указанного в Поручении получателя платежа.
- 10.5. Клиент вправе подать два вида Поручения на отзыв денежных средств:
- с указанием конкретной суммы;
 - с указанием: «в пределах свободного остатка».
- 10.6. В Поручении на отзыв денежных средств Клиент обязан указать:
- наименование или уникальный код Клиента;
 - наименование операции (перевод денежных средств на расчетный счет, указанный Клиентом);
 - реквизиты банковского счета, на который осуществляется перевод денежных средств;
 - сумму;
 - срок исполнения Поручения;

- подпись Клиента.

10.7. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любых обязательств Клиента перед Брокером, включая обязательства по Брокерскому договору:

- обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента;
- обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для осуществления операций, заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента на основании поданных Клиентом поручений;
- обязательств (в том числе плановых) по оплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами Брокера;
- налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами;
- обязательств по оплате сумм пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом.

10.8. Если на момент вывода денежных средств «в пределах свободного остатка» Брокеру не выставлены соответствующие счета третьих лиц, Брокер вправе заблокировать на счете Клиента сумму предполагаемых расходов, исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг.

10.9. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает величину «свободного остатка», рассчитанного в соответствии с п.10.7 Регламента, Брокер исполняет его частично.

10.10. Брокер исполняет Поручение Клиента на вывод денежных средств при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) Поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и(или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и(или) форма предусмотрены Регламентом;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и (или) Регламентом.

10.11. Клиент – физическое лицо вправе по согласованию с Брокером подать Поручение на отзыв денежных средств путем выдачи наличных.

11. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

11.1. Перераспределение денежных средств Клиента по их местам хранения (между специальными брокерскими счетами Брокера/расчетными кодами Брокера в клиринговых организациях, Клиентскими счетами, открытыми у других брокеров) производится Брокером на основании Поручения на перевод денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении № 10 к настоящему Регламенту. Поручения на перевод денежных средств передаются Клиентом Брокеру лично или в виде скан-копии с последующим предоставлением оригинала документа на бумажном носителе в течение 3-х (Трёх) рабочих дней. Поручение принимается с электронного адреса Клиента, указанного в Опросном листе Клиента. Брокер вправе запросить у Клиента подтверждение факта направления данного Поручения..

11.2. Поручения на перевод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 16-00 по Московскому времени любого рабочего дня. Если Поручение получено Брокером после 14-00 по Московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Брокером, следующим рабочим днем (Т+1). Поручения на перевод денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на перевод денежных средств.

11.3. Клиент вправе подать два вида Поручения на перевод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

11.4. Перечисление Брокером денежных средств из одного места хранения в другое производится в

пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента через данного организатора торгов (на внебиржевом рынке), в том числе, по сделкам РЕПО;
- от обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами Брокера.

11.5. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на перевод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.11.4 настоящего Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично.

12. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

12.1. Клиент до направления Брокеру любого Поручения на сделки обязан обеспечить наличие денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру.

12.2. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента через организатора торгов Брокер перечисляет денежные средства Клиента на соответствующий счет Брокера или на клиентский счет, открытый Брокеру у другого брокера. Перевод денежных средств осуществляется на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств.

12.3. Брокер приступит к исполнению Поручений на сделки, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет Брокера или на клиентский счет, открытый Брокеру у другого брокера.

12.4. Денежные средства Клиента, зачисленные на счет, указанный в п.12.3 Регламента, после завершения расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) у организатора торгов/другого брокера и при отсутствии дополнительных Поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок через этого же организатора торгов/через этого же брокера к началу следующего торгового дня.

12.5. Настоящим Клиент дает поручение Брокеру в случае недостаточности денежных средств на соответствующем счете, указанном в п.12.3 Регламента, для завершения расчетов по заключенным сделкам, осуществить перевод денежных средств Клиента, находящихся на любом специальном брокерском счете Брокера/на клиентском счете, открытом у другого брокера, в размере, достаточном для осуществления расчетов.

13. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

13.1. Клиент до направления Брокеру любого Поручения обязан обеспечить поступление на свой счет (счета) депо ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме.

13.2. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента через организатора торгов, Клиент осуществляет депонирование соответствующих ценных бумаг в расчетном депозитарии организатора торгов на счете (субсчете) депо, номинальным держателем которого является Брокер/в ином депозитарии, в котором Брокер открыт счет номинального держателя, или, в случаях прямо предусмотренных правилами организатора торгов и/или условиями обращения ценных бумаг, на счете депо, владельцем которого является Клиент (Брокер выступает попечителем счета депо Клиента, открытого в таком депозитарии).

13.3. До резервирования ценных бумаг в расчетном депозитарии организатора торгов/ином депозитарии на счете (субсчете) депо, номинальным держателем которого является Брокер, Клиент обязан предоставить Брокеру следующие документы:

- документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК

«ФИАНИТ» для открытия счета депо Клиенту в депозитарии Брокера (если счет депо еще не открыт), а также документы для назначения Брокера оператором счета депо Клиента;

- поручение депозитарию Брокера на зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента по форме, установленной в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИАНИТ».

13.4. При резервировании ценных бумаг в ином депозитарии на счете депо, владельцем которого является Клиент (Брокер выступает попечителем счета депо Клиента, открытого в таком депозитарии), Клиент обязан предоставить Брокеру следующие документы:

- документы для открытия счета депо Клиенту в данном депозитарии (если счет депо еще не открыт), а также для назначения Брокера попечителем счета депо Клиента, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности такого депозитария;

- поручение Брокеру на зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента в ином депозитарии по форме, установленной в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.

13.5. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента, по завершении расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) через организатора торгов/по завершении расчетов по сделкам, заключенным через третьих лиц, и при отсутствии Поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок через этого же организатора торгов к началу следующей торговой сессии/через это же третье лицо.

14. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК

14.1. Обычная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, включает в себя следующие основные этапы:

14.1.1. Обеспечение Брокера денежными средствами и (или) ценными бумагами для исполнения Поручения;

14.1.2. Предварительное резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в расчетных организациях и (или) уполномоченных депозитариях, обслуживающих расчеты по сделкам, совершаемым через организаторов торгов/у иного брокера (депозитария) через которых совершаются сделки;

14.1.3. Подача Клиентом и прием Брокером Поручения на совершение сделок;

14.1.4. Заключение сделки Брокером в соответствии с условиями Поручения;

14.1.5. Оформление сделки и проведение расчетов по сделке (урегулирование сделки);

14.1.6. Предоставление Брокером Клиенту отчета.

14.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то урегулирование сделки, заключенной Брокером на основании Поручения Клиента, осуществляется за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

14.3. Урегулирование Брокером сделок, заключенных через организаторов торгов, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами соответствующего организатора торгов и клиринговой организации. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по такой сделке.

14.4. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (организатором торгов, если это предусмотрено Правилами организатора торгов) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, регистраторами и проч.). Для урегулирования сделок Брокер осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов организаторов торгов и иных третьих лиц, обеспечивающих заключение и исполнение обязательств по сделке;

- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами организатора торгов, клиринговой организации, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

14.5. Урегулирование сделок, совершенных в интересах и за счет Клиента, производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете и предварительно

зарезервированных Клиентом, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему.

14.6. Особенности заключения договоров РЕПО

14.6.1. В рамках Регламента договор РЕПО также именуется Сделкой РЕПО, а первая и вторая части договора РЕПО соответственно Первой и Второй сделкой (частью) РЕПО.

14.6.2. В рамках Регламента Брокером могут совершаться биржевые и внебиржевые Сделки РЕПО. Сделки РЕПО, могут заключаться с условием расчетов в рублях, а в случае заключения сделки РЕПО с иностранными ценными бумагами через организатора торговли – с условием расчетов в иностранной валюте.

14.6.3. Сделки РЕПО совершаются с учетом требований действующего законодательства и нормативных правовых актов, а также особенностей, установленных Регламентом, если они не противоречат требованиям указанных законодательных и нормативных актов.

14.6.4. Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО (Приложение №8) кроме обычных условий, должно содержать цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по Первой сделке (части) РЕПО.

14.6.5. Брокер исполняет Поручение Клиента на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц. Брокер самостоятельно (если иное не указано Клиентом в Поручении) определяет контрагента по сделке. Контрагентом по Сделке РЕПО может, в том числе выступить центральный контрагент (в случае заключения сделки через организатора торгов) или другой клиент Брокера, заключивший с Брокером Брокерский договор.

14.6.6. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам (далее – Доход), переданным по первой части договора РЕПО, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части договора РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора РЕПО, изначальный покупатель обязан передать изначальному продавцу суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по договору РЕПО.

14.6.7. В случае отчуждения изначальным покупателем ценных бумаг, приобретенных на основании первой части РЕПО, третьему лицу, за изначальным покупателем сохраняется обязанность по возврату дохода, право на получение которого возникло в период между датой первой части РЕПО и второй части РЕПО, включая каждую из указанных дат. Все риски, связанные с невозможностью получения и взыскания данного дохода с третьего лица, в пользу которого отчуждаются ценные бумаги, возлагаются на изначального покупателя.

14.6.8. Сумма Дохода, подлежащая выплате изначальным покупателем изначальному продавцу по договору РЕПО, определяется как количество ценных бумаг, являющихся предметом договора РЕПО, на которые выплачивается Доход, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(ийся) на одну ценную бумагу. При этом если договор РЕПО заключается на неорганизованном рынке, то стоимость ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО остается неизменной. Если договор РЕПО заключается через организатора торговли, то порядок определения стоимости ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО устанавливается соответствующим организатором торгов.

14.6.9. Брокер имеет право самостоятельно, без дополнительного акцепта со стороны Клиента - изначального покупателя, удержать из денежных средств (иного имущества), учитываемого на Клиентском счете Клиента – изначального покупателя, указанную в п.14.6.6. Регламента сумму денежных средств (иное имущество) и перечислить контрагенту по сделке РЕПО.

14.7. Особенности обслуживания Клиента на Рынке T+N.

14.8.1. В настоящем Регламенте под сделками, заключенными на Рынке T+N, подразумеваются сделки, заключенные на торгах ПАО Московская биржа в Режиме торгов «Режим основных торгов T+» Основной торговой сессии, а также иные сделки с ценными бумагами (в том числе на неорганизованном рынке),

заключаемые на условиях расчетов по ним в рабочий (торговый) день равный N, после дня заключения сделки.

14.8.2. Порядок выставления Брокером заявок через организатора торговли и заключения за счет Клиента сделок на Рынке T+N, исполнения по ним обязательств, определяются Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская биржа, Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) и иными документами соответствующего организатора торгов/клиринговой организации. Помимо применения указанных документов Регламентом определяются особенности отношений Сторон в рамках совершения Брокером за счет Клиента операций на Рынке T+N.

14.8.3. Если Регламентом не установлено иное, заключение Брокером за счет Клиента сделок покупки или продажи ценных бумаг на Рынке T+N возможно с любой ценной бумагой, допущенной к торгам на указанном рынке согласно документам соответствующего организатора торгов.

14.8.4. Стороны устанавливают следующие особенности отношений, связанных с проведением расчетов на Рынке T+N:

14.8.4.1. В целях проведения на Рынке T+N расчетов по заключенным сделкам, требующим поставки ценных бумаг Брокером за счет Клиента, Клиент должен обеспечить на момент окончания основной торговой сессии в Режиме торгов «Режим основных торгов T+» торгового дня, предшествующего дню расчетов, наличие на соответствующем Клиентском счете достаточного количества ценных бумаг. В указанное время Брокер оценивает требуемое для расчетов количество ценных бумаг (а также количество ценных бумаг, которого достаточно/не хватает на счете для осуществления расчетов в полном объеме) в разрезе конкретных ценных бумаг (каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии), являющихся предметом обязательств, подлежащих исполнению за счет Клиента, по нетто-позиции, т. е. совокупности обязательств по сделкам на Рынке T+N, имеющих одну и ту же дату расчетов.

Достаточность ценных бумаг на Клиентском счете оценивается, в т. ч., с учетом всех операций, которые не проведены на указанное в абзаце 1 настоящего пункта время, но должны быть проведены по Клиентскому счету до конца текущего дня, и о необходимости, проведения которых Брокеру известно на время оценки.

14.8.4.2. Стороны договорились, что обязанностью Клиента является самостоятельная оценка необходимого количества денежных средств/ценных бумаг, требуемых для проведения за его счет Брокером расчетов на Рынке T+N, с учетом всех поступлений и списаний денежных средств/ценных бумаг, которые должны/могут произойти по Клиентскому счету до момента расчетов. При этом количество денежных средств Клиента, которые могут быть направлены на расчеты, определяется с учетом установленных организатором торгов размеров стандартных лотов по ценным бумагам.

15. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

15.1. Брокер совершает сделки купли-продажи иностранной валюты от своего имени и за счет Клиента по его Поручению на конверсионную сделку (Приложение №9).

15.2. Сделки купли-продажи иностранной валюты могут совершаться Брокером как на внебиржевом рынке (с использованием услуг кредитной организации, в которой открыт соответствующий специальный брокерский счет) или на биржевом рынке (валютный рынок ПАО Московская биржа).

15.3. При выборе Клиентом в тексте Заявления или Заявления на внесение изменений режима совершения сделок на валютном рынке ПАО Московская биржа, Клиент вправе подавать Брокеру поручения на совершение сделок на данном рынке.

15.4. Для отказа от возможности совершения сделок на валютном рынке ПАО Московская биржа, Клиент направляет Брокеру Заявление на внесение изменений в порядке, предусмотренном Регламентом с исключением данного рынка, из числа торговых площадок (рынков), на которых Клиент желает получать брокерские услуги.

15.5. При совершении сделок на валютном рынке ПАО Московская биржа, Брокер и Клиент руководствуются настоящим Регламентом, Правилами организованных торгов ПАО Московская биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Правилами клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов НКО НКЦ (АО).

15.6. Выбирая в Заявлении или Заявлении на внесение изменений режим совершения сделок на валютном рынке ПАО Московская биржа, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами

организатора торгов и клиринговой организации (в том числе с внутренними документами биржи, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов биржи и клиринговой организации, касающихся организации торгов на валютном рынке).

15.7. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующего организатора торгов или клиринговой организации. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента до вступления в силу изменений в Правила организатора торгов или клиринговой организации, Регламентом установлена обязанность Клиента не реже одного раза в месяц самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на сайт соответствующего организатора торгов (клиринговой организации), за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах организатора торгов или клиринговой организации.

15.8. В поручении на совершение конверсионной сделки Клиент обязан указать следующие существенные условия:

наименование или уникальный код Клиента;
место совершения операции (биржевой/внебиржевой рынок);
вид сделки (купля/продажа);
валюта, в отношении которой совершается сделка (базовая валюта);
валюта, в которую должна быть конвертирована базовая валюта;
курс конвертации или однозначные условия его определения;
количество покупаемой/продаваемой валюты;
согласие клиента на расходы, которые могут возникнуть при заключении и исполнении сделки;
срок действия поручения;
дополнительная информация.

15.9. Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение сделок купли-продажи иностранной валюты по курсу продажи/покупки, определенному Клиентом в Поручении на конверсионную операцию. Учет активов валютного рынка на Клиентском счете Клиента ведется в разрезе валют.

15.10. Расходы, возникающие при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты, оплачиваются Клиентом на условиях, определенных разделом 18 Регламента.

15.11. Возникающая разница от изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты относится на счет Клиента.

16. ОТЧЕТЫ БРОКЕРА

Брокер ведет внутренний учет операций Клиента в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также утвержденным Брокером Регламентом ведения внутреннего учета.

16.1. При условии ненулевого сальдо по Клиентскому счету Клиента Брокер составляет и предоставляет Клиенту, заключившему с Брокером Брокерский договор, следующие виды Отчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами:

- отчет о состоянии счета Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за дату (далее - Отчет за день);

- отчет о состоянии счета Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за отчетный период (далее - Отчет за период).

Отчет содержит следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), или наименование Клиента, или его уникальный код;

- дату составления отчета;
- период, за который представляется отчет (отчетный период);
- номер и дату договора на оказание услуг;
- информацию о сделке (сделках), совершенной (совершенных) за счет Клиента;
- информацию о размере задолженности Клиента по активам;
- информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из которых не исполнены;

- входящий остаток по каждому активу на начало отчетного периода;
- исходящий остаток и плановый исходящий остаток по каждому активу на конец отчетного

периода;

- операции с активами, проведенные за отчетный период;
- информацию о вознаграждении Брокера и расходах, подлежащих возмещению Брокеру, с указанием видов расходов.

Отчет Брокера может содержать иную информацию, не противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента.

Условные обозначения используются в отчетах в значениях, установленных порядком присвоения и использования во внутреннем учете ООО «ИК «ФИАНИТ» идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований), размещаемом на сайте Брокера.

16.2. Отчет за день, направляется Клиенту не позднее 2-х (Двух) рабочих дней, следующих за отчетным днем на адрес электронной почты, указанный в Опросном листе клиента, или передается в виде оригинала согласно п. 4.3.4. настоящего Регламента в офисе Брокера.

16.3. Отчет за период предоставляется Клиенту в следующие сроки:

- ежемесячно (если в течение месяца совершена хотя бы одна сделка в интересах Клиента или произошло хотя бы одно движение активов по Клиентскому счету Клиента) в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода (отчет формируется за период с даты заключения Брокерского договора, если ранее отчет не выдавался, по последний день отчетного месяца включительно или с первого по последний день отчетного месяца включительно, если за предыдущий месяц отчет выдавался);

- не реже одного раза в три месяца (если в течение этого периода не совершались сделки в интересах Клиента и не произошло движение активов по Клиентскому счету Клиента, но на нем имеется не нулевой остаток) в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода (отчет формируется за период с первого по последний день отчетного периода включительно);

- в случае письменного запроса Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, – в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса (отчет формируется по состоянию на дату, указанную в запросе или за период, указанный в запросе, а если такая дата/период не указана/не указаны – на дату получения запроса Брокером);

- в случае письменного требования Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, о предоставлении копии ранее предоставленного отчета – в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения требования;

- в случае прекращения действия Брокерского договора – в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Брокерского договора (отчет за последний период формируется за период с даты, следующей за днем предоставления предыдущего Отчета о состоянии счета Клиента, по день прекращения действия Брокерского договора включительно).

16.4. Если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, Отчет за период направляется Клиенту по электронной почте, указанной в Опросном листе клиента. Клиент также вправе получить Отчет за период Клиента на бумажном носителе в офисе Брокера, начиная с 11 (Одиннадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

16.5. Подтверждением факта направления отчетности Клиенту является: копия отметки Клиента о получении отчета - в случае предоставления отчета на бумажном носителе; уведомление о вручении - в случае направления отчета по почте; копия отправленного электронного письма – в случае направления отчета по электронной почте.

16.6. По запросу Клиента отчет может быть направлен Клиенту по почтовому адресу, указанному в Опросном листе клиента заказным письмом с уведомлением о вручении. Брокер вправе потребовать от Клиента возмещения расходов, связанных с направлением отчетов почтовой связью.

16.7. Запрос Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, о предоставлении отчета за указанный в запросе период или по состоянию на определенную дату не распространяется на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи о портфеле, а также о сделках и операциях, совершенных за счет этого портфеля, подлежат хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты их получения или составления Брокером.

16.8. Требование Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, о предоставлении копии ранее предоставленного отчета удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемого отчета не истек. Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего

Клиентом Брокера, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

16.9. Брокер в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Клиенту отчеты. В этом случае Клиенту должен быть предоставлен исправленный отчет.

16.10. Не предоставление Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения отчета письменных возражений, означает, что предоставленный отчет Клиентом принят и одобрен. Возражения к отчету принимаются Брокером на бумажном носителе в офисе Брокера, в виде скан-копии по адресу электронной почты Брокера, раскрытому на сайте Брокера, через Личный кабинет Клиента на сайте Брокера (при наличии данного сервиса у Брокера) или заказным письмом с уведомлением о вручении.

16.11. Возражения к отчету рассматриваются Брокером в сроки, установленные в п.23.8, 23.9 Регламента. В ответе Клиенту Брокер разъясняет дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчета поступили от Клиента.

16.12. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчета, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчета против его воли.

16.13. В случае выбора Клиентом способа получения отчетов по электронной почте, Клиент заявляет и подтверждает, что с рисками использования Брокером незащищенного (открытого) канала связи, не исключающего доступ третьих лиц к передаваемой информации, для направления Клиенту отчетности по электронной почте, Клиент ознакомлен. Клиент ознакомлен с рисками, в том числе, но, не ограничиваясь, риском доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации Клиента, в том числе к сведениям об операциях, счетах, активах Клиента, персональным данным Клиента, которые являются для него приемлемыми в полном объеме.

16.14. Отчет Брокера, направленный по электронной почте, считается надлежащим образом и в срок предоставленным Клиенту с момента его направления по электронной почте на адрес, указанный в Опросном листе. Отчет Брокера, предоставленный Клиенту путем использования Личного кабинета (при наличии), считается надлежащим образом и в срок предоставленным Клиенту с момента его размещения в Личном кабинете.

16.15. Отчеты Брокера, направленные Клиенту посредством электронной почты, Личного кабинета (при наличии), считаются полученными Клиентом, если в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты их отправки Брокер не получил письменного уведомления от Клиента о неполучении отчетов. Уведомление о факте неполучения указанного отчета рассматривается как повторный запрос на предоставление отчета. Отсутствие уведомления о неполучении такого отчета от Клиента в указанный срок рассматривается Брокером как подтверждение получения отчета Клиентом.

16.16. Отчеты Брокера, направляемые Клиенту по электронной почте и/или через Личный кабинет, подписываются Брокером путем проставления Ф.И.О. уполномоченного сотрудника, что приравнивается к подписи сотрудника Брокера, уполномоченного на подписание такого отчета и могут быть использованы в качестве достаточного доказательства при разрешении споров как в досудебном, так и судебном порядке.

16.17. Брокер обязан хранить копию предоставленного Клиенту отчета, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет.

17. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

17.1. Клиент может быть признан Брокером квалифицированным инвестором, если отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее в настоящем разделе – Порядок), размещенном на сайте Брокера. Брокер осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по заявлению Клиента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Порядком.

17.2. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором, обязан ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Брокеру не реже 1 (Одного) раза в год с даты присвоения статуса документов, предусмотренных Порядком. Брокер осуществляет проверку соблюдения

Клиентом указанных требований в порядке и сроки, установленные Порядком.

17.3. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Порядком, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Порядком, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- клиент не представил в сроки, предусмотренные Порядком, документы, необходимые для проведения Брокером соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Брокером, выявляется несоблюдение Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

17.4. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором, не подтвердивший в порядке и в сроки, установленные Порядком, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус квалифицированного инвестора.

18. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И РАСХОДЫ

18.1. Вознаграждение Брокера за совершение сделок в интересах Клиента рассчитывается, исходя из утвержденных Брокером ставок вознаграждения, в соответствии с Тарифами (Приложение № 15 к Регламенту). Тарифы указаны без учета вознаграждений организаторов торгов, депозитариев, иных третьих лиц, участвующих в совершении сделок и операций в интересах Клиента.

18.2. По требованию Брокера, Клиент обязуется возместить Брокеру суммы понесенных Брокером затрат, связанных с исполнением Поручений Клиента. Под понесенными затратами, возмещаемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые организаторами торгов, иными инфраструктурными организациями, участвующими в заключении/исполнении сделки по Поручению Клиента;
- расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе;
- расходы по оплате услуг кредитных организаций, обслуживающих специальные брокерские счета Брокера;
- сборы, взимаемые депозитариями (держателями реестра) по операциям, совершенным через указанные депозитарии (держателей реестра) в интересах Клиента в рамках Регламента;
- почтовые расходы, связанные с доставкой корреспонденции Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) или в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента;
- расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с предоставлением услуг Клиенту в соответствии с Регламентом (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Брокера;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операцией, проведенной Брокером в интересах Клиента.

18.3. Суммы затрат, подлежащих возмещению Клиентом начисляются в соответствии с предоставленными Брокеру актами оказанных услуг, счетами, счетами-фактурами третьих лиц.

18.4. При исчислении обязательств Клиента по возмещению затрат, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (в условных единицах), Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если начисление и/или удержание таких затрат производится Брокером до выставления третьими лицами счета (авансом) или если таким лицом валютный курс не объявлен, то Брокер использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России на день пересчета.

18.5. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых тарифов Брокера.

18.6. Обязательства Клиента по возмещению понесенных затрат погашаются путем безакцептного списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на

Клиентский счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом или погашаются Клиентом самостоятельно на основании выставленного Брокером счета

18.7. Сумма вознаграждения Брокера, установленные тарифами блокируются на счете Клиента после совершения операции, за которую причитается вознаграждение и погашаются путем безакцептного списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Клиентский счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Списание средств производится по усмотрению Брокера после совершения операций, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, за который производится удержание. Специальный брокерский счет/расчетный код на клиринговом банковском счете клиринговой организации/счет у другого брокера, на котором учитываются денежные средства Клиента и с которого будет произведено списание начисленных комиссий и расходов, Брокер выбирает самостоятельно.

19. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

19.1. Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих категорий Клиентов:

- физических лиц;
- юридические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, нерезидентами Российской Федерации.

19.2. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

20.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, то есть в результате подделки, подлога или грубой ошибки Брокера, результатом которых стало любое неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

20.2. Брокер несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных Регламентом.

20.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за ущерб, причиненный Брокеру по вине Клиента, в том числе из-за недоведения, несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за непредоставления, несвоевременного и неполного предоставления Брокеру необходимых документов.

20.4. Клиент, направляющий Брокеру Поручения в качестве брокера/доверительного управляющего в интересах третьего лица, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе, в результате действий Клиента без поручения, полученного от третьего лица.

20.5. Оценка иных случаев нанесения сторонами ущерба друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

20.6. В случае неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Регламенту, Брокер вправе приостановить исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с Регламентом, либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков.

20.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные в результате действий или бездействия Брокера, обоснованно полагавшегося на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента и его уполномоченных лиц, и обоснованно рассматривающий такие Поручения как исходящие от Клиента (уполномоченного лица Клиента), а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера.

20.8. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры организаторов торгов, клиринговых организаций.

20.9. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных, клиринговых организаций, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.

20.10. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером (при наличии). Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

21. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

21.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Регламенту, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Брокерского договора.

21.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления обязуется любыми доступными ей способами информировать другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

21.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, должна также без промедления известить другую сторону о прекращении этих обстоятельств.

21.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалось невозможность исполнения обязательства, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

21.5. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Регламенту.

21.6. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы стороны обязуются согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств и их последствий.

21.7. Отсутствие ценных бумаг и (или) денежных средств на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.

22. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

22.1. Брокер допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Брокера, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом.

22.2. Информация (сведения) о Клиентском счете Клиента, проводимых по счету операциях, а также информация о Клиенте предоставляется:

- самому Клиенту;
- уполномоченным лицам Клиента;
- Банку России в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

22.3. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством РФ. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, организаторам торгов, клиринговым организациям, держателям реестра, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Брокерскому договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, правилами организатора торговли, клиринговой организации или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

22.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

22.5. Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

22.6. Брокер несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту, разглашением конфиденциальной информации.

22.7. В случае разглашения конфиденциальной информации о Клиенте или операциях, проводимых по Клиентскому счету, Клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от Брокера возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

23. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ) КЛИЕНТОВ

23.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления друг другу претензий.

23.2. Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от Получателей финансовых услуг, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 23.5. Регламента

23.3. В обращении (жалобе) указывается:

- наименование/(фамилия, имя, отчество), место нахождения обратившегося лица (если заявителем является Клиент – физическое лицо, то таким заявителем может быть указан только код, присвоенный Брокером Клиенту при заключении Брокерского договора);
- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенный заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

23.4. Брокер принимает обращение (жалобы) в месте обслуживания Получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок в личном кабинете (при наличии) либо мобильном приложении (при наличии) на соответствующие страницы на сайте Брокера в сети «Интернет»), через ссылку на сайте Брокера, а также почтовым отправлением по адресу Брокера. Брокер информирует Получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы), по контактными данным, указанным в обращении (жалобе).

23.5. Брокер отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) Получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Получателя финансовых услуг сведения;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении (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 обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос,

рассмотрение которого, не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

23.6. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Брокер документально фиксирует:

- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);
- в отношении физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии) Получателя финансовых услуг, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц – наименование Получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба);
- тематика обращения (жалобы);
- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

23.7. Обращение (жалоба), не подлежащие рассмотрению Брокером, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления, направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителя.

23.8. Брокер обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня её получения. Если к обращению (жалобе) не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то обращение (жалоба) рассматривается на основании имеющихся документов.

23.9. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты её получения Брокером. Если жалоба удовлетворена, то Получателю финансовых услуг направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

23.10. Брокер обязан ответить на поступившее обращение в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения.

23.11. Обращение (жалоба) может быть оставлена Брокером без рассмотрения, если повторное обращение (жалоба) не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

23.12. Ответ на обращение (жалобу) направляется Получателю финансовых услуг тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, предусмотренным Регламентом. Брокер принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с условиями настоящего Регламента.

23.13. Лицом, ответственным за рассмотрение поступающих обращений (жалоб) от Получателей финансовых услуг, является Контролер Брокера и/или иное уполномоченное лицо.

23.14. Брокер ежеквартально в срок, не превышающий 30 (Тридцати) рабочих дней со дня окончания квартала, направляет в саморегулируемую организацию в электронной форме систематизированные сведения о количестве и тематике поступивших Брокеру за отчетный квартал обращений (жалоб), а также о нарушениях, выявленных в ходе рассмотрения обращений (жалоб).

23.15. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражном суде г. Москвы или Третейском суде НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренных Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР в редакциях, действующих на момент возбуждения производства по делу.

23.16. В случае передачи спора на рассмотрение и окончательное решение в Третейском суде НАУФОР, такое решение будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, которые указаны в решении Третейского суда НАУФОР, а при отсутствии указания на срок и порядок в решении Третейского суда НАУФОР – согласно законодательству Российской Федерации и Регламенту Третейского суда НАУФОР.

23.17. В случае поступления от Получателя финансовых услуг претензии в связи с возникновением спора, связанного с заключением, исполнением либо прекращением Брокерского договора, Брокер обязан обеспечить рассмотрение такой претензии в порядке, установленном настоящим Регламентом.

23.18. В случае заключения между Брокером и Клиентом соглашения о применении процедуры медиации, разрешение споров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

23.19. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или частично недействительным, или не имеющим юридической силы, то это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо операции, совершенной Брокером в интересах Клиента, не влечет недействительности всей операции.

24. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

24.1. Внесение изменений (дополнений) в Регламент, в том числе в приложения к нему, может производиться Брокером в одностороннем порядке.

24.2. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Регламент, в том числе в приложения к нему, осуществляется Брокером путем размещения указанных изменений (дополнений) в открытом доступе на сайте Брокера www.fianit-ic.ru, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты вступления в силу таких изменений. Внесение изменений в тарифы осуществляется в соответствии с п. 18.5. Регламента.

24.3. Клиент обязан самостоятельно следить за изменениями реквизитов Брокера, а также вносимыми Брокером изменениями и/или дополнениями в Регламент, и обращаться к Брокеру за сведениями о внесенных изменениях и/или дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

24.4. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.

24.5. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 5 к Регламенту) Брокер уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены Декларацией о рисках, путем раскрытия соответствующей информации на своем сайте www.fianit-ic.ru, в соответствии с требованиями п.24.2. Регламента.

24.6. В случае несогласия с изменениями (дополнениями) Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений (дополнений) на расторжение Брокерского договора. О расторжении Брокерского договора Клиент уведомляет Брокера в письменном виде.

25. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

25.1. Брокерский договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.

25.2. Брокерский договор имеет одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и может быть изменен в установленном ими порядке.

25.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Брокерский договор досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны.

25.4. Брокерский договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Брокера на право осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- в случае отсутствия остатков (нулевого сальдо) на Клиентском счете Клиента в течение последних 6 (Шести) месяцев;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

25.5. Уведомление о намерении прекратить действие Брокерского договора должно быть направлено инициатором расторжения не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из Брокерского договора.

25.6. С момента получения Брокером от Клиента уведомления о намерении расторгнуть Брокерский договор Брокер прекращает прием Поручений на совершение сделок и операций по Клиентскому счету Клиента. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Клиента уведомления, Брокер обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению Поручениям Клиента.

25.7. В любом случае Брокерский договор будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям (в том

числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами) и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

25.8. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Брокерский договор с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления действия приложений к настоящему Регламенту, акцептованных Клиентом при присоединении к настоящему Регламенту (изменении условий присоединения к настоящему Регламенту).

25.9. Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Брокерского договора Клиент должен направить Брокеру Поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.

25.10. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе, для защиты собственных интересов, удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента.

25.11. При расторжении Брокерский договор по инициативе Брокера в соответствии с п.25.4 настоящего Регламента, а также, в случае если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.25.9. настоящего Регламента, Брокер при положительном сальдо по денежным средствам по Клиентскому счету и в отсутствие соответствующих Поручений Клиента на дату расторжения Брокерского договора, осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм возмещаемых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Опросном листе Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер передает остаток денежных средств на депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

25.12. Брокер уведомляет Клиент о расторжении договора по реквизитам, указанным в Опросном листе клиента.

26. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

26.1. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

26.2. Список приложений к Регламенту:

Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (для физических лиц)	Приложение № 1.1
Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (для юридических лиц)	Приложение № 1.2
Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (для индивидуальных предпринимателей)	Приложение № 1.3
Заявление на внесение изменений в условия Брокерского договора	Приложение № 1.4
Заявление на установление (отмену) пароля	Приложение № 1.5
Опросный лист для физического лица	Приложение № 2.1
Опросный лист для юридического лица	Приложение № 2.2
Опросный лист для иностранной структуры без образования юридического лица	Приложение № 2.3
Опросный лист для индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой	Приложение № 2.4
Опросный лист для кредитной организации	Приложение № 2.5
Опросный лист для представителя - юридического лица	Приложение № 2.6
Опросный лист для представителя/выгодоприобретателя - физического лица и бенефициарного владельца	Приложение № 2.7
Опросный лист для выгодоприобретателя - юридического лица	Приложение № 2.8
Опросный лист для выгодоприобретателя иностранной структуры без образования юридического лица	Приложение № 2.9
Опросный лист для выгодоприобретателя - индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой	Приложение № 2.10
Дополнительные сведения к Опросному листу для юридического лица (для Клиента - нерезидента Российской Федерации, не являющегося налогоплательщиком по законодательству Российской Федерации/ иностранной структуры без образования юридического лица)	Приложение № 2.11
Опросный лист для выгодоприобретателя - кредитной организации	Приложение № 2.12
Форма подтверждения статуса налогового резидента	Приложение № 2.13
Перечень документов, необходимых для открытия клиентского счета	Приложение № 3
Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица независимо от организационно-правовой формы	Приложение № 3.1
Согласие на обработку персональных данных	Приложение № 3.2
Уведомление об использовании специального брокерского счета	Приложение № 4
Декларация о рисках	Приложение № 5
Доверенность на уполномоченное лицо (для физического лица)	Приложение № 6.1
Доверенность на уполномоченное лицо (для юридического лица)	Приложение № 6.2
Доверенность на Брокера (для физического лица)	Приложение № 6.3
Доверенность на Брокера (для юридического лица)	Приложение № 6.4
Поручение на совершение сделки с ценными бумагами	Приложение № 7

Поручение на совершение сделки РЕПО	Приложение № 8
Поручение клиента на конверсионную сделку	Приложение № 9
Поручение клиента на перевод денежных средств	Приложение № 10
Поручение клиента на отзыв денежных средств	Приложение № 11
Поручение на операции с ценными бумагами	Приложение № 12
Соглашение об использовании системы QUIK	Приложение № 13
Извещение о заключении Брокерского договора/об изменении условий Брокерского договора	Приложение № 14
Тарифы на брокерское обслуживание	Приложение № 15
Инвестиционный профиль клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя	Приложение № 16.1
Инвестиционный профиль клиента - юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица)	Приложение № 16.2
Условия оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета	Приложение № 17
Рекомендации клиентам ООО «ИК «ФИАНИТ» по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия незаконным финансовым операциям	Приложение № 18

Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг ООО «ИК «ФИАНИТ»

_____ Ф.И.О. _____, документ, удостоверяющий личность: _____, серия _____ № _____, выдан _____, _____ г., именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент», настоящим заявляю о согласии на заключение с ООО «ИК «ФИАНИТ» Брокерского договора, в порядке, предусмотренным статьей 428 Гражданского кодекса РФ, путем присоединения к действующей редакции Регламента оказания брокерских услуг ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Регламент). Заявляю о полном и безусловном акцепте Регламента.

1. Клиент просит открыть Клиентский счет(-а) для проведения операций на финансовых рынках и осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с положениями Регламента и действующим законодательством РФ.

2. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Регламентом и приложениями к нему, в том числе с Условиями оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, Тарифами на услуги Брокера. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему были предоставлены и он ознакомился с Декларацией о рисках, которая включает в себя:

- Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций;
- Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
- Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитанные исходя из стоимости таких ценных бумаг;
- Декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

Также ознакомлен с Уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н.

Клиент обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях, и подтверждает достоверность данных, указанных в Опросном листе Клиента.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках Регламента территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре (Регламенте).

После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично), либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «ИК «ФИАНИТ».

Настоящим Клиент поставлен в известность, что ООО «ИК «ФИАНИТ» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Брокерского договора.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах. Клиент не вправе без письменного согласия организатора торгов осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения. Клиент ознакомлен с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера:

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

3. Условия присоединения к Регламенту:

Условия	Значение
<i>Рынки</i>	
Фондовый рынок, ПАО Московская Биржа	☐ Да ☐ Нет
Валютный рынок, ПАО Московская Биржа	☐ Да ☐ Нет
Внебиржевой рынок	☐ Да ☐ Нет
<i>Доступ к торговой системе</i>	
Информационно-торговая система QUIK	☐ Да ☐ Нет
<i>Тип счета</i>	
Специальный брокерский счет	☐ Общий ☐ Обособленный
Валюта обособленного брокерского счета (заполняется в случае выбора обособленного счета)	☐ российских рублях ☐ долларах США ☐ евро ☐ в _____
Вид счета (Клиентский, ИИС)	☐ Клиентский
	☐ ИИС
Заполняется при выборе ИИС	☐ Открытие ИИС впервые. Настоящим подтверждаю отсутствие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг. ☐ Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг.
<i>Обмен сообщениями</i>	
Способ подачи Поручений	☐ оригинальные документы на бумажном носителе ☐ электронная почта ☐ телефонная связь
Способ направления Сообщений (Отчетов) Брокером	☐ оригинальные документы на бумажном носителе ☐ электронная почта ☐ телефонная связь
Прочие условия	

Клиент _____ /

_____ 20__ г.

(Оформляет сотрудник организации)

Брокерский договор № _____ от _____.

Время заключения договора:

Подпись уполномоченного сотрудника Брокера _____ / _____

М. П.

Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг ООО «ИК «ФИАНИТ»

_____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», настоящим заявляю о согласии на заключение с ООО «ИК «ФИАНИТ» Брокерского договора, в порядке, предусмотренным статьей 428 Гражданского кодекса РФ, путем присоединения к действующей редакции Регламента оказания брокерских услуг ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Регламент). Заявляю о полном и безусловном акцепте Регламента.

Клиент просит открыть Клиентский счет(-а) для проведения операций на финансовых рынках и осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с положениями Регламента и действующим законодательством РФ.

4. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Регламентом и приложениями к нему, в том числе с Условиями оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, Тарифами на услуги Брокера. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему были предоставлены и он ознакомился с Декларацией о рисках, которая включает в себя:

- Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций;
- Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
- Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитанные исходя из стоимости таких ценных бумаг;
- Декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

Также ознакомлен с Уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н.

Клиент обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях, и подтверждает достоверность данных, указанных в Опросном листе Клиента.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках Регламента территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре (Регламенте).

После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично), либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «ИК «ФИАНИТ».

Настоящим Клиент поставлен в известность, что ООО «ИК «ФИАНИТ» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Брокерского договора.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах. Клиент не вправе без письменного согласия организатора торгов осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения. Клиент ознакомлен с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера:

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

5. Условия присоединения к Регламенту:

Условия	Значение
<i>Рынки</i>	
Фондовый рынок, ПАО Московская Биржа	☐ Да ☐ Нет
Валютный рынок, ПАО Московская Биржа	☐ Да ☐ Нет
Внебиржевой рынок	☐ Да ☐ Нет
<i>Доступ к торговой системе</i>	
Информационно-торговая система QUIK	☐ Да ☐ Нет
<i>Тип счета</i>	
Специальный брокерский счет	☐ Общий ☐ Обособленный
Валюта обособленного брокерского счета (заполняется в случае выбора обособленного счета)	☐ российских рублях ☐ долларах США ☐ евро ☐ в _____
Вид счета (Клиентский, ИИС)	☐ Клиентский
	☐ ИИС
Заполняется при выборе ИИС	☐ Открытие ИИС впервые. Настоящим подтверждаю отсутствие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг. ☐ Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг.
<i>Обмен сообщениями</i>	
Способ подачи Поручений	☐ оригинальные документы на бумажном носителе ☐ электронная почта ☐ телефонная связь
Способ направления Сообщений (Отчетов) Брокером	☐ оригинальные документы на бумажном носителе ☐ электронная почта ☐ телефонная связь
Прочие условия	

_____ 20__ г. Клиент _____ /

М. П.

(Оформляет сотрудник организации)

Брокерский договор № _____ от _____.

Время заключения договора:

Подпись уполномоченного сотрудника Брокера _____ / _____

М. П.

Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг ООО «ИК «ФИАНИТ»

_____, документ _____, ОГРНИП _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», настоящим заявляю о согласии на заключение с ООО «ИК «ФИАНИТ» Брокерского договора, в порядке, предусмотренным статьей 428 Гражданского кодекса РФ, путем присоединения к действующей редакции Регламента оказания брокерских услуг ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Регламент). Заявляю о полном и безусловном акцепте Регламента.

Клиент просит открыть Клиентский счет(-а) для проведения операций на финансовых рынках и осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с положениями Регламента и действующим законодательством РФ.

6. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Регламентом и приложениями к нему, в том числе с Условиями оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, Тарифами на услуги Брокера. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему были предоставлены и он ознакомился с Декларацией о рисках, которая включает в себя:

- Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций;
- Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
- Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитанные исходя из стоимости таких ценных бумаг;
- Декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

Также ознакомлен с Уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н.

Клиент обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях, и подтверждает достоверность данных, указанных в Опросном листе Клиента.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках Регламента территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре (Регламенте).

После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично), либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «ИК «ФИАНИТ».

Настоящим Клиент поставлен в известность, что ООО «ИК «ФИАНИТ» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Брокерского договора.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах. Клиент не вправе без письменного согласия организатора торгов осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения. Клиент ознакомлен с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера:

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

7. Условия присоединения к Регламенту:

Условия	Значение
<i>Рынки</i>	
Фондовый рынок, ПАО Московская Биржа	☐ Да ☐ Нет
Валютный рынок, ПАО Московская Биржа	☐ Да ☐ Нет
Внебиржевой рынок	☐ Да ☐ Нет
<i>Доступ к торговой системе</i>	
Информационно-торговая система QUIK	☐ Да ☐ Нет
<i>Тип счета</i>	
Специальный брокерский счет	☐ Общий ☐ Обособленный
Валюта обособленного брокерского счета (заполняется в случае выбора обособленного счета)	☐ российских рублях ☐ долларах США ☐ евро ☐ в _____
Вид счета (Клиентский, ИИС)	☐ Клиентский
	☐ ИИС
Заполняется при выборе ИИС	☐ Открытие ИИС впервые. Настоящим подтверждаю отсутствие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг. ☐ Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг.
<i>Обмен сообщениями</i>	
Способ подачи Поручений	☐ оригинальные документы на бумажном носителе ☐ электронная почта ☐ телефонная связь
Способ направления Сообщений (Отчетов) Брокером	☐ оригинальные документы на бумажном носителе ☐ электронная почта ☐ телефонная связь
Прочие условия	

Клиент _____ /

_____ 20__ г.

(Оформляет сотрудник организации)

Брокерский договор № _____ от _____.

Время заключения договора:

Подпись уполномоченного сотрудника Брокера _____ / _____

М. П.

Заявление на внесение изменений в условия Брокерского договора

Клиент	
Брокерский договор номер, дата	№ от г.

Прошу внести в условия Брокерского договора следующие изменения:

Условия	Значение
<i>Рынки</i>	
Фондовый рынок, ПАО Московская Биржа	☐ Да ☐ Нет
Валютный рынок, ПАО Московская Биржа	☐ Да ☐ Нет
Внебиржевой рынок	☐ Да ☐ Нет
<i>Доступ к торговой системе</i>	
Информационно-торговая система QUIK	☐ Да ☐ Нет
<i>Тип счета</i>	
Специальный брокерский счет	☐ Общий ☐ Обособленный
Валюта обособленного брокерского счета (заполняется в случае выбора обособленного счета)	☐ российских рублях ☐ долларах США ☐ евро ☐ в _____
Вид счета (Клиентский, ИИС)	☐ Клиентский
	☐ ИИС
Заполняется при выборе ИИС	☐ Открытие ИИС впервые. Настоящим подтверждаю отсутствие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг. ☐ Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг.
<i>Обмен сообщениями</i>	
Способ подачи Поручений	☐ оригинальные документы на бумажном носителе ☐ электронная почта ☐ телефонная связь
Способ направления Сообщений (Отчетов) Брокером	☐ оригинальные документы на бумажном носителе ☐ электронная почта ☐ телефонная связь
Прочие условия	

" " Г. **Клиент** / _____ /

М. П. (для юридических лиц)

Подпись уполномоченного сотрудника Брокера _____ /

(Оформляет сотрудник организации)

Брокерский договор № _____ от _____ г.

Время регистрации Заявления:

Подпись уполномоченного сотрудника Брокера _____ /

М. П.

Заявление на установление (отмену) пароля

Клиент	
Договор, дата	от г.

Настоящим Клиент просит Брокера:

	Нужное отметить (X)	Указать пароль, срок действия
Установить пароль		
Отменить пароль		

Указанный выше пароль Клиент соглашается использовать в целях его идентификации Брокером в случае обмена сообщениями посредством телефонной связи.

Клиент уведомлен о том, что указанный выше пароль является строго конфиденциальной информацией, которой обладает исключительно Клиент, подающий настоящее заявление и Брокер (ограниченный перечень сотрудников Брокера). Указанный выше пароль не должен быть разглашен Клиентом ни одному лицу. В случае, если у Клиента возникнут подозрения о том, что указанный пароль стал известен какому-либо третьему лицу, Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом Брокеру путем подачи Заявления на отмену пароля.

Клиент _____ /

_____ 20__ г.

(Оформляет сотрудник организации)

Брокерский договор № _____ от _____.

Подпись уполномоченного сотрудника Брокера _____ / _____

М. П.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Сведения о физическом лице:	
Фамилия, имя, отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая (полностью, на основании документа, удостоверяющего личность)	
Документ, удостоверяющий личность	наименование документа
	серия (серия бланка) документа (при наличии) номер (номер бланка) документа
	наименование органа, выдавшего документ
	дата выдачи код подразделения (при наличии)
Миграционная карта ¹	серия (серия бланка) миграционной карты
	номер (номер бланка) миграционной карты
	дата начала срока пребывания в Российской Федерации
	дата окончания срока пребывания в Российской Федерации
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ²	наименование документа
	серия (серия бланка) документа (при наличии) номер (номер бланка) документа
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
Адрес места жительства (регистрации) (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность) ☐ использовать как почтовый	
страна индекс город ул. д. корп. кв.	
Адрес места пребывания / фактический (при отличии от адреса регистрации, на основании документа, подтверждающего временную регистрацию или устного опроса) ☐ совпадает с адресом регистрации ☐ использовать как почтовый	
страна индекс город ул. д. корп. кв.	
Дата рождения	ИНН (при наличии)
Место рождения	СНИЛС (при наличии)
Гражданство	Номер мобильного телефона
Пол ☐ мужской ☐ женский	Адрес электронной почты
2. Сведения о налоговом статусе и признаках принадлежности физического лица к налоговым резидентам США (на основании устного опроса):	
2.1. Родились ли Вы на территории США?	☐ ДА ☐ НЕТ
2.2. Являетесь ли Вы гражданином США?	☐ ДА ³ ☐ НЕТ
2.3. Вы являетесь налоговым резидентом США? ⁴	☐ ДА (SSN, ITIN, ATIN) ⁵ ☐ НЕТ
2.4. Государства, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) Вы являетесь ⁶ (с указанием ИНН или аналога)	
Настоящим я подтверждаю, что указал все страны, налоговым резидентом которых являюсь.	
2.5. Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?	☐ Не применимо (не рожден в США)
	☐ Не отказывался (гражданин США)
	☐ Форма W-9 предоставлена
	☐ Да, отказывался. Предоставлены документы, подтверждающие отказ:
	☐ или ☐ или ☐ Копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США)⁷ Письменное объяснение причины отказа от гражданства США⁸ Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении⁹

¹Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

²Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

³Предоставить форму W-9: форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <https://www.irs.gov/>)

⁴По общему правилу физическое лицо может быть признано налоговым резидентом США (налогоплательщиком США), если: (1) рождено в США; или (2) является гражданином США или имеет «грин карту» США; или (3) отвечает критерию существенного присутствия – физически находится в США по крайней мере 31 день в течение текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:

- все дни, в течение которых Клиент находился в США в течение текущего года, и

- 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году, и

- 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно толковаться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

⁵Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: (1) номер социального страхования (SSN); (2) идентификационный номер работодателя (EIN); (3) идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); (4) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

⁶Статус налогового резидентства определяется для каждого государства по-разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

⁷Свидетельство об утрате гражданства США (CUN) – форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г. (<http://www.state.gov/>)

⁸Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

⁹Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

3.Сведения о принадлежности физического лица к публичным должностным лицам (на основании устного опроса)				
3.1. Являетесь ли Вы иностранным (ИПДЛ) ¹⁰ или российским (РПДЛ) ¹¹ публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) ¹² , их супругами или близким родственником ¹³ ?				
☐ Не являюсь	☐ Являюсь	укажите кем являетесь (ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ)		
		укажите должность, наименование и адрес работодателя		
		укажите степень родства, либо статус (супруг или супруга)		
4.Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений физического лица с ООО «ИК «ФИАНИТ», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, сведения о финансовом положении, деловой репутации, источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (на основании устного опроса)				
4.1. Сведения о целях установления деловых отношений с ООО «ИК «ФИАНИТ»		☐ Безналичные расчеты ☐ Совершение операций с ценными бумагами	☐ Совершение операций на фондовом рынке ☐ Совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах	☐ Депозитарное обслуживание ☐ иное
4.2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		☐ Защита денежных средств от инфляции ☐ Обеспечение собственных нужд	☐ Получение дохода	☐ иное
4.3. Сведения о предполагаемом характере деловых отношений		☐ Постоянный долгосрочный	☐ Постоянный краткосрочный	☐ иное
4.4. Сведения о финансовом положении		☐ Устойчивое ☐ Неустойчивое	4.5. Сведения о деловой репутации	
4.6. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (нужное отметить)		☐ доход по месту работы (как основному, так и по совместительству) ☐ пенсия, стипендия и иные социальные пособия ☐ доход от продажи имущества	☐ доход от купли/продажи ценных бумаг ☐ доход от долевого участия в коммерческих организациях (дивиденды) ☐ доход от сдачи имущества в аренду ☐ наследство, дарение	☐ Положительная ☐ Отрицательная
5.Сведения о наличии или отсутствии у физического лица Бенефициарного владельца, Выгодоприобретателей и Представителя (на основании устного опроса)				
5.1. Сведения о наличии бенефициарного владельца-иного физического лица ¹⁴		☐ ДА ☐ НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Опросный лист представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца		
5.2. Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица ¹⁵ при проведении сделок и иных операций?		☐ ДА ☐ НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Опросный лист представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца		
5.3. Сведения о представителе ¹⁶		☐ ДА ☐ НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Опросный лист представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца		
6.Банковские реквизиты (на основании устного опроса)				
6.1 Расчеты в рублях		6.2. Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами)		
Номер счета		Наименование получателя		
Наименование банка		Номер счета		
		Наименование банка		
БИК Банка		SWIFT банка		
КПП Банка		Корреспондентский счет банка		
Корреспондентский счет банка		SWIFT кор. банка		
Настоящим я подтверждаю достоверность указанной выше информации, и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящем Опросном листе, в порядке, предусмотренном соответствующим договором, для которого настоящий Опросный лист является приложением. Настоящим выражаю свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законом, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Я обязуюсь предоставить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований FATCA ¹⁷ . Подписывая настоящий Опросный лист, я подтверждаю, что ознакомился с последними версиями Договора, Регламента и приложениями к ним, актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, внесенными Брокером с момента заключения Договора до момента подписания настоящего Опросного листа, их содержание мне понятно, и я признаю юридическую силу указанных документов в правоотношениях с Брокером.				
Согласие на обработку персональных данных				
Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в Договоре / Договоре ИИС / Договоре ДУ, Заявлениях, Опросных листах, и иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей: - в целях проверки ООО «ИК «ФИАНИТ» сведений, указанных в Опросном листе для физического лица; - в целях принятия ООО «ИК «ФИАНИТ» решения о заключении договора (-ов); - в целях исполнения ООО «ИК «ФИАНИТ» договора (-ов); - в целях передачи информации Торговой системе и иным организациям (при необходимости их участия при выполнении поручений физического лица), а также предоставления в государственные органы в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации; - в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение и/или анализ деятельности ООО «ИК «ФИАНИТ», а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью ООО «ИК «ФИАНИТ», для целей осуществления ими указанных действий; - в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) ООО «ИК «ФИАНИТ», аффилированным, а также иным связанным с ООО «ИК «ФИАНИТ» лицам; - в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с ООО «ИК «ФИАНИТ», осуществляют услуги по хранению, полученной ООО «ИК «ФИАНИТ» информации и/или документов. Не допускается публичное обозначение ООО «ИК «ФИАНИТ» моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях, ООО «ИК «ФИАНИТ» обязуется заключать с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашение о конфиденциальности и не разглашении сведений. Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный. Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления ООО «ИК «ФИАНИТ» в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении				

¹⁰ Назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

¹¹ Лицо замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации.

¹² Международной гражданской службой или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

¹³ Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

¹⁴ Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента. Под возможностью контролировать действия клиента – физическое лица другим физическим лицом в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» следует понимать возможность воздействовать на решения клиента при осуществлении им каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом, не обусловленную, как правило, юридически закрепленными правами и обязанностями. Такая возможность, например, может вытекать из фактического или физического принуждения клиента к совершению операций с денежными средствами или иным имуществом, материальной заинтересованности в осуществлении от своего имени финансовых операций по поручению бенефициарного владельца, иного зависимого состояния.

¹⁵ Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого Вы действуете, в частности на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

¹⁶ Под представителем понимается лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.

¹⁷ Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act).

либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю ООО «ИК «ФИАНИТ». При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает ООО «ИК «ФИАНИТ» права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных законодательством РФ. Настоящее согласие действует в течении 5 лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мною и ООО «ИК «ФИАНИТ»		
Дата подписания		Подпись
Фамилия, имя, отчество физического лица¹⁸ (заполняется собственноручно)		
Документ, подтверждающий полномочия Представителя:		
Наименование документа:		
Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа

Служебные отметки (заполняются уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ»)

Данные, указанные в Опросном листе, проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника	(подпись)	(расшифровка подписи)

¹⁸Заполняется в случае предоставления в бумажной форме.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Организация создана в соответствии с законодательством:	☐ Российской Федерации ☐ Иностранного государства _____		
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)			
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента	ИНН:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для резидента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
	Дата государственной регистрации		
	Место государственной регистрации (местонахождение)		
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КИО - для нерезидента)	ИНН/КИО:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для нерезидента	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации		
	Дата записи об аккредитации филиала/представительства иностранного юридического лица		
	Место государственной регистрации (местонахождение)		
Адрес местонахождения (регистрации) юридического лица			
Сведения о присутствии по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности ☐ присутствует ☐ отсутствует			
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	ОКАТО		
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	ОКПО		
	ОКВЭД		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии нескольких – информация представляется по данной форме)	вид лицензии		
	номер лицензии		
	дата выдачи лицензии		
	кем выдана лицензия		
	срок действия лицензии		
	перечень видов лицензируемой деятельности		
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем			

одним процентом акций (долей) юридического лица)		
Номера телефонов и факсов (при наличии)	телефон:	
	факс:	
Иная контактная информация (адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	адрес электронной почты:	
	почтовый адрес:	
Зарегистрированный уставный (складочный) капитал / Оплаченный уставный (складочный) капитал:		
Сведения о целях установления деловых отношений с ООО «ИК «ФИАНИТ»:	☐ Проведение расчётов в рублях ☐ Проведение расчётов в валюте	☐ Проведение операций с ценными бумагами ☐ Иное _____ (укажите)
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ИК «ФИАНИТ»:		
☐ постоянный долгосрочный ☐ постоянный краткосрочный ☐ Иное _____ (укажите)		
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) юридического лица:		
☐ Получение прибыли ☐ Реализация общественных процессов ☐ Благотворительность ☐ Иное _____ (укажите)		
Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица: необходимо предоставить следующие сведения и документы: ☐ Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) ☐ Копии годовой (или 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); ☐ Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год ☐ Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; ☐ Гарантийное письмо Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Moody's Investors Service», «Standard & Poor's», «Fitch Ratings» и другие) и национальных рейтинговых агентств: сайт: _____ Показатель рейтинга: _____ Сведения, позволяющие определить финансовое положение юридического лица-нерезидента в соответствии с законодательством страны регистрации (места нахождения): ☐ копия финансового отчета за последний отчетный период ☐ копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год ☐ иные сведения _____		
Сведения о деловой репутации юридического лица: необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения): ☐ от других клиентов ООО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с юридическим лицом деловые отношения ☐ от кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица ☐ от некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации юридического лица ☐ самостоятельная характеристика деловой репутации, данная юридическим лицом ☐ положительная ☐ отрицательная		
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица: ☐ поступления от собственников (взносы в уставный капитал, вклады имущества, займы учредителей) ☐ доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности ☐ денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы) ☐ кредиты ☐ поступления от реализации имущества ☐ иное _____		
Сведения о бенефициарном владельце ¹⁹ (бенефициарных владельцах) юридического лица: ☐ отсутствует бенефициарный владелец (обоснование) _____ ☐ бенефициарным владельцем является _____ (сведения о бенефициарном владельце указываются в Опросном листе представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, при наличии нескольких - заполняется на каждого отдельно)		
Сведения о представителе ²⁰ юридического лица: ☐ не имеется ☐ представителем является _____		

¹⁹ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица

²⁰ лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица

<i>(сведения о представителе указываются в Опросном листе представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца либо в Опросном листе представителя юридического лица)</i> наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя _____ дата выдачи документа _____ срок действия документа _____ номер документа _____	
Сведения о выгодоприобретателе²¹: ☐ Выгодоприобретатель отсутствует <i>(в случае осуществления в дальнейшем действий в пользу выгодоприобретателей обязуюсь предоставить в ООО «ИК «ФИАНИТ» сведения о них по форме ООО «ИК «ФИАНИТ» в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня проведения операций с денежными средствами и иным имуществом)</i> ☐ Выгодоприобретатель имеется _____ <i>(сведения о выгодоприобретателе указываются в Опросном листе представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, либо в опросном листе для выгодоприобретателя-юридического лица, либо в Опросном листе для выгодоприобретателя-кредитной организации, либо в Опросном листе для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица, либо в Опросном листе для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, при наличии нескольких – заполняется на каждого отдельно)</i>	
Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале: ☐ да, имеются ☐ нет, не имеются в случае²², если юридическое лицо является юридическим лицом США необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. ООО «ИК «ФИАНИТ», в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления юридическим лицом в срок, не превышающий 15 рабочих дней, дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США ☐ да, согласно ☐ нет, не согласно	
Статус участия в FATCA²³	☐ Отсутствует ☐ Полное участие GIN № _____ ☐ Ограниченное участие ☐ Другое (указать): _____
Сведения о намерении юридического лица осуществлять операции с финансовыми инструментами США ☐ да ☐ нет	
Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, указанным в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем такого хозяйственного общества (в случае включения юридического лица в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень)? ☐ Нет, не является ☐ Да, является, укажите: _____ (полное наименование предприятия или хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ)	
Банковские реквизиты	
Расчеты в рублях Номер счета _____ Наименование банка _____ БИК Банка _____ КПП Банка _____ Корреспондентский счет банка _____ Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами) Наименование получателя _____ Номер счета _____ Наименование банка _____ SWIFT банка _____ Корреспондентский счет банка _____ Наименование кор. банка _____	
Сведения об открываемом счете депо: ☐ счёт депо владельца ☐ счёт депо номинального держателя ☐ торговый счёт депо владельца ☐ счёт депо доверительного управляющего ☐ иное, указать _____	

Руководитель/Уполномоченный юридического лица МП _____	представитель _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
--	---	---

²¹ лицо, к выгоде которого действует юридическое лицо, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

²² для клиентов, являющихся американскими юридическими лицами

²³ для организаций финансового рынка в рамках Федерального закона №173-ФЗ от 28 июня 2014г. «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (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 и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация)

	(число, месяц, год)	
Основание полномочий Руководителя /Уполномоченного представителя юридического лица (Устав/Доверенность/Другое)		
	(указать)	
Служебные отметки (заполняются уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ»)		
Данные, указанные в Опросном листе проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника		
	(подпись)	(расшифровка подписи)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)			
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог (их аналоги))			
Сведения о государственной регистрации:			
регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)			
дата государственной регистрации			
место государственной регистрации (местонахождение)			
Место ведения основной деятельности			
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)		ОКАТО	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)		ОКПО	
		ОКВЭД	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии нескольких – информация представляется по данной форме)	вид лицензии		
	номер лицензии		
	дата выдачи лицензии		
	кем выдана лицензия		
	срок действия лицензии		
	перечень видов лицензируемой деятельности		
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)			
Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))			
Номера телефонов и факсов (при наличии)	телефон:		
	факс:		
Иная контактная информация (адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	адрес электронной почты:		
	почтовый адрес:		
Зарегистрированный уставный (складочный) капитал / Оплаченный уставный (складочный) капитал:			
Сведения о целях установления деловых отношений с ООО «ИК «ФИАНИТ»:	☐ Проведение расчетов в рублях	☐ Проведение операций с ценными бумагами	☐ Размещение свободных денежных средств во вклады (депозиты)
	☐ Проведение расчетов в валюте	☐ Получение кредитов	☐ Иное _____ (укажите)
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ИК «ФИАНИТ»:			
☐ постоянный ☐ постоянный краткосрочный ☐ Иное _____ долгосрочный (укажите)			
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) иностранной структуры без образования юридического лица:			
☐ Получение прибыли ☐ Реализация общественных процессов ☐ Благотворительность ☐ Иное _____ (укажите)			
Сведения (документы) о финансовом положении иностранной структуры без образования юридического лица:			
необходимо предоставить следующие сведения и документы:			
☐ Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)			
☐ Копии годовой (или квартальной) налоговой декларации			
☐ Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год			
☐ Гарантийное письмо			
Данные о рейтинге иностранной структуры без образования юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Moody's Investors Service», «Standard & Poor's», «Fitch Ratings» и другие)			

национальных рейтинговых агентств: сайт: _____ Показатель рейтинга: _____	
Сведения о деловой репутации иностранной структуры без образования юридического лица: <i>необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения):</i> ☐ от других клиентов ООО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с иностранной структурой без образования юридического лица деловые отношения ☐ от других кредитных организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица находится (находилась) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации иностранной структуры без образования юридического лица ☐ от других некредитных финансовых организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица находится (находилась) на обслуживании, с информацией этих некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации иностранной структуры без образования юридического лица ☐ самостоятельная характеристика деловой репутации, данная иностранной структурой без образования юридического лица ☐ положительная _____ ☐ отрицательная _____	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества иностранной структуры без образования юридического лица: ☐ поступления от собственников (взносы в уставный капитал, вклады имущества, займы учредителей) ☐ доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности ☐ денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы) ☐ кредиты ☐ поступления от реализации имущества ☐ иное _____	
Сведения о бенефициарном владельце ²⁴ (бенефициарных владельцев) иностранной структуры без образования юридического лица: ☐ отсутствует бенефициарный владелец (обоснование) _____ ☐ бенефициарным владельцем является _____ <i>(сведения о бенефициарном владельце указываются в Опросном листе представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, при наличии нескольких - заполняется на каждого отдельно)</i>	
Сведения о представителе ²⁵ иностранной структуры без образования юридического лица: ☐ не имеется ☐ представителем является _____ <i>(сведения о представителе указываются в Опросном листе представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца либо в Опросном листе представителя юридического лица)</i> наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя _____ дата выдачи документа _____ срок действия документа _____ номер документа _____	
Сведения о выгодоприобретателе ²⁶ : ☐ Выгодоприобретатель отсутствует <i>(в случае осуществления в дальнейшем действий в пользу выгодоприобретателей обязуюсь предоставить в ООО «ИК «ФИАНИТ» сведения о них по форме ООО «ИК «ФИАНИТ» в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня проведения операций с денежными средствами и иным имуществом)</i> ☐ Выгодоприобретатель имеется _____ <i>(сведения о выгодоприобретателе указываются в Опросном листе представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, либо в Опросном листе для выгодоприобретателя-юридического лица, либо в Опросном листе для выгодоприобретателя-кредитной организации, либо в Опросном листе для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица, либо в Опросном листе для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, при наличии нескольких - заполняется на каждого отдельно)</i>	
Статус участия в FATCA ²⁷	☐ Отсутствует ☐ Полное участие GFIN № _____ ☐ Ограниченное участие ☐ Другое (указать): _____
Сведения о намерении иностранной структуры без образования юридического лица осуществлять операции с финансовыми инструментами США ☐ да ☐ нет	
Банковские реквизиты	
Расчеты в рублях	Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами)
Номер счета	Наименование получателя
Наименование банка	Номер счета
БИК Банка	Наименование банка
КПП Банка	SWIFT банка
Корреспондентский счет банка	Корреспондентский счет банка
	Наименование кор. банка
Сведения об открываемом счете депо:	

²⁴ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организации либо имеет возможность контролировать действия организации

²⁵ лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет иностранной структуры без образования юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган клиента

²⁶ лицо, к выгоде которого действует иностранная структура без образования юридического лица, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

²⁷ для организаций финансового рынка в рамках Федерального закона №173-ФЗ от 28 июня 2014г. «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (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 и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация)

☐ счёт депо владельца	☐ счёт депо номинального держателя	☐ торговый счёт депо владельца
☐ счёт депо доверительного управляющего	☐ иное, указать	

Руководитель/Уполномоченный представитель
иностранной структурой без образования
юридического лица

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

(число, месяц, год)

Основание полномочий Руководителя /
Уполномоченного представителя иностранной структуры без
образования юридического лица
(Устав/Доверенность/Другое)

(указать)

Служебные отметки (заполняются уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ»)

Данные, указанные в Опросном листе проверены

☐ ДА

☐ НЕТ

(число, месяц, год)

Подпись Уполномоченного сотрудника

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)						
Документ, удостоверяющий личность	наименование документа					
	серия (серия бланка) документа (при наличии)				номер (номер бланка) документа	
	наименование органа, выдавшего документ					
	дата выдачи				код подразделения (при наличии)	
Миграционная карта ²⁸	серия (серия бланка) миграционной карты					
	номер (номер бланка) миграционной карты					
	дата начала срока пребывания в Российской Федерации					
	дата окончания срока пребывания в Российской Федерации					
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ²⁹	наименование документа					
	серия (серия бланка) документа (если имеется)				номер (номер бланка) документа	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)					
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)					
Дата рождения				ИНН (при наличии)		
Место рождения				СНИЛС (при наличии)		
Гражданство				Номер мобильного телефона		
Пол ☐ мужской ☐ женский				Адрес электронной почты		
Адрес места жительства (регистрации) (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность) ☐ использовать как почтовый						
	страна	индекс	город	ул.	д.	корп. кв.
Адрес места пребывания / фактический (при отличии от адреса регистрации, на основании документа, подтверждающего временную регистрацию или устного опроса) ☐ использовать как почтовый						
	страна	индекс	город	ул.	д.	корп. кв.
Сведения о налоговом статусе и признаках принадлежности Клиента к налоговым резидентам США	Родились ли Вы на территории США? ☐ ДА ☐ НЕТ					
	Являетесь ли Вы гражданином США? ☐ ДА ³⁰ ☐ НЕТ					
	Вы являетесь налоговым резидентом США? ³¹ ☐ ДА (SSN, ITIN, ATIN) ³² ☐ НЕТ					
	Государства, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) Вы являетесь ³³ (с указанием ИНН или аналога)					

²⁸ Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

²⁹ Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

³⁰ Предоставить форму W-9: форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <https://www.irs.gov/>)

³¹ По общему правилу физическое лицо может быть признано налоговым резидентом США (налогоплательщиком США), если: (1) рождено в США; или (2) является гражданином США или имеет «грин карту» США; или (3) отвечает критерию существенного присутствия – физически находится в США по крайней мере 31 день в течение текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:
- все дни, в течение которых Клиент находился в США в течение текущего года, и
- 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году, и
- 1/6 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году.
Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно толковаться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

³² Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: (1) номер социального страхования (SSN); (2) идентификационный номер работодателя (EIN); (3) идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); (4) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

³³ Статус налогового резидентства определяется для каждого государства по-разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

	Настоящим я подтверждаю, что указал все страны, налоговым резидентом которых являюсь.	
Сведения о принадлежности Клиента к публичным должностным лицам	Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США? ☐ Не применимо (не рожден в США) ☐ Не отказывался (гражданин США) ☐ Форма W-9 предоставлена ☐ Да, отказывался. Предоставлены документы, подтверждающие отказ: ☐ Копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамент США)³⁴ или ☐ Письменное объяснение причины отказа от гражданства США³⁵ или ☐ Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении³⁶	
Сведения о наличии бенефициарного владельца⁴¹ физического лица	☐ ДА ☐ НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Опросный лист представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца	
Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица⁴² при проведении сделок и иных операций?	☐ ДА ☐ НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Опросный лист представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, либо Опросный лист для выгодоприобретателя-юридического лица, либо опросный лист для выгодоприобретателя-кредитной организации, либо Опросный лист для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица, либо Опросный лист для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, при наличии нескольких – заполняется на каждого отдельно	
Сведения о представителе⁴³	☐ ДА ☐ НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Опросный лист представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)	

³⁴ Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г. (<http://www.state.gov/>)

³⁵ Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

³⁶ Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

³⁷ Назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

³⁸ Лицо замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федерального государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

³⁹ Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁴⁰ Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

⁴¹ Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента. Под возможностью контролировать действия клиента – физического лица другим физическим лицом в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» следует понимать возможность воздействовать на решения клиента при осуществлении им каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом, не обусловленную, как правило, юридически закрепленными правами и обязанностями. Такая возможность, например, может вытекать из психического или физического принуждения клиента к совершению операций с денежными средствами или иным имуществом, материальной заинтересованности в осуществлении от своего имени финансовых операций по поручению бенефициарного владельца, иного зависящего состояния.

⁴² Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого Вы действуете, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом).

⁴³ Под представителем понимается лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.

также предоставления в государственные органы в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации;

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение и/или анализ деятельности ООО «ИК «ФИАНИТ», а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью ООО «ИК «ФИАНИТ», для целей осуществления ими указанных действий;
- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) ООО «ИК «ФИАНИТ», аффилированным, а также иным связанным с ООО «ИК «ФИАНИТ» лицам;
- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с ООО «ИК «ФИАНИТ», осуществляют услуги по хранению, полученной ООО «ИК «ФИАНИТ» информации и/или документов.

Не допускается публичное обнародование ООО «ИК «ФИАНИТ» моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях, ООО «ИК «ФИАНИТ» обязуется заключать с третьими лицами, которым будут представляться персональные данные, соглашение о конфиденциальности и не разглашении сведений.

Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления ООО «ИК «ФИАНИТ» в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю ООО «ИК «ФИАНИТ».

При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает ООО «ИК «ФИАНИТ» права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует в течении 5 лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мною и ООО «ИК «ФИАНИТ».

Индивидуальный предприниматель / физическое
лицо, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой //

(подпись)

(расшифровка подписи)

Уполномоченный представитель Клиента

МП

(число, месяц, год)

Основание полномочий
Уполномоченного представителя Клиента
(Доверенность/Другое)

(указать)

Служебные отметки (заполняются уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ»)

Данные, указанные в Опросном листе проверены

☐ ДА

☐ НЕТ

(число, месяц, год)

Подпись Уполномоченного сотрудника

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация создана в соответствии с законодательством:	☐ Российской Федерации ☐ Иностранного государства _____		
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)			
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента	ИНН:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для резидента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
	Дата регистрации		
	Место государственной регистрации (местонахождение)		
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КИО - для нерезидента)	ИНН/КИО:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для нерезидента	номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации		
	дата записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица		
	место государственной регистрации (местонахождение)		
Адрес юридического лица			
Сведения о присутствии по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности ☐ присутствует ☐ отсутствует			
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	ОКАТО		
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	ОКПО		
	ОКВЭД		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии нескольких – информация представляется по данной форме)	вид лицензии		
	номер лицензии		
	дата выдачи лицензии		
	кем выдана лицензия		
	срок действия лицензии		
	перечень видов лицензируемой деятельности		
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)			
Номера телефонов и факсов (при наличии)	телефон:		
	факс:		
Иная контактная информация (адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	адрес электронной почты:		
	почтовый адрес:		

Зарегистрированный уставный (складочный) капитал / Оплаченный уставный (складочный) капитал:			
Сведения о целях установления деловых отношений с ООО «ИК «ФИАНИТ»:	☐ Проведение расчетов в рублях	☐ Проведение операций с ценными бумагами	☐ Размещение свободных денежных средств во вклады (депозиты)
	☐ Проведение расчетов в валюте	☐ Получение кредитов	☐ Иное _____ (укажите)
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ИК «ФИАНИТ»:			
☐ постоянный долгосрочный ☐ постоянный краткосрочный ☐ Иное _____ (укажите)			
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) кредитной организации:			
☐ Получение прибыли ☐ Реализация общественных процессов ☐ Благотворительность ☐ Иное _____ (укажите)			
Сведения (документы) о финансовом положении кредитной организации:	На основании годового баланса: ☐ прибыль ☐ убыток		
	На основании аудиторского заключения (при наличии): ☐ удовлетворительное ☐ неудовлетворительное		
	Данные о рейтинге кредитной организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Moody's Investors Service», «Standard & Poor's», «Fitch Ratings» и другие) и национальных рейтинговых агентств: _____ сайт: _____ показатель рейтинга: _____		
	Документы, предоставленные кредитной организацией: ☐ Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) ☐ Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год		
Сведения о деловой репутации кредитной организации:			
необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения): ☐ от других клиентов ООО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с кредитной организацией деловые отношения ☐ от других кредитных организаций, в которых кредитная организация находится (находилась) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации кредитной организации ☐ от других некредитных финансовых организаций, в которых кредитная организация находится (находилась) на обслуживании, с информацией этих некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации кредитной организации ☐ самостоятельная характеристика деловой репутации, данная кредитной организацией ☐ положительная _____ ☐ отрицательная _____			
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества кредитной организации:			
☐ поступления от собственников (взносы в уставный капитал, вклады имущества, займы учредителей) ☐ доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности ☐ денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы) ☐ кредиты ☐ поступления от реализации имущества ☐ иное _____			
Сведения о бенефициарном владельце ⁴⁴ (бенефициарных владельцах) кредитной организации:			
☐ отсутствует бенефициарный владелец (обоснование) _____ ☐ бенефициарным владельцем является _____ (сведения о бенефициарном владельце указываются в Опросном листе представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, при наличии нескольких - заполняется на каждого отдельно)			
Сведения о представителе ⁴⁵ кредитной организации:			
☐ не имеется ☐ представителем является _____ (сведения о представителе указываются в Опросном листе представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца либо в Опросном листе представителя юридического лица) наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя _____ дата выдачи документа _____ срок действия документа _____ номер документа _____			
Сведения о выгодоприобретателе ⁴⁶ :			
☐ Выгодоприобретатель отсутствует (в случае осуществления в дальнейшем действий в пользу выгодоприобретателей обязуюсь предоставить в ООО «ИК «ФИАНИТ» сведения о них по форме ООО «ИК «ФИАНИТ» в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня проведения операций с денежными средствами и иным имуществом) ☐ Выгодоприобретатель имеется _____ (сведения о выгодоприобретателе указываются в Опросном листе представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, либо в Опросном листе для выгодоприобретателя-юридического лица, либо в Опросном листе для выгодоприобретателя-кредитной организации, либо в Опросном листе для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица, либо в Опросном листе для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, при наличии нескольких - заполняется на каждого отдельно)			

⁴⁴ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организации либо имеет возможность контролировать действия организации

⁴⁵ лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет кредитной организации, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган кредитной организации

⁴⁶ лицо, к выгоде которого действует кредитная организация, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале: ☐ да, имеются ☐ нет, не имеются в случае⁴⁷, если юридическое лицо является юридическим лицом США необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления кредитной организацией в срок, не превышающий 15 рабочих дней, дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США ☐ да, согласно ☐ нет, не согласно	
Статус участия в FATCA ⁴⁸	☐ Отсутствует ☐ Полное участие GIIN № _____ ☐ Ограниченное участие ☐ Другое (указать): _____
Осуществление мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:	
Сведения о намерении кредитной организации осуществлять операции с финансовыми инструментами США ☐ да ☐ нет	
Банковские реквизиты	
Расчеты в рублях Номер счета Наименование банка БИК Банка КПП Банка Корреспондентский счет банка Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами) Наименование получателя Номер счета Наименование банка SWIFT банка Корреспондентский счет банка Наименование кор. банка	
Сведения об открываемом счете депо: ☐ счёт депо владельца ☐ счёт депо номинального держателя ☐ торговый счёт депо владельца ☐ счёт депо доверительного управляющего ☐ иное, указать	

Руководитель организации /
Уполномоченный представитель
кредитной организации

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

(число, месяц, год)

Основание полномочий Руководителя /
Уполномоченного представителя кредитной организации
(Устав/Доверенность/Другое)

(указать)

Служебные отметки (заполняются уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ»)

Данные, указанные в Опросном листе проверены

☐ ДА

☐ НЕТ

(число, месяц, год)

Подпись Уполномоченного сотрудника

(подпись)

(расшифровка подписи)

⁴⁷ для кредитных организаций, являющихся американскими юридическими лицами

⁴⁸ для организаций финансового рынка в рамках Федерального закона №173-ФЗ от 28 июня 2014г. «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (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 и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Организация создана в соответствии с законодательством:	☐ Российской Федерации ☐ Иностранного государства _____		
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)			
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента	ИНН:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для резидента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
	Дата государственной регистрации		
	Место государственной регистрации (местонахождение)		
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КИО - для нерезидента)	ИНН/КИО:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для нерезидента	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации		
	Дата записи об аккредитации филиала/представительства иностранного юридического лица		
	Место государственной регистрации (местонахождение)		
Адрес местонахождения (регистрации) юридического лица			
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	ОКАТО		
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	ОКПО		
	ОКВЭД		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии нескольких – информация представляется по данной форме)	вид лицензии		
	номер лицензии		
	дата выдачи лицензии		
	кем выдана лицензия		
	срок действия лицензии		
	перечень видов лицензируемой деятельности		

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)		
Номера телефонов и факсов (при наличии)	телефон:	
	факс:	
Иная контактная информация (адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	адрес электронной почты:	
	почтовый адрес:	

Руководитель _____ /Уполномоченный _____
представитель юридического лица (подпись) (расшифровка подписи)

МП

(число, месяц, год)

Служебные отметки (заполняются уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ»)		
Данные, указанные в Опросном листе проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника	(подпись)	(расшифровка подписи)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ– ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

Фамилия, имя, отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая		(полностью, на основании документа, удостоверяющего личность)					
Документ, удостоверяющий личность	наименование документа						
	серия (серия бланка) документа (при наличии)				номер (номер бланка) документа		
	наименование органа, выдавшего документ						
	дата выдачи			код подразделения (при наличии)			
Миграционная карта ⁴⁹	серия (серия бланка) миграционной карты						
	Номер (номер бланка) миграционной карты						
	дата начала срока пребывания в Российской Федерации						
	дата окончания срока пребывания в Российской Федерации						
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ⁵⁰	наименование документа						
	серия (серия бланка) документа (если имеется)				номер (номер бланка) документа		
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)						
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)						
Адрес места жительства (регистрации) (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность) ☐ использовать как почтовый							
Адрес места пребывания / фактический (при отличии от адреса регистрации, на основании документа, подтверждающего временную регистрацию или устного опроса) ☐ использовать как почтовый							
Дата рождения		ИНН (при наличии)					
Место рождения		СНИЛС (при наличии)					
Гражданство		Номер мобильного телефона					
Пол ☐ мужской ☐ женский	Адрес электронной почты						
Являетесь ли Вы иностранным (ИПДЛ) ⁵¹ или российским (РПДЛ) ⁵² публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) ⁵³ , их супругами или близким родственником ⁵⁴ ? ☐ Не являюсь ☐ Являюсь							
укажите кем являетесь (ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ) _____ укажите должность, наименование и адрес работодателя _____ укажите степень родства, либо статус (супруг или супруга) _____							
Сведения об основаниях ⁵⁵ , свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде данного выгодоприобретателя, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом							
Сведения о полномочиях представителя ⁵⁶ , основанных на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе		наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя _____ дата выдачи документа _____ срок действия документа _____ номер документа _____					
Основания для признания лица бенефициарным владельцем ⁵⁷ (обоснование решения о признании лица бенефициарным владельцем)							
Дата подписания		Подпись					
Согласие на обработку персональных данных *)							
Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в Договоре / Договоре ИИС / Договоре ДУ, Заявлениях, Опросных листах, и иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,							

⁴⁹Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

⁵⁰Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

⁵¹Назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

⁵²Лицо замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

⁵³Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁵⁴Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

⁵⁵Данные вносятся при заполнении сведений о выгодоприобретателе.

⁵⁶Данные вносятся при заполнении сведений о представителе.

⁵⁷Данные вносятся при заполнении сведений о бенефициарном владельце.

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:

- в целях проверки ООО «ИК «ФИАНИТ» сведений, указанных в Опросном листе и иных документах;
- в целях принятия ООО «ИК «ФИАНИТ» решения о заключении договора (-ов);
- в целях исполнения ООО «ИК «ФИАНИТ» договора (-ов);
- в целях передачи информации Торговой системе и иным организациям (при необходимости их участия при выполнении поручений физического лица), а также предоставления в государственные органы в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации;
- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение и/или анализ деятельности ООО «ИК «ФИАНИТ», а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью ООО «ИК «ФИАНИТ», для целей осуществления ими указанных действий;
- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) ООО «ИК «ФИАНИТ», аффилированным, а также иным, связанным с ООО «ИК «ФИАНИТ», лицам;
- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с ООО «ИК «ФИАНИТ» осуществляют услуги по хранению, полученной ООО «ИК «ФИАНИТ» информации и/или документов.

Не допускается публичное обнародование ООО «ИК «ФИАНИТ» моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях, ООО «ИК «ФИАНИТ» обязуется заключать с третьими лицами, которым будут представляться персональные данные, соглашение о конфиденциальности и не разглашении сведений.

Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления ООО «ИК «ФИАНИТ» в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю ООО «ИК «ФИАНИТ».

При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает ООО «ИК «ФИАНИТ» права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует в течении 5 лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Физическим лицом и ООО «ИК «ФИАНИТ».

*) Согласие на обработку персональных данных актуально в случае подписания данного Опросного листа физическим лицом собственноручно.

Фамилия, имя, отчество физического лица⁵⁸ (заполняется собственноручно)

Либо уполномоченный представитель физического лица

Служебные отметки (заполняются уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ»)	
Данные, указанные в Опросном листе проверены	☐ ДА ☐ НЕТ
(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника	(подпись) (расшифровка подписи)

⁵⁸ Заполняется в случае предоставления в бумажной форме.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)			
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента	ИНН:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для резидента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
	Дата государственной регистрации		
	Место государственной регистрации (местонахождение)		
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КИО - для нерезидента)	ИНН/КИО:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для нерезидента	номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации		
	дата записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица		
	место государственной регистрации (местонахождение)		
Адрес юридического лица			

Руководитель/Уполномоченный представитель юридического лица

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

(число, месяц, год)

Служебные отметки (заполняются уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ»)

Данные, указанные в Опросном листе проверены	☐ ДА	☐ НЕТ	
	(число, месяц, год)		
Подпись Уполномоченного сотрудника			
	(подпись)	(расшифровка подписи)	

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫГОДОПРИБРИТАТЕЛЯ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)			
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог (их аналоги))			
Сведения о государственной регистрации:			
регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)			
место государственной регистрации (местонахождение)			
Место ведения основной деятельности			
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	ОКАТО		
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)			

Руководитель /
Уполномоченный представитель иностранной структуры без образования юридического лица

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МП _____
(число, месяц, год)

Основание полномочий Руководителя /Уполномоченного представителя иностранной структуры без образования юридического лица
(Устав/Доверенность/Другое)

_____ (указать)

Служебные отметки (заполняются Уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ»)

Данные, указанные в Опросном листе проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника ООО «ИК «ФИАНИТ»	(подпись)	(расшифровка подписи)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)							
Документ, удостоверяющий личность	наименование документа						
	серия (серия бланка) документа (при наличии)					номер (номер бланка) документа	
	наименование органа, выдавшего документ						
	дата выдачи					код подразделения (при наличии)	
Миграционная карта ⁵⁹	серия (серия бланка) миграционной карты (при наличии)						
	номер (номер бланка) миграционной карты						
	дата начала срока пребывания в Российской Федерации						
	дата окончания срока пребывания в Российской Федерации						
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ⁶⁰	наименование документа						
	серия (серия бланка) документа (при наличии)					номер (номер бланка) документа	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)						
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)						
Дата рождения					ИНН		
Место рождения					Номер мобильного телефона		
Гражданство					Адрес электронной почты		
Адрес места жительства (регистрации) (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность) ☐ использовать как почтовый	страна индекс город ул. д. корп. кв.						
Адрес места пребывания / фактический (при отличии от адреса регистрации, на основании документа, подтверждающего временную регистрацию или устного опроса) ☐ использовать как почтовый	страна индекс город ул. д. корп. кв.						
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)						
	место регистрации						

Индивидуальный предприниматель / физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой //

Уполномоченный представитель Клиента

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

(число, месяц, год)

Основание полномочий
Уполномоченного представителя Клиента
(Доверенность/Другое)

(указать)

Служебные отметки (заполняются уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ»)

Данные, указанные в Опросном листе проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника	(подпись)	(расшифровка подписи)

⁵⁹Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

⁶⁰Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(для Клиента - нерезидента Российской Федерации, не являющегося налогоплательщиком по
законодательству Российской Федерации/ иностранной структуры без образования юридического лица)**

Наименование компании	
Наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которыми у Вашей компании имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Характер и продолжительность этих отношений.	
Указать обязанность (или отсутствие таковой) предоставлять по месту регистрации или деятельности Вашей компании финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям, в случае наличия таких государственных учреждений указать их наименование.	
Указать информацию 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.	

Руководитель организации /

Уполномоченный представитель Клиента _____ / _____
(расшифровка подписи) (подпись)

«__» _____ 20__ г.

М.П.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)			
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента	ИНН:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для резидента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
	Дата регистрации		
	Место государственной регистрации (местонахождение)		
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КИО - для нерезидента)	ИНН/КИО:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для нерезидента	номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации		
	дата записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица		
	место государственной регистрации (местонахождение)		
Адрес юридического лица			
Банковский идентификационный код (БИК – для резидента)			
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	ОКАТО		

Руководитель организации / _____
Уполномоченный представитель Клиента (подпись) (расшифровка подписи)

МП _____
(число, месяц, год)

Служебные отметки (заполняются уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ»)

Данные, указанные в Опросном листе проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника	(подпись)	(расшифровка подписи)

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА
(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА /СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

- ☐ Клиент
☐ Выгодоприобретатель (ВП) _____
(наименование / ФИО клиента)

Раздел 1. Общие сведения

Официальное наименование организации / отделения _____

Страна регистрации / учреждения _____

Юридический адрес организации / адрес головного офиса _____

Почтовый адрес (если отличается от юридического адреса) _____

Страна места нахождения органов или структуры управления _____

Раздел 2. Сведения о стране налогового резидентства и идентификационном номере налогоплательщика (кроме ОФР и активных НФО, указанных соответственно в подпунктах 1.1, 2.2, -2.4. Раздела 3)

- ☐ Клиент / ВП является налоговым резидентом только в Российской Федерации;
☐ Клиент / ВП является налоговым резидентом иностранного государства (заполняются все поля в таблице ниже);
☐ Клиент / ВП не является налоговым резидентом ни в одном государстве (заполняются только сведения о наименовании и адресе органа (структуры) управления в таблице ниже);

Сведения заполняются печатными буквами

Страна налогового резидентства	TIN или причина его отсутствия (А, В, С)	Полное наименование организации (на латинице)	Адрес регистрации организации / адрес органа (структуры) управления (на латинице)
			Номер здания / улица (building number / street)
			Город / провинция / округ / штат (town / city province / county / state)
			Страна (country)
			Почтовый код (postal code)

Причины отсутствия TIN для указания в таблице:

А – страна не присваивает TIN своим налоговым резидентам;

В – владелец счета не может получить TIN по иным причинам (указать причину):

С – указывать TIN не обязательно (только для случаев, когда органы указанной страны не требуют раскрытия TIN).

Раздел 3. Самосертификация для целей CRS (Единый стандарт международного автоматического обмена финансовой информацией)

1. Организация финансового рынка (ОФР):

- ☐ 1.1.ОФР (кроме финансовых организаций с основным доходом от операций инвестирования или торговли финансовыми активами, зарегистрированных в государствах, с которыми Россия не осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, и которые управляются другой ОФР).

(если отмечен данный пункт переходите к заполнению Раздела 4)

2. Активная нефинансовая организация (активная НФО):

- ☐ 2.1.по критерию дохода и активов (за предшествующий календарный год менее 50 % доходов организации составляют доходы от пассивной деятельности и менее 50 % активов организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности);
- ☐ 2.2.организация, акции (доли) которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже;
- ☐ 2.3.организация под прямым или косвенным контролем либо прямо или косвенно контролирующая другую организацию, акции (доли) которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
- ☐ 2.4.организация под прямым или косвенным контролем другой организации, которая одновременно контролирует иную

- организацию, акции (доли) которой обращаются на организованном рынке ценных бумаг (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
- ☐ 2.5. организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, не являющихся ОФР, или для целей их финансирования (кроме клиентов, владеющих или финансирующих указанные организации исключительно в инвестиционных целях);
- ☐ 2.6. организация является Центральным банком, государственным учреждением, международной организацией или 100 % долей (акций) клиента принадлежит указанным организациям;
- ☐ 2.7. вновь созданная организация;
- ☐ 2.8. организация, находящаяся в процессе реорганизации;
- ☐ 2.9. некоммерческая организация с доходами, освобожденными от налогов.

(если отмечен хотя бы один из вариантов данного пункта переходите к заполнению Раздела 4)

3. Пассивная нефинансовая организация (пассивная НФО):

- ☐ 3.1. по критерию дохода и активов (за предшествующий календарный год более 50 % доходов организации составляют доходы от пассивной деятельности и более 50 % активов организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности);
- ☐ 3.2. финансовая организация с основным доходом от операций инвестирования или торговли финансовыми активами, зарегистрированная в государстве, с которым Россия не осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, и которая управляется другой ОФР.

(если отмечен один из вариантов данного пункта необходимо заполнить следующий подпункт)

3.1. Контролирующие лица(*) пассивной НФО:

- ☐ 3.1.1. являются иностранными налоговыми резидентами (если выбран данный пункт дополнительно заполняются Сведения о контролирующем лице, указанные далее);
- ☐ 3.1.2. не являются иностранными налоговыми резидентами;
- ☐ 3.1.3. не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве (если выбран данный пункт заполняются Сведения о ФИО и адресе контролирующего лица, указанные далее).

(*) **Внимание!** Контролирующим лицом признается физическое лицо с прямым или косвенным участием в капитале более 25% для целей CRS и более 10% для целей FATCA.

Сведения о контролирующем лице Клиента / Выгодоприобретателя
(для пассивных НФО)

Страна налогового резидентства контролирующего лица	TIN или причина его отсутствия (А, В, С)	ФИО контролирующего лица (на латинице)	Адрес фактического проживания контролирующего лица (на латинице)
			Номер здания / улица (building number / street)
			Город / провинция / округ / uimam (town / city province / county / state)
			Страна (country)
			Почтовый код (postal code)

Причины отсутствия TIN для указания в таблице:

А – страна не присваивает TIN своим налоговым резидентам;

В – владелец счета не может получить TIN по иным причинам (указать причину):

--

С – указывать TIN не обязательно (только для случаев, когда органы указанной страны не требуют раскрытия TIN).

Укажите статус контролирующего лица, поставив отметку в соответствующем поле	
☐	Контролирующее лицо юридического лица – <i>контроль на основе права собственности</i>
☐	Контролирующее лицо юридического лица – <i>контроль иным образом</i>
☐	Контролирующее лицо юридического лица – <i>лицо, занимающее руководящий пост</i>
☐	Контролирующее лицо траста – <i>учредитель</i>
☐	Контролирующее лицо траста – <i>доверительный управляющий</i>
☐	Контролирующее лицо траста – <i>попечитель</i>

	Контролирующее лицо траста – <i>бенефициар</i>
	Контролирующее лицо траста – <i>иное</i>
	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент учредителя</i>
	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент доверительного управляющего</i>
	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент попечителя</i>
	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент бенефициара</i>
	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент иного лица</i>

Раздел 4. Самосертификация для целей FATCA (Закон США «О налогообложении иностранных счетов»)

1. Тип организации:

- ☐ 1.1. Банковская организация, включая микрофинансовую организацию;
- ☐ 1.2. Депозитарная организация, включая клиринговую и дилерскую деятельность;
- ☐ 1.3. Инвестиционная компания;
- ☐ 1.4. Холдинговая компания группы, включающей иностранный финансовый институт;
- ☐ 1.5. Казначейская компания группы, включающей иностранный финансовый институт;
- ☐ 1.6. Страховая компания с аннуитетными договорами или договорами страхования жизни;
- ☐ 1.7. Иной тип, отличный от указанного выше.

2. Статус организации, зарегистрированной/учрежденной в США:

- ☐ 2.1. Определенный резидент США (форма W-9 и согласие на передачу сведений в НС США);
- ☐ 2.2. Исключенная из состава Определенных резидентов США (форма W-9 с отметкой кода исключения и согласие на передачу сведений в НС США).

(если отмечен один из вариантов пункта 2 переходите к заполнению Раздела 5)

3. Статус организации, зарегистрированной/учрежденной за пределами США:

- ☐ 3.1. Организация является финансовым институтом для целей FATCA с типом:
- ☐ 3.1.1. Участвующий иностранный ФИ;
- ☐ 3.1.2. ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с MC1 (*);
- ☐ 3.1.3. ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с MC2 (*);
- ☐ 3.1.4. Регистрируемый условно участвующий ФИ;
- ☐ 3.1.5. Спонсируемый ФИ.

Если выбран один из предложенных выше вариантов ответа укажите номер GIIN (для Спонсируемого ФИ указывается наименование и GIIN Спонсирующей организации):

При отсутствии номера GIIN укажите причину/тип организации из указанных вариантов ниже:

- ☐ 3.1.6. ФИ не участвует в FATCA;
- ☐ 3.1.7. ФИ не отчитывается по межправительственному соглашению;
- ☐ 3.1.8. ФИ является сертифицированным условно участвующим;
- ☐ 3.1.9. ФИ в полном владении освобожденного бенефициарного владельца;
- ☐ 3.1.10. ФИ, задокументированный владельцем (прилагается форма W-8BEN-E и согласие на передачу сведений в НС США);
- ☐ 3.1.11. ФИ, зарегистрирована на портале НС США, но не получившая GIIN (номер будет предоставлен в течение 90 дней с даты заполнения настоящей формы);

- ☐ 3.1.12. иной статус, не указанный выше (прилагается форма W-8BEN-E).

☐ 3.2. Организация является нефинансовой организацией (НФО) с типом:

- ☐ 3.2.1. НФО с американским контролирующим лицом (прилагается форма W-8BEN-E и согласие на передачу сведений в НС США);
- ☐ 3.2.2. спонсируемая НФО с американским контролирующим лицом (прилагается форма W-8BEN-E и согласие на передачу сведений в НС США);

- ☐ 3.2.3. НФО с американским контролирующим лицом (включая спонсируемую НФО), напрямую подающая отчетность (GIIN _____).

- ☐ 3.3. Организация не относится ни к одной из представленных выше категорий.

(*) MC1/MC2 – межправительственные соглашения по модели 1 или 2 соответственно.

Раздел 5. Подтверждения и подпись

Я понимаю, что на предоставленную мною информацию распространяются все условия и положения, регулирующие взаимоотношения

владельца счета с ООО «ИК «ФИАНИТ», определяющие, в частности, права ООО «ИК «ФИАНИТ» на использование / раскрытие предоставленной мною информации, а также запроса дополнительных документов, подтверждающих предоставленные мною сведения.

Подтверждаю, что, если мною была предоставлена информация, касающаяся любого другого лица (например, контролирующего лица или другого отчетного лица, к которому относится настоящая форма), я обязан в течение 30 (Тридцати) дней после подписания настоящей формы уведомить таких лиц о передаче данной информации в ООО «ИК «ФИАНИТ».

Заявляю, что все сведения, предоставленные в настоящем документе, насколько мне известно, являются полными и достоверными.

Обязуюсь уведомить ООО «ИК «ФИАНИТ» в течение 30 (Тридцати) дней о любых изменениях, влияющих на статус налогового резидента владельца счета, указанного в разделе 1 настоящей формы, а также на соответствие действительности содержащейся в ней информации (включая изменение сведений о выгодоприобретателях по договору), и предоставить ООО «ИК «ФИАНИТ» обновленную форму в течение 90 (Девяноста) дней после появления такого обстоятельства.

Подтверждаю, что я **являюсь владельцем счета (ов) / уполномочен ставить свою подпись от имени владельца счета** (необходимое подчеркнуть) при предоставлении информации по всем счетам, к которым относится настоящая форма.

Подпись:

ФИО (печатными буквами):

Дата: (дд/мм/гггг)

Сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя:

наименование, номер, дата, срок действия (при наличии)

М.П. (при наличии печати организации)

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА (ДЛЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ (БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ))

- ☐ Бенефициарный владелец клиента _____
(наименование / ФИО клиента)
- ☐ Бенефициарный владелец выгодоприобретателя _____
(наименование выгодоприобретателя)

Раздел 1. Общие сведения

Фамилия, имя, отчество (если имеется)

Адрес места жительства (регистрации) / места пребывания

Дата рождения (дд/мм/гггг)

Место рождения (город, страна)

Гражданство

Официальное наименование пассивных нефинансовых организаций, в отношении которых лицо является контролирующим лицом:

Организация 1	
Организация 2	
Организация 3	

Раздел 2. Сведения о налоговом резидентстве и соответствующем идентификационном номере налогоплательщика (TIN)

- ☐ бенефициарный владелец (БВ) является налоговым резидентом иностранного государства (заполняются все поля в таблице ниже по каждому БВ);
- ☐ бенефициарный владелец не является налоговым резидентом ни в одном государстве (заполняются все поля в таблице ниже по каждому БВ);
- ☐ бенефициарный владелец не является налоговым резидентом иностранного государства (если отмечен данный пункт, переходите к заполнению раздела 4).

Сведения заполняются печатными буквами

Страна налогового резидентства	TIN или причина его отсутствия (A, B, C)	ФИО (на латинице)	Адрес фактического проживания (на латинице)
		Фамилия (last name)	Дом / квартира / улица (house / suite / street)
		Имя (first name)	Город / провинция / округ / штат (town / city province / county / state)
		Отчество (middle name)	Страна (country)
			Почтовый код (postal code)

Причины отсутствия TIN для указания в таблице:

- A – страна не присваивает TIN своим налоговым резидентам;
- B – владелец счета не может получить TIN по иным причинам;
- C – указывать TIN не обязательно (только для случаев, когда органы указанной страны не требуют раскрытия TIN).
- При выборе варианта B необходимо указать причину невозможности получения TIN:

Раздел 3. Тип контролирующего лица

- ☐ бенефициарный владелец является налоговым резидентом страны (кроме Российской Федерации), участвующей в международном обмене финансовой информацией (требуется заполнить таблицу ниже);
- ☐ бенефициарный владелец является налоговым резидентом страны (кроме Российской Федерации), не участвующей в международном обмене финансовой информацией.

№ п/п	Укажите статус контролирующего лица, поставив отметку в соответствующем поле	Организация 1	Организация 2	Организация 3
1	Контролирующее лицо юридического лица – <i>контроль на основе прав собственности</i>			
2	Контролирующее лицо юридического лица – <i>контроль иным образом</i>			
3	Контролирующее лицо юридического лица – <i>лицо, занимающее руководящий пост</i>			
4	Контролирующее лицо траста – <i>учредитель</i>			

5	Контролирующее лицо траста – <i>доверительный управляющий</i>			
6	Контролирующее лицо траста – <i>попечитель</i>			
7	Контролирующее лицо траста – <i>бенефициар</i>			
8	Контролирующее лицо траста – <i>иное</i>			
9	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент учредителя</i>			
10	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент доверительного управляющего</i>			
11	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент попечителя</i>			
12	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент бенефициара</i>			
13	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент иного лица</i>			

Раздел 4. Подтверждения и подпись

Я понимаю, что на предоставленную мною информацию распространяются все условия и положения, регулирующие взаимоотношения владельца счета с ООО «ИК «ФИАНИТ», определяющие, в частности, права ООО «ИК «ФИАНИТ» на использование / раскрытие предоставленной мною информации.

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в настоящей форме, а также информация о владельце счета и счетах, подлежащих включению в отчетность, может быть передана в налоговые органы страны / юрисдикции, в которой открыты такие счета, а также предоставлена налоговым органам иной страны / юрисдикции или стран / юрисдикций, налоговым резидентом которых может являться владелец счета, в соответствии с межправительственными соглашениями об обмене информацией о финансовых счетах.

Подтверждаю, что если мною была предоставлена информация, касающаяся любого другого лица (например, контролирующего лица или другого отчетного лица, к которому относится настоящая форма), я обязан в течение 30 (Тридцати) дней после подписания настоящей формы уведомить таких лиц о передаче данной информации в ООО «ИК «ФИАНИТ».

Подтверждаю, что я **являюсь / не являюсь (необходимое подчеркнуть)** контролирующим лицом, уполномочен ставить свою подпись от имени контролирующего лица при предоставлении информации по всем счетам, к которым относится настоящая форма.

Заявляю, что все сведения, предоставленные в настоящей форме, насколько мне известно, являются полными и достоверными.	
Обязуюсь уведомить ООО «ИК «ФИАНИТ» в течение 30 (Тридцати) дней о любых изменениях, влияющих на статус налогового резидента контролирующего лица, а также на соответствие действительности или полноту содержащейся в ней информации (включая изменение сведений о контролирурующих лицах), и предоставить ООО «ИК «ФИАНИТ» обновленную форму в течение 90 (Девяноста) дней после появления такого обстоятельства.	
Подпись:	_____
ФИО (печатными буквами):	_____
Дата: (дд/мм/гггг)	_____
Полномочия:	_____
(приложить доверенность при наличии)	

М.П. (при наличии печати организации)

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ
ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)

- ☐ Клиент
☐ Выгодоприобретатель (ВП) _____
(ФИО клиента)

Раздел 1. Общие сведения

Фамилия, имя, отчество (если имеется)

Адрес места жительства (регистрации) / места пребывания

Почтовый адрес (если отличается от места жительства / пребывания)

Дата рождения (дд/мм/гггг)

Место рождения (город, страна)

Гражданство (страна)

Раздел 2. Сертификация для целей CRS

- ☐ Клиент / ВП является налоговым резидентом только в Российской Федерации;
☐ Клиент / ВП является налоговым резидентом иностранного государства
(заполняются все поля в таблице ниже);
☐ Клиент / ВП не является налоговым резидентом ни в одном государстве
(заполняются ФИО и адрес фактического проживания в таблице ниже по каждому лицу).

Сведения заполняются печатными буквами

Страна налогового резидентства	TIN или причина его отсутствия (A, B, C, D)	ФИО (на латинице)	Адрес фактического проживания (на латинице)
		Фамилия (last name)	Дом / квартира / улица (house / suite / street)
		Имя (first name)	Город / провинция / округ / штат (town / city province / county / state)
		Отчество (middle name)	Страна (country)
			Почтовый код (postal code)

Причины отсутствия TIN для указания в таблице:

A – страна не присваивает TIN своим налоговым резидентам;

B – владелец счета не может получить TIN по иным причинам (указать причину):

C – указывать TIN не обязательно (только для случаев, когда органы указанной страны не требуют раскрытия TIN);

D – отказ в предоставлении / предоставит позже.

Раздел 3. Сертификация для целей FATCA*

- Являетесь ли Вы гражданином США (при наличии иного гражданства)?
☐ ДА ☐ НЕТ
- Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 «Green Card»)?
(вопрос для лиц, НЕ являющихся гражданами США)
☐ ДА ☐ НЕТ
- Соответствуете ли Вы критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США? *
(вопрос для лиц, НЕ являющихся гражданами США)

- ☐ ДА ☐ НЕТ
4. В случае Вашего рождения на территории США и отсутствия гражданства США имеете ли Вы документ, подтверждающий утрату гражданства США (Certificate of Loss of Nationality)?

☐ ДА (приложить копию) ☐ НЕТ (приложить пояснение)

5. Имеется ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США?
(дополнительный вопрос при ответе «НЕТ» на вопросы 1-3)

☐ ДА ☐ НЕТ

6. Имеете ли Вы номер контактного телефона и/или факса на территории США?
(дополнительный вопрос при ответе «НЕТ» на вопрос 5)

☐ ДА ☐ НЕТ

7. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?
(дополнительный вопрос при ответе «ДА» на вопросы 5 и 6)

☐ ДА ☐ НЕТ

*** Общая информация о законодательстве FATCA**

FATCA – закон США (далее – Закон), установленный Главой 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, далее – НС США).

В соответствии с условиями Закона физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:

- физическое лицо является гражданином США;
- физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя по форме I-551 «Green Card»);
- физическое лицо соответствует критериям «Долгосрочного пребывания» (то есть нахождение на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая дни в текущем году, 1/3 дней присутствия в предшествующем году и 1/6 дней присутствия в позапрошлом году).

В случае возникновения у Вас вопросов относительно действия Закона и его применения, просим Вас обратиться к веб-сайту НС США (<http://www.irs.gov>)

Раздел 4. Подтверждения и подпись

Я понимаю, что на предоставленную мною информацию распространяются все условия и положения, регулирующие взаимоотношения владельца счета с ООО «ИК «ФИАНИТ», определяющие, в частности, права ООО «ИК «ФИАНИТ» на использование / раскрытие предоставленной мною информации, а также запроса дополнительных документов, подтверждающих предоставленные мною сведения.

Подтверждаю, что в случае если мною была предоставлена информация, касающаяся любого другого лица (например, контролирующего лица или другого отчетного лица, к которому относится настоящая форма), я обязан в течение 30 (Тридцати) дней после подписания настоящей формы уведомить таких лиц о передаче данной информации в ООО «ИК «ФИАНИТ».

Заявляю, что все сведения, предоставленные в настоящем документе, насколько мне известно, являются полными и достоверными.

Обязуюсь уведомить ООО «ИК «ФИАНИТ» в течение 30 (Тридцати) дней о любых изменениях, влияющих на статус налогового резидента владельца счета, указанного в разделе 1 настоящей формы, а также на соответствие действительности содержащейся в ней информации (включая изменение сведений о выгодоприобретателях по договору), и предоставить ООО «ИК «ФИАНИТ» обновленную форму в течение 90 (Девяноста) дней после появления такого обстоятельства.

Подтверждаю, что я являюсь владельцем счета (ов) / уполномочен ставить свою подпись от имени владельца счета (необходимое подчеркнуть) при предоставлении информации по всем счетам, к которым относится настоящая форма.

Подпись:

ФИО (печатными буквами):

Дата: (дд/мм/гггг)

Сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя:

наименование, номер, дата, срок действия (при наличии)

**Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган в целях FATCA
(для физического лица/)**

Я, _____,

(ФИО полностью)

Документ, удостоверяющий личность:

(указать реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Зарегистрированный по адресу:

(индекс, субъект Российской Федерации (область, край и т.д.), населенный пункт (город, село и т.д.),
улица, дом, корпус, квартира)

настоящим **даю/не даю** (выбрать нужное) свое согласие ООО «ИК «ФИАНИТ» (общество с ограниченной ответственностью), ИНН 7714924064, ОГРН 5137746217219 (далее - Общество) на передачу любой информации в иностранный налоговый орган, в том числе информации, содержащей персональные данные, а также на передачу любых документов, предоставленных Обществу. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

При этом, данное мной согласие распространяется на следующую информацию включая, но не ограничиваясь: ФИО, паспортные данные, адрес регистрации и места жительства, ИНН (при наличии), информацию о счетах открытых в Обществе, балансе счетов/остатках на счетах, операциях по счетам, подпадающим под действие FATCA.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что при необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, Общество вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия и действующего законодательства Российской Федерации.

_____/_____/«__»____20__г.
(ФИО, заполняется собственноручно) Подпись Дата заполнения

Отметка сотрудника Общества:

_____/_____/«__»____20__г.

(ФИО сотрудника Общества) Подпись Дата получения

**Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган в целях FATCA
(для юридического лица)**

Клиент:

(наименование юридического лица)

Адрес регистрации:

настоящим **даю/не даю** (выбрать нужное) свое согласие ООО «ИК «ФИАНИТ» (общество с ограниченной ответственностью), ИНН 7714924064, ОГРН 5137746217219 (далее - Общество) на передачу любой информации в иностранный налоговый орган, в том числе информации, содержащей персональные данные, а также на передачу любых документов, предоставленных Обществу. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Руководитель/Уполномоченный
представитель юридического лица

Подпись

Расшифровка подписи

МП

Дата заполнения

Отметка сотрудника Общества:

_____/_____/«__»____20__г.
(ФИО сотрудника Общества) Подпись Дата получения

Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета

1. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета юридическим лицом – резидентом РФ

	Наименование документа	Примечание
1.1.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица при создании / Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года	Копия, заверенная нотариально
1.2.	Свидетельство (а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица / лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (предоставляется в случае, если регистрация изменений производилась после 04.07.2013) с приложением текстов самих изменений	Копия, заверенная нотариально
1.3.	Действующие учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариально
1.4.	Протоколы/решения о создании/учреждении юридического лица, а также о внесении изменений в учредительные документы	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица
1.5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Копия, заверенная нотариально
1.6.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Выписка должна быть выдана не ранее чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления и заверена налоговым органом или оформлена в виде нотариальной копии такого документа, либо ООО «ИК «Финанит» самостоятельно получает выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России https://service.nalog.ru/vyp , осуществив проверку подлинности электронной подписи ФНС России посредством специального программного обеспечения
1.7.	Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица независимо от организационно-правовой формы	Предоставляются по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
1.8.	Лицензии / разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий / разрешений (при наличии)	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица
1.9.	Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати- обладающих правом первой и второй подписи. (предоставляется кредитной организацией).	Копия, заверенная нотариально

1.10.	Договор аренды (субаренды) недвижимого имущества (здания, помещения), арендатором (субарендатором) по которому выступает юридическое лицо, или иного документа, подтверждающего использование недвижимого имущества на законных основаниях	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица
1.11.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или копия, заверенная нотариально либо обслуживающей кредитной организацией
1.12.	Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя / участника / акционера о назначении на должность, продлении полномочий; приказ/распоряжение о вступлении в должность)	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица
1.13.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, с указанием категории подписи	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица
1.14.	Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителя юридического лица	Оригинал для последующего изготовления копии
1.15.	Доверенность представителя юридического лица	Доверенность оформляется в установленном законом порядке
1.16.	Опросный лист юридического лица	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
1.17.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия юридического лица в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
1.18.	Опросный лист представителя юридического лица	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
1.19.	Опросный лист бенефициарного владельца	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
1.20.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов ООО «ИК «Фианит», имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)	Оригинал в произвольной письменной форме
1.21.	Сведения (документы) о финансовом положении: • 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	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица

	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; - и (или) - сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; - и (или) - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии). Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.	
1.22.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
1.23.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»

2. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета юридическим лицом – нерезидентом РФ

	Наименование документа	Примечание
2.1.	Выписка из торгового реестра страны регистрации клиента или иной аналогичный документ, подтверждающий правовой статус юридического лица - нерезидента, в том числе государственную регистрацию в соответствии с законодательством страны места его создания, а так же содержащий информацию об органах управления; об органе, зарегистрировавшем учредительные документы, о дате регистрации последней редакции учредительных документов и всех внесенных в них изменениях либо об отсутствии таковых (соответственно, предоставляются те документы, которые предусмотрены законодательством страны юридического лица - нерезидента)	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.2.	Сертификат о юридическом адресе или иной документ, подтверждающий информацию о юридическом адресе юридического лица - нерезидента	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.3.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (выписка из реестра/сертификат о директорах или иные официальные документы компетентных органов государства регистрации юридического лица - нерезидента/решения об избрании/назначении, приказы о вступлении в должность)	Официальные документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык.

		Документы, не являющиеся официальными документами (не исходящие от государственных органов, не содержащие отметки / удостоверения компетентного органа / лиц государства) предоставляются в форме копий, заверенных уполномоченными лицами юридического лица и с переводом на русский язык, содержащим нотариально удостоверенную подпись переводчика
2.4.	Учредительные документы юридического лица – нерезидента в соответствии с законодательством страны места его создания	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, если юридическое лицо – нерезидент ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, или свидетельство о налоговом учете в налоговом органе Российской Федерации по месту налогового учета Банка, если юридическое лицо – нерезидент не ведет хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации	Копия, заверенная нотариально
2.6.	Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица - нерезидента независимо от организационно-правовой формы	Предоставляются по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
2.7.	Лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности или операций в случае, если данная лицензия (разрешение) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица - нерезидента	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.8.	Письменное подтверждение / выписка из реестра или сертификат об отсутствии изменений в учредительных и иных документах, предоставляемых для открытия счета, по состоянию на дату открытия счета	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица - нерезидента (при наличии печати), с предоставлением перевода на русский язык
2.9.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или копия, заверенная нотариально либо Банком
2.10.	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени юридического лица - нерезидента	Нотариально заверенная копия легализованного в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.11.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителей по доверенности	Копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык

2.12.	Опросный лист юридического лица - нерезидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
2.13.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия юридического лица - нерезидента в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
2.14.	Опросный лист представителя юридического лица - нерезидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
2.15.	Опросный лист бенефициарного владельца	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
2.16.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица – нерезидента со стороны других клиентов ООО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо - нерезидент находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)	Оригинал в произвольной письменной форме с предоставлением перевода на русский язык
2.17.	Сведения (документы) о финансовом положении: • 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; и (или) • сведения об отсутствии в отношении юридического лица – нерезидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) • данные о рейтинге юридического лица - нерезидента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии). Юридическое лицо - нерезидент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица - нерезидента (при наличии печати), с предоставлением перевода на русский язык

	копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.	
2.18.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
2.19.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»

**Срок изготовления/выпуска документов по пп. 1-5, 7,8 не должен превышать 6 месяцев на момент предоставления документов.*

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, предоставляемые депонентами – резидентами государств – членов Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г.

3. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета иностранной структуре без образования юридического лица

	Наименование документа	Примечание
3.1.	Документы, содержащие следующие сведения: • наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), • код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), • место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией • состав имущества, находящегося в управлении (собственности), • фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
3.2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или копия, заверенная нотариально либо Банком
3.3.	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени иностранной структуры без образования юридического лица	Нотариально заверенная копия легализованного в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
3.4.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителей по доверенности	Копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
3.5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, если иностранная структура без образования юридического лица ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, или	Копия, заверенная нотариально

	свидетельство о налоговом учете в налоговом органе Российской Федерации по месту налогового учета Банка, если иностранная структура без образования юридического лица не ведет хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации	
3.6.	Опросный лист иностранной структуры без образования юридического лица	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
3.7.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия иностранной структуры без образования юридического лица в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
3.8.	Опросный лист представителя иностранной структуры без образования юридического лица	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
3.9.	Опросный лист бенефициарного владельца	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
3.10.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации иностранной структуры без образования юридического лица со стороны других клиентов ООО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)	Оригинал с предоставлением перевода на русский язык
3.11.	Сведения (документы) о финансовом положении: • 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; и (или) • сведения об отсутствии в отношении иностранной структуры без образования юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) • данные о рейтинге иностранной структуры без образования юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и	Копия, заверенная уполномоченным лицом клиента, с предоставлением перевода на русский язык

	национальных рейтинговых агентств) (при наличии). Иностранная структура без образования юридического лица, период деятельности которой не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.	
3.12.	В случае если иностранная структура без образования юридического лица имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
3.13.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
3.14.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»

Легализация документов не требуется, если международным договором предусмотрен упрощенный порядок легализации документов (путем проставления апостиля), например, для стран – участниц Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 05 октября 1961 года) либо международным договором предусмотрена возможность предоставления официальных документов, составленных на территории одного из договаривающихся государств без консульской легализации и апостилирования (без какого-либо официального удостоверения), например, для стран – участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года).

4. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета индивидуальному предпринимателю.

	Наименование документа	Примечание
4.1.	Документ, удостоверяющий личность Индивидуального предпринимателя, представителя Индивидуального предпринимателя	Оригинал для последующего изготовления копии
4.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Копия, заверенная нотариально
4.3.	Свидетельство о государственной регистрации	Копия, заверенная нотариально
4.4.	Лицензии / разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий / разрешений (при наличии)	Копия, заверенная подписью Индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии)
4.5.	Выписка из единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей	Выписка должна быть заверена налоговым органом или оформлена в виде нотариальной копии такого документа либо ООО «ИК «Фианит» самостоятельно получает выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в электронном виде с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России https://service.nalog.ru/vyp , осуществив проверку подлинности

		электронной подписи ФНС России посредством специального программного обеспечения
4.6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или копия, заверенная нотариально либо Банком
4.7.	Доверенность представителя Индивидуального предпринимателя	Оригинал либо нотариально заверенная копия, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица
4.8.	Опросный лист Индивидуального предпринимателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
4.9.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия Индивидуального предпринимателя в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
4.10.	Опросный лист представителя Индивидуального предпринимателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
4.11.	Опросный лист бенефициарного владельца в случае возможного установления	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
4.12.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации Индивидуального предпринимателя со стороны других клиентов ООО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находился) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)	Оригинал в произвольной письменной форме
4.13.	Сведения (документы) о финансовом положении: • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)	Копия, заверенная подписью Индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии)
4.14.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
4.15.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»

5. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета физическому лицу – резиденту РФ.

	Наименование документа	Примечание
5.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица, представителя физического лица	Оригинал для последующего изготовления копии
5.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)	Копия
5.3.	Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии)	Копия
5.4.	Доверенность представителя физического лица	Оригинал либо нотариально заверенная копия, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность

		доверенного лица
5.5.	Опросный лист физического лица	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
5.6.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия физического лица в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
5.7.	Опросный лист представителя физического лица	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
5.8.	Опросный лист бенефициарного владельца в случае возможного установления	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
5.9.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
5.10.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»

6. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета физическому лицу – нерезиденту РФ.

	Наименование документа	Примечание
6.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица - нерезидента, представителя физического лица - нерезидента	Нотариально заверенная и апостилированная копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
6.2.	Миграционная карта / документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации /	Оригинал для последующего изготовления копии
6.3.	Свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии)	Копия
6.4.	Документ, подтверждающий местонахождение физического лица, срок пребывания которого за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней	Копия
6.5.	Доверенность на представителя физического лица - нерезидента	Доверенность оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Копия, заверенная нотариально.
6.6.	Опросный лист физического лица - нерезидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
6.7.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия физического лица - нерезидента в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
6.8.	Опросный лист представителя физического лица - нерезидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
6.9.	Опросный лист бенефициарного владельца в случае возможного установления	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
6.10.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»
6.11.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «Фианит»

• **7. на каждого уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности или иного документа – основания полномочий, предоставляются следующие документы:**

- на представителя юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.п.1.1– 1.11;
- на представителя юридическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.п.2.1 - 2.8;
- на представителя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.5.1;
- на представителя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.п.6.1-6.2.

В случае назначения представителя юридическим лицом – резидентом РФ предоставляется оригинал доверенности. В случае назначения представителя юридическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

В случае назначения представителя физическим лицом – резидентом РФ предоставляется нотариально заверенная доверенность.

В случае назначения представителя физическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется доверенность (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

• **на каждого выгодоприобретателя предоставляются следующие документы:**

- на выгодоприобретателя юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.п.1.1- – 1.10, 1.12;
- на выгодоприобретателя юридическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.п.2.1 – 2.8;
- на выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя – документы по п.п.4.1 - 4.5;
- на выгодоприобретателя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.5.1;
- на выгодоприобретателя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.п.6.1 - 6.2.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Брокерского договора между Организацией и Клиентом, Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Опросный лист выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

При заключении клиентом с ООО «ИК «ФИАНИТ» нескольких договоров об обслуживании (брокерский / депозитарный договор /договор доверительного управления), указанные в Перечнях документы предоставляются в одном экземпляре.

ООО «ИК «ФИАНИТ» вправе запрашивать иные документы, не указанные в настоящих Перечнях, необходимые для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а так же в целях проведения идентификации Клиента, его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя.

Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица независимо от организационно-правовой формы

1. Сведения об учредителях (участниках, акционерах) – юридических лицах:

Наименование организации	Место нахождения, адрес фактического места нахождения	ИНН и ОГРН, данные свидетельств о регистрации (дата, место выдачи)	Реквизиты банковского счета	Доля в уставном капитале

2. Сведения об учредителях (участниках, акционерах) физических лицах:

ФИО	Гражданство	Дата и место рождения	Адрес регистрации по месту жительства	Документ, удостоверяющий личность: серия, номер, дата и место выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)	ИНН (если имеется)	Доля в уставном капитале

Примечание:

1. При предоставлении сведений об акционерах клиента – акционерного общества указываются только данные акционеров, доля которых в уставном капитале клиента равна или превышает 5%.

2. При предоставлении сведений об учредителях, участниках клиента – общества с ограниченной ответственностью указываются данные всех участников.

«__» _____ 20__ г.

(подпись единоличного исполнительного органа/
представителя юридического лица)

(расшифровка подписи)

МП

Согласие на обработку персональных данных	
Настоящим я, _____, Документ, удостоверяющий личность _____ Серия _____ № _____ код подразделения _____ дата выдачи _____ кем выдан: _____ проживающий (ая) _____ выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку ООО «ИК «ФИАНИТ», ИНН 7714924064, (далее – Общество) моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей: - в целях проверки Обществом сведений, указанных в Опросном листе; - в целях принятия Обществом решения о заключении договора (-ов); - в целях исполнения Обществом договора (-ов); - в целях предоставления информации в государственные органы в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации; - в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение и/или анализ деятельности Общества, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Общества, для целей осуществления ими указанных действий; - в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Обществом, осуществляют услуги по хранению, полученной Обществом информации и/или документов. Не допускается публичное обнародование Обществом моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Общество обязуется заключать с третьими лицами, которым будут представляться персональные данные, соглашение о конфиденциальности и не разглашении сведений. Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный. Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Обществу в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Общества. При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Общество права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных законодательством РФ. Настоящее согласие действует в течении 5 лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мною и Обществом	
Дата	Подпись

Уведомление об использовании специального брокерского счета

В соответствии с п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденного приказом ФСФР России от 05.04.2011 N 11-7/пз-н, настоящим ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Брокер) уведомляет клиента о следующем:

1. Денежные средства, полученные Брокером от Клиента для инвестирования на рынке ценных бумаг в соответствии с Брокерским договором, а также полученные по заключенным в интересах Клиента сделкам, учитываются на специальных банковских счетах, открытых Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов – Специальных брокерских счетах Брокера (далее – Счет или Счета). При этом денежные средства Клиента учитываются на Счете/Счетах вместе с денежными средствами других клиентов Брокера.
2. При учете денежных средств Клиента на Счете вместе с денежными средствами других клиентов Брокера, могут возникнуть следующие риски:
 - риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения поручения Клиента на совершение сделки и/или поручения на вывод (перевод) денежных средств, поданного Клиентом, вследствие ошибки персонала Брокера, либо сбоя программного обеспечения;
 - риск невозврата или несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие банкротства кредитной организации, в которой открыт Счет, или по иным причинам, связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации;
 - риск неверной идентификации денежных средств Клиента, перечисляемых на Счет, вследствие некорректного указания реквизитов.
3. Открытие обособленного Счета для учета на нем исключительно денежных средств Клиента возможно только при условии выбора соответствующего условия при заключении Брокерского договора или внесении изменений в Брокерский договор путем подачи Заявления на изменение условий Брокерского договора. В случае открытия для учета денежных средств Клиента обособленного Специального брокерского счета Брокера Клиент обязуется возместить Брокеру расходы, связанные с открытием такого Специального брокерского счета, а также оплачивать расходы по расчетно-кассовому обслуживанию такого счета.
4. В соответствии с п. 8.1. Регламента, Брокер не использует денежные средства Клиента в своих интересах.

«Подписанием настоящего Уведомления подтверждаю, что ознакомлен и согласен с порядком учета ООО «ИК «ФИАНИТ» моих денежных средств».

_____ 20__ г.
Клиент: _____ / _____ / М.П.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже — основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с

финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши денежные средства, а также совершать сделки с ценными бумагами, принадлежащими Вам, в соответствии с условиями поручений на сделки, содержащимися в договоре о брокерском обслуживании. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши денежные средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру совершать сделки с ценными бумагами, принадлежащими Вам, в соответствии с условиями поручений на сделки, содержащимися в договоре о брокерском обслуживании, то при зачислении ценных бумаг на счет депо контрагента по сделке существует риск невозврата ценных бумаг, а также дохода (дивидендов, процентов, иных выплат по ценным бумагам) в результате банкротства контрагента по сделке или его неправомерных действий.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат

страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

VIII. Риски, связанные с уровнем знаний и опыта Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами

Оказание услуг на финансовом рынке, операции на финансовом рынке, в частности операции с производными финансовыми инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, внебиржевыми финансовыми инструментами связаны с повышенным риском.

Чем ниже Ваш уровень знаний и опыта в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами, тем выше риск.

В целях минимизации Ваших рисков, связанных с инвестированием средств в финансовые инструменты, Брокер определяет Ваш инвестиционный профиль путем сбора сведений о Ваших знаниях и опыте в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами. С учетом Вашего инвестиционного профиля Брокер может оценить насколько Ваши знания и опыт соответствуют торговой операции, которую Вы намерены совершить и своевременно до ее исполнения уведомить Вас о возникших сомнениях.

В связи с изложенным, на Вас лежит риск непредоставления или предоставления недостоверной информации, при определении Брокером Ваших знаний и опыта в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем 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 не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – вы будете обязаны вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность

распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вас брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и

у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда

являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитанные исходя из стоимости таких ценных бумаг

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места

нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

Целью настоящей Декларации является предоставление Вам информации о том, что в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению, существует вероятность возникновения конфликта интересов - противоречия между имущественными и иными интересами Управляющего, его сотрудников и Клиентов (либо интересами нескольких Клиентов), которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Клиента.

Управляющий при осуществлении своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- оказывает третьим лицам услуги по доверительному управлению, а также услуги по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг;

- осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами, в том числе по поручениям третьих лиц, в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству Российской Федерации;
- осуществляет сделки и операции по поручениям и/или в интересах третьих лиц на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления по договору.

Управляющий принимает меры по выявлению, контролю и предотвращению конфликта интересов путем разработки и реализации Перечня мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИАНИТ».

Получатель финансовых услуг имеет право на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения Брокера и порядок его уплаты).

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для юридического лица)

Г. _____

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

(полное наименование и ОГРН)

именуем _____ в дальнейшем «Доверитель», в лице _____,

(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____, настоящей Доверенностью уполномочивает гражданина _____, именуем _____ в дальнейшем «Поверенный» (паспорт: серия _____,

номер _____ выдан _____, _____ г., адрес регистрации _____), выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

5. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Брокерского договора № _____ от _____ 20__ г. (далее – Брокерский договор), заключенного между Доверителем и ООО «ИК «ФИАНИТ», включая право проводить любые операции, предусмотренные Брокерским договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Регламент)), и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Брокерскому договору, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления.
6. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя брокерские отчеты, выдаваемые ООО «ИК «ФИАНИТ» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Брокерским договором, подавать возражения по таким отчетам;
7. Согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.
8. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов;

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

(Должность) _____ / _____ /
МП (подпись) (ФИО)

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для физического лица)

г. _____

(число, месяц, год выдачи доверенности)

указывается прописью)

(Ф.И.О)

(паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, “
” _____ г., адрес регистрации _____), именуем
в дальнейшем «Доверитель», настоящей Доверенностью уполномочиваю ООО «ИК «ФИАНИТ», (ОГРН
5137746217219), именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице Генерального директора _____,
действующего на основании Устава, выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими
лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

9. Заключать, исполнять, изменять, расторгать любые договоры и совершать иные сделки от имени Доверителя в рамках Брокерского договора № _____ от _____ (далее – Брокерский договор). В том числе согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные законодательством РФ, нормативными правовыми актами, Правилами организаторов торговли, клиринговых организаций, депозитариев, кредитных организаций, обслуживающих соответствующих организаторов торговли.
10. Запрашивать, подписывать, представлять от имени Доверителя и получать на руки любые документы, справки, удостоверения, выписки и т.д. в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Брокерским договором.
11. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими держателями реестров/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

_____/_____

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для юридического лица)

Г. _____

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

(полное наименование и ОГРН)

именуем _____, в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____, настоящей Доверенностью уполномочивает ООО «ИК «ФИАНИТ», (ОГРН 5137746217219), именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

12. Заключать, исполнять, изменять, расторгать любые договоры и совершать иные сделки от имени Доверителя в рамках Брокерского договора № _____ от _____ (далее – Брокерский договор). В том числе согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные законодательством РФ, нормативными правовыми актами, Правилами организаторов торговли, клиринговых организаций, депозитариев, кредитных организаций, обслуживающих соответствующих организаторов торговли.
13. Запрашивать, подписывать, представлять от имени Доверителя и получать на руки любые документы, справки, удостоверения, выписки и т.д. в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Брокерским договором.
14. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистрах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими держателями реестров/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

(Должность) _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение сделки с ценными бумагами от « » _____ № _____

Брокер: ООО "ИК "ФИАНИТ"

Клиент: _____
уникальный код:

Брокерский договор _____

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначн ые условия ее определен ия	Срок действ ия поруче ния	Прочие указания

Подпись Клиента _____
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____ Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись
--

ПОРУЧЕНИЕ

на совершение сделок РЕПО от « » _____ № _____

Брокер: ООО "ИК "ФИАНИТ"

Клиент: _____

уникальный код:

Брокерский договор _____

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептан т	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид 1-й части сделки РЕПО (покупка, продажа)	Количество ЦБ, шт. (или однозначны е условия его определени я)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначны е условия ее определени я	Ставка РЕПО	Срок РЕПО (дата закрытия или период в днях)	Прочие указания

Срок действия поручения _____

Подпись Клиента _____

(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____ Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / код / подпись</i>
--

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на конверсионную сделку от « » _____ № _____

Брокер: ООО "ИК "ФИАНИТ"

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Брокерский договор _____

Место совершения операции (биржевой/внебиржевой рынок) _____

Вид сделки (покупка/продажа) _____

Валюта, в отношении которой совершается сделка (базовая валюта) _____

Валюта, в которую должна быть конвертирована базовая валюта _____

Курс конвертации: _____

Количество покупаемой/продаваемой валюты _____

Срок исполнения поручения: _____

Дополнительная информация _____

Подписывая настоящее поручение, клиент дает согласие на возможные расходы, связанные с совершением данной операции.

Подпись Клиента _____
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____

Дата приема поручения _____

Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на перевод денежных средств от « » _____ № _____

Брокер: ООО "ИК "ФИАНИТ"

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Брокерский договор _____

Списать со счета	Сумма	Зачислить на счет

Назначение платежа	
--------------------	--

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____ Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / код / подпись</i>

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на отзыв денежных средств от « » _____ № _____

Брокер: ООО "ИК "ФИАНИТ"

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Брокерский договор _____

Денежные средства в сумме _____

Операция: [] перечислить на р/с [] выдать наличными из кассы Брокера

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор. счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____

Дата приема поручения _____

Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

ПОРУЧЕНИЕ
на операции с ценными бумагами
от «__» _____ 20__ г. № _____

Брокер: ООО "ИК "ФИАНИТ"

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Брокерский договор _____
порукает ООО «ИК «ФИАНИТ» передать

_____ указание на совершение операции:
наименование регистратора (депозитария)

Данные об операции:

Содержание операции	
Основание для операции (<i>заполняется при наличии основания</i>)	документ _____ № _____ от _____ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (<i>ненужное зачеркнуть</i>)
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для списания ЦБ:

ФИО (для физ.лиц)	
Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета/ раздела/ подраздела счета депо	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц)	
Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета/раздела/подраздела счета депо	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____ Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / код / подпись</i>

ПРАВИЛА использования программного обеспечения ИТС QUIK

1. Термины и определения.

Если в тексте не оговорено иное, термины, используемые в данных правилах, имеют следующие значения:

ИТС QUIK - система удаленного доступа, представляющая собой программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность в режиме реального времени получать доступ к торгам и рыночной информации, получать сведения о собственной позиции, направлять Брокеру и получать от Брокера сообщения в порядке, предусмотренном Регламентом. Система реализована в виде десктоп-приложения, устанавливаемого на компьютер пользователя и связанного с сервером QUIK через интернет. Возможности клиентского рабочего места QUIK зависят от конфигурации Сервера QUIK и выданных администратором (Брокером) пользовательских прав.

Правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «АРКА Текнолоджиз» (ОГРН 1055407002452).

Сервер QUIK - программно-аппаратный комплекс с выделенным статическим IP-адресом предназначенный для подключения рабочих мест Клиента к ИТС QUIK.

Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, содержащая все реквизиты, предусмотренные для видов документов на бумажном носителе, используемых при обслуживании Клиента Брокером. В тоже время форма отображения информации в Электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от его типовой формы.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, формируемая с помощью Закрытого ключа, которая связана тем или иным способом с подписываемой информацией в электронной форме, и позволяющая определить лицо, подписывающее информацию путем использования Открытого ключа. В рамках настоящих правил используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Закрытый (Секретный) ключ – уникальная последовательность символов, известная владельцу ключа и предназначенная для создания Электронной подписи.

Открытый (Публичный) ключ – уникальная последовательность символов, соответствующая Закрытому ключу и предназначенная для определения лица, подписывающего информацию в электронной форме.

Заявление на регистрацию открытого ключа – заявление Клиента о регистрации его Открытого ключа, составленное в письменной форме и содержащее в обязательном порядке Идентификатор ключа.

Организатор торгов – ПАО Московская Биржа.

Имя Пользователя (Логин) – любая последовательность букв и цифр.

Пароль – любая последовательность букв и цифр, состоящая не менее чем из 5 знаков.

Компрометация - факт доступа постороннего лица к защищаемой информации, а также подозрение на него.

Корректная ЭП – ЭП, дающая положительный результат при ее проверке.

Некорректная ЭП – ЭП, дающая отрицательный результат при проверке.

2. Общие положения.

2.1. Настоящие правила (далее - Правила) представляют собой неотъемлемую часть Брокерского договора между Клиентом и Брокером и регулируют условия и порядок использования Клиентом ИТС QUIK при оказании Брокером услуг на организованном рынке ценных бумаг и (или) валютном рынке.

2.2. Присоединение Клиента к настоящим Правилам осуществляется путем проставления соответствующей отметки в Заявлении об акцепте Регламента оказания брокерских услуг ООО «ИК «ФИАНИТ» (Приложение №1.1 – для физических лиц, Приложение №1.2 – для юридических лиц, Приложение №1.3 – для индивидуальных предпринимателей) и означает заключение Договора присоединения (далее - Договор) на условиях настоящих Правил.

2.3. Искключительные права на программное обеспечение, входящее в состав ИТС QUIK принадлежат

Правообладателю. Программное обеспечение (далее – ПО) используется Брокером и предоставляется Клиентам в соответствии с договором, заключенным между Брокером и Правообладателем. Брокер передает Клиенту ПО в том виде, в котором он получил его от Правообладателя (раздел 4 настоящих Правил). При этом Брокер не гарантирует и не несет ответственности перед Клиентом за правильность работы переданного Клиенту программного обеспечения. Брокер не несет ответственности за неполадки в работе ПО и за их устранение. Брокер обязуется, тем не менее, предпринять по просьбе Клиента и за его счет разумные усилия для содействия организации технической поддержки ПО силами Правообладателя.

- 2.4. Порядок использования ПО регламентируется Руководством пользователя, размещенном на сайте Правообладателя <https://arqatech.com/ru/>.
- 2.5. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK осуществляется после присоединения Клиента к настоящим Правилам и прохождения Клиентом процедуры подключения, описанной в пунктах 4.2 – 4.9 настоящих Правил.

3. Условия использования ИТС QUIK

- 3.1. В соответствии с настоящими правилами Клиент не приобретает исключительные права на использование ПО, а также какие-либо права на передачу ПО третьим лицам. Таким образом, Клиент не получает права собственности или авторского права на ПО.
- 3.2. При использовании ПО Клиент получает доступ к биржевой информации о финансовых рынках. Брокер не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность указанной информации.
- 3.3. Клиент вправе использовать получаемую через ПО информацию только в своих личных целях. Клиент не вправе перепродавать или передавать ее для использования третьим лицам. Данное ограничение не распространяется на информацию о собственных операциях Клиента.
- 3.4. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает наличие и соответствие технических и коммуникационных средств, необходимых для установки и работы ПО, требованиям к соответствующему оборудованию, указанным на сайте Правообладателя.
- 3.5. Клиент самостоятельно знакомится с Руководством пользователя соответствующего ПО, безоговорочно с ним согласен и обязуется его соблюдать, а также в последствии самостоятельно знакомится с новыми версиями Руководства пользователя соответствующего ПО на сайте Правообладателя.

4. Порядок предоставления технического доступа к ИТС QUIK

- 4.1. Клиент самостоятельно устанавливает на своем компьютере (рабочей станции) ПО ИТС QUIK, право на использование которого предоставлено Клиенту на основании заключенного Договора. Дистрибутив ПО Клиент может получить по ссылке, указанной на сайте Брокера или Правообладателя.
- 4.2. Клиент самостоятельно с помощью программного обеспечения Правообладателя и инструкции (https://arqatech.com/upload/iblock/9f3/HowTo_v7x.pdf) осуществляет процедуру генерации Открытого и Закрытого ключей доступа, предназначенных для авторизации Клиента Сервером QUIK.
- 4.3. Определение (регистрация) Логина и Пароля, а также генерация ключей и хранение Закрытого ключа осуществляется Клиентом в условиях, исключающих возможность Компрометации Закрытого ключа и Логина/Пароля.
- 4.4. Клиент предоставляет Брокеру файл сгенерированного Открытого ключа и подписанное Заявление о регистрации Открытого ключа (Приложение №1) на бумажном носителе.
- 4.5. Клиент может предоставить файл Открытого ключа и копию подписанного Заявления о регистрации Открытого ключа по электронной почте с электронного адреса, указанного в Опросном листе Клиента.
- 4.6. Клиент предоставляет Брокеру оригинал Заявления о регистрации Открытого ключа в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты отправки его копии по электронной почте.
- 4.7. Брокер регистрирует Открытый ключ на Сервере QUIK и предоставляет доступ Клиенту к ИТС QUIK:
 - при получении лично от Клиента или его представителя файла Открытого ключа и подписанного Заявления о регистрации Открытого ключа;
 - при получении по электронной почте файла Открытого ключа и копии подписанного Заявления о регистрации Открытого ключа исключительно с адреса электронной почты, указанного в Опросном

листе Клиента.

- 4.8. Одновременно с регистрацией Открытого ключа и подключением Клиента к ИТС QUIK, Брокер регистрирует на Сервере QUIK уникальный идентификационный номер (UID) терминала (рабочей станции) Клиента, который однозначно связывает Клиента и его терминал (рабочую станцию).
- 4.9. Клиент получает техническую возможность использовать ПО не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента регистрации Брокером Заявления о регистрации открытого ключа и предоставления Клиентом Открытого ключа в виде файла.
- 4.10. Клиент узнает присвоенный его терминалу UID в наименовании окна при запуске программного обеспечения.
- 4.11. Клиент вправе в любой момент осуществить повторную генерацию электронных ключей. В целях регистрации у Брокера своего вновь сгенерированного Открытого ключа Клиент передает Брокеру регистрируемый Открытый ключ в виде файла и Заявление о регистрации открытого ключа в порядке, предусмотренном пп.4.2-4.7 настоящих Правил.
- 4.12. Электронные ключи могут быть в любое время отменены Клиентом по его заявлению, направленному Брокеру. Брокер имеет право ограничить срок действия Открытого ключа Клиента. Для отмены действия Открытого ключа Клиент подает Брокеру письменное Заявление об отмене действия открытого ключа (Приложение 2 к настоящим Правилам). Регистрация Открытого ключа Клиента считается отмененной с момента приема Брокером указанного Заявления.
- 4.13. Клиенту по умолчанию при заключении Договора предоставляется право использования 1 (Одного) экземпляра ИТС QUIK.
- 4.14. Увеличение/уменьшение количества экземпляров ИТС QUIK (рабочих станций), используемых Клиентом, производится путем подачи Клиентом Заявления на подключение/отключение рабочих станций (Приложение 3 к настоящим Правилам) Клиента к ИТС QUIK с указанием необходимого количества экземпляров ПО. Размер абонентской платы за дополнительные терминалы (рабочие станции) ПО определяется Тарифами Брокера.
- 4.15. Для изменения перечня счетов, в рамках которых Клиент вправе подавать Брокеру электронные документы посредством определенного терминала (рабочей станции), подписанные простой Электронной подписью, Клиент обязан предоставить Брокеру Заявление на связь счетов и терминалов (рабочих станций) (Приложение 4 к настоящим Правилам).
- 4.16. Стороны признают, что встроенная в ПО ИТС QUIK защита информации достаточна для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц к ПО.
- 4.17. В случае утраты или компрометации Закрытого ключа, Клиент в кратчайший срок уведомляет об этом Брокера, который отменяет регистрацию соответствующего электронного ключа и блокирует терминал. При устном уведомлении об утрате или компрометации, Клиент обязан указать Имя пользователя ПО, UID терминала (рабочей станции) и кодовое слово (при наличии). В этом случае Клиент обязан в срок не позднее 24 часов после устного уведомления об утрате или компрометации Закрытого ключа, представить письменное заявление об отмене действия Открытого ключа, оформленное в соответствии с настоящими Правилами (Приложение 2 к настоящим Правилам).
- 4.18. Сторона, выявившая признаки несанкционированного доступа, немедленно прекращает работу и уведомляет об этом другую Сторону. Работа в ПО возобновляется после устранения причин несанкционированного доступа или подтверждения факта отсутствия несанкционированного доступа.
- 4.19. Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Закрытого ключа или Пароля для доступа к ПО, а также незаконного или неуполномоченного проникновения третьих лиц в ПО.

5. Порядок подачи электронных документов.

- 5.1. Формирование и передача Брокеру Электронных документов производится Клиентом или его уполномоченным представителем, зарегистрированным в Брокером в ИТС QUIK.
- 5.2. Стороны признают, что используемые в отношениях между ними Электронные документы, передаваемые с помощью ИТС QUIK, имеют равную силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента. Применение электронных ключей Клиента и UID при отправке Электронных документов Брокеру рассматривается Сторонами как использование аналога собственноручной подписи Клиента в смысле п. 2 ст. 160 ГК РФ.

- 5.3. Электронные документы, подписанные Корректной ЭП Клиента, являются основанием для совершения операций или заключения сделок и влекут такие же правовые последствия, как и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.
- 5.4. Все Электронные документы и иные сообщения, поданные посредством ИТС QUIK, означают признание Клиентом факта подачи данных Электронных документов и сообщений от его имени.
- 5.5. Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) формируемые ИТС QUIK электронные файлы протокола сообщений между сервером Брокера и программным обеспечением ИТС QUIK, установленным у Клиента.
- 5.6. В общем случае прием и регистрация электронных документов, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK, осуществляется Брокером в автоматическом режиме ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 23-59 по московскому времени.
- 5.7. В случае сбоев в работе ПО ИТС QUIK во время торгов все ранее переданные с использованием ПО Электронные документы остаются в ПО ИТС QUIK. При возникновении сбоев в работе рабочего места пользователя Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об этом любым из доступных способов для совместного принятия решения об оставленных в системе ПО Электронных документах Клиента.
- 5.8. В случае возникновения сбоев в работе ПО ИТС QUIK Брокер предпринимает разумные усилия по восстановлению его работоспособности.
- 5.9. Принятые Брокером через ПО ИТС QUIK Электронные документы, при отсутствии ограничений, установленных Договором, нормативными актами, Правилами торгов или Правилами клиринга – автоматически передаются Организатору торгов или соответствующему подразделению Брокера.
- 5.10. Брокер хранит информацию об Электронных документах и совершенных в их исполнение сделках в Серверной части ПО ИТС QUIK, резервных копиях данных, содержащихся в ПО, и в записях внутреннего учета в соответствии с принятой Брокером системой внутреннего учета и действующим законодательством РФ. По истечении установленного законодательством срока хранения документов информация об Электронных документах и совершенных сделках стирается из памяти программно-аппаратных систем и копии этих данных на материальных носителях уничтожаются в установленном порядке.
- 5.11. Порядок формирования Электронных документов, обмена электронными документами, а также иная информация по использованию ПО ИТС QUIK в части, не урегулированной настоящими Правилами, регламентируется Руководством пользователя.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Клиент обязан:

- 6.1.1. Соблюдать требования и инструкции Руководства пользователя при установке и эксплуатации программного обеспечения ИТС QUIK.
 - 6.1.2. Соблюдать все требования настоящих Правил.
 - 6.1.3. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ПО ИТС QUIK и составляющей коммерческую тайну.
 - 6.1.4. Обеспечить доступ к ПО ИТС QUIK только лиц, должным образом уполномоченных Клиентом.
 - 6.1.5. Не допускать копирования, декомпиляции и деасемблирования, используемого на законных основаниях ПО ИТС QUIK.
 - 6.1.6. По требованию Брокера представлять документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Договора, соответствующие полученным Брокером от Клиента в виде Электронных документов.
 - 6.1.8. Нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами.
- ### **6.2. Клиент вправе:**
- 6.2.1. Использовать ПО в соответствии с целевым назначением.
 - 6.2.2. Отменить действие своего Открытого ключа.
 - 6.2.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.
- ### **6.3. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:**
- 6.3.1. Получение сведений из ПО, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту (за исключением информации о ходе торгов и иной биржевой информации).
 - 6.3.2. Подключение к ПО ИТС QUIK либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и Пароля.
 - 6.3.3. Использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера.

6.3.4. Любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ПО и/или ПО ИТС QUIK в целом.

6.4. Брокер обязан:

6.4.1. В порядке, определенном настоящими Правилами обеспечить Клиенту технический доступ к ПО ИТС QUIK.

6.4.2. При появлении новых версий программного обеспечения, обеспечивать возможность обновления Клиентом ПО ИТС QUIK.

6.4.3. При поступлении от Клиента Заявления об отмене действия Открытого ключа Клиента прекратить использование этого ключа.

6.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.

6.5. Брокер вправе:

6.5.1. Приостанавливать технический доступ Клиента к ИТС QUIK в случае нарушения Клиентом настоящих Правил, положений Договора, Правил торгов или Правил клиринга, законодательства РФ, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Организаторов торгов, Брокера или ИТС QUIK.

6.5.2. Отказать Клиенту в принятии Электронных документов, поданных посредством ПО ИТС QUIK, в случае нарушения Клиентом положений Договора.

6.5.3. Устанавливать, исходя из условий Договора, Правил торгов или Правил клиринга, а также иных условий Организаторов торгов, дополнительные ограничения на подачу поручений Клиентом посредством ПО ИТС QUIK.

6.5.4. Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по поданным через ПО ИТС QUIK Электронным документам на период совместного выяснения причин.

6.5.5. Ограничить срок действия Открытого ключа Клиента.

6.5.6. В любой момент потребовать у Клиента представления Брокеру документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих полученным Брокером от Клиента Электронным документам, и не исполнять полученные Электронные документы до представления их бумажных аналогов.

6.5.7. Ограничить число одновременно действующих Открытых ключей Клиента.

6.5.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.

7. Ответственность сторон

7.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием ПО ИТС QUIK.

7.2. Клиент несет ответственность, за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с использованием ПО ИТС QUIK, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с использованием ПО ИТС QUIK в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.

7.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Правилам, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери) связанный с использованием или невозможностью использования ПО, нарушения нормального функционирования программно-технических средств входящих в состав ПО ИТС QUIK по причинам:

- сбоев, неисправностей и отказов оборудования;

- сбоев и ошибок программного обеспечения;

- сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения ПО.

7.5. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования Пароля, Закрытого ключа Клиента неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате исполнения Брокером электронных документов, полученных посредством ПО ИТС QUIK.

7.6. После прекращения прав и обязанностей по Договору Стороны продолжают нести ответственность за Электронные документы, созданные, поданные и исполненные в период действия Договора в соответствии с законодательством РФ.

В ООО «ИК «ФИАНИТ»

от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./

**Заявление
о регистрации открытого ключа простой электронной подписи**

Прошу зарегистрировать, принадлежащий _____
(далее по тексту - Клиент), описанный ниже Открытый ключ простой электронной подписи, предназначенный для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK:

Брокерский договор № _____ от _____ 20__ г.

Настоящим подтверждаю, что Секретный ключ, соответствующий описанному выше Открытому ключу, сгенерирован с помощью программного обеспечения ЗАО "АРКА Текнолоджиз", полученного от ООО «ИК «ФИАНИТ» известен только Клиенту, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему третьих лиц.

Настоящим признаю, что простая электронная подпись электронного документа, корректность которой подтверждается при проверке с помощью указанного выше Открытого ключа, равнозначна собственноручной подписи Клиента, а электронные документы, подписанные такой простой электронной подписью, порождают со стороны Клиента обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью Клиента.

Срок действия ключей: # _____ #

Должность: _____ Подпись: _____ ФИО _____

Дата: _____ 20__ г. М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление зарегистрировано в _____ часов _____ минут _____ 20__ г.

Подтверждаю, что распечатка Открытого ключа Клиента соответствует полученному от Клиента электронному файлу с открытым ключом.

Присвоенный UID _____

Сотрудник: _____ 20__ г.
Подпись _____ ФИО _____ Дата

В ООО «ИК «ФИАНИТ»
от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене действия открытого ключа

Прошу отменить действие Открытого ключа простой электронной подписи, предназначенного для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK:

№ UID _____ Договор № _____ от _____

Дата: _____

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление зарегистрировано в ____ часов ____ минут « ____ » _____ г.

Сотрудник: _____

Подпись

ФИО

Дата

М.П.

В ООО «ИК «ФИАНИТ»

от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./

ЗАЯВЛЕНИЕ
на подключение/отключение терминалов (рабочих станций)

Прошу дополнительно подключить/отключить (ненужное зачеркнуть) к ИТС QUIK терминалы в количестве _____ штук.

Уполномоченные пользователи на дополнительных терминалах:

Дата: _____

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление зарегистрировано в ____ часов ____ минут « ____ » _____ г.

Сотрудник: _____

Подпись

ФИО

Дата

В ООО «ИК «ФИАНИТ»
от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./

ЗАЯВЛЕНИЕ
на связь счетов и терминалов (рабочих станций)

Прошу принимать к исполнению электронные документы, передаваемые посредством ИТС QUIK и подписанные простой электронной подписью, со следующей привязкой счетов к терминалам (рабочим станциям):

№ п/п	Субсчет	Договор		Действие со счетом (добавить/ удалить)	UID
		№	от		

Дата: _____

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление зарегистрировано в ____ часов ____ минут «____» _____ г.

Сотрудник: _____

Подпись

ФИО

Дата

М.П.

Полное наименование Клиента/ФИО
Место нахождения/место регистрации

Извещение о заключении Брокерского договора/об изменении условий Брокерского договора

В соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «ФИАНИТ», сообщаем Вам о заключении Брокерского договора.

1. Договору присвоен № _____ от _____.

2. Клиенту присвоен код: _____

3. Тип счета: _____

4. Клиенту открыт обособленный счет в:

☐ в российских рублях № _____

☐ в долларах США № _____

☐ в евро № _____

☐ в _____ № _____

Реквизиты кредитной организации: _____

5. Клиенту присвоены биржевые коды: _____

Денежные средства, предназначенные для осуществления расчетов по операциям, будут учитываться:

☐ на общем Специальном Брокерском счете, без права использования денежных средств Брокером;

☐ на обособленном Специальном Брокерском счете, без права использования денежных средств Брокером.

6. Режим совершения сделок: полное покрытие.

7. Адрес для любых почтовых и курьерских отправок, предоставления оригиналов любых документов, получения оригиналов отчетов: 125252, г. Москва, пр-д Березовой Рощи, д.12, пом. 23.

8. Телефон для подачи заявок на сделки: +7(499)579-92-20 доб. 107.

9. Телефон для справок и консультаций по процедуре обслуживания и подачи прочих (кроме заявок на сделки) поручений: +7(499)579-92-20 доб. 106, 105.

10. Адрес электронной почты для направления сообщений/поручений: ci@fianit-ic.ru.

В случае изменения почтового адреса, адреса электронной почты, номеров телефонов, ООО «ИК «ФИАНИТ» публикует новые адреса и телефоны на сайте ООО «ИК «ФИАНИТ» (www.fianit-ic.ru). Размещение информации на сайте является надлежащим уведомлением клиента в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «ФИАНИТ».

Для перевода денежных средств на Клиентский счет в рамках заключенного Брокерского договора сообщаем Вам необходимые реквизиты:

- в российских рублях

Получатель: ООО «ИК «ФИАНИТ», ИНН 7714924064, КПП 771401001

40701810238000001468 в ПАО Сбербанк к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

40701810900768014213 в ПАО «Московский кредитный банк» к/с 30101810745250000659 БИК 044525659

Назначение платежа: Зачисление средств по договору на брокерское обслуживание № _____ от _____.г.

- в долларах США

ACC.№ 40701840000760814213 CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) 2 (bldg.1) Lukov pereulok, 107045 SWIFT: MCRBRUMM. Correspondent bank: CITIBANK N.A., ACC.№ 36940272, SWIFT: CITIUS33.

Назначение платежа: Contract №_____ dd _____

- в евро

ACC.№ 40701978600760814213 CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) 2 (bldg.1) Lukov pereulok, 107045 SWIFT: MCRBRUMM. Correspondent bank: Commerzbank AG, ACC.№ 400886423301, SWIFT: COBADEFF.

Назначение платежа: Contract №_____ dd _____

Примечание. Перевод денежных средств на Клиентский счет, открытый в рамках заключенного Брокерского договора, может быть осуществлен только с банковского счета, принадлежащего непосредственно Клиенту, заключившему с ООО «ИК «ФИАНИТ» Брокерский договор.

С уважением,

**Генеральный директор
ООО «ИК «ФИАНИТ»**

_____ /

/

ТАРИФЫ брокерского обслуживания ООО «ИК «ФИАНИТ»

Оборот за день (рублей)	Вознаграждение (в % от оборота за день) *
Заключение сделок с акциями, облигациями, паями, кроме сделок РЕПО	
до 400 000	0,025
от 400 000 до 1 400 000	0,025
от 1 400 000 до 50 000 000	0,025
свыше 50 000 000	0,025
Заключение внебиржевых сделок с акциями, облигациями, кроме сделок РЕПО	
до 50 000 000	0,025
свыше 50 000 000	0,025
Заключение сделок РЕПО	
Заключение сделок РЕПО с ценными бумагами	0,50% годовых от сумм первой части на срок** РЕПО, включая НКД
Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты на Валютном рынке	
до 10 000 000	0,025
от 10 000 000 до 200 000 000	0,025
свыше 200 000 000	0,025
Прочие услуги	
Подготовка документов для участия в корпоративных процедурах (оферта, выкуп, дополнительная эмиссия)	3000 руб.
Ежемесячная плата за ведение обособленного специального брокерского счета	15 000 руб.
Ежемесячная плата за использование системы QUIK	100 руб.***

* Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех биржевых сделок с акциями и облигациями, заключенных ООО «ИК «ФИАНИТ» на основании поручений Клиента за день.

** Для внутридневных сделок РЕПО срок РЕПО признается равным 1 дню.

*** Взимается авансом в течение первых 3-х (Трех) рабочих дней оплачиваемого месяца, в случае использования системы в течение неполного месяца, разница возврату не подлежит.

В указанные тарифы не включены комиссии ПАО Московская биржа. Подробную информацию по тарифам Биржи можно найти на сайте www.moex.com.

В указанные тарифы не включены затраты на услуги обслуживающего банка по выдаче наличных денежных средств.

Под облигациями понимаются облигации российских и иностранных эмитентов.

При расчете размера Комиссионного вознаграждения от суммы сделки, выраженной в иностранной валюте, применяется курс Банка России на дату сделки.

Взимание комиссии производится путем безакцептного списания средств со счета Клиента.

Инвестиционный профиль клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя

Ф.И.О. клиента	
ОГРНИП /ИНН (при наличии)	
Паспортные данные:	Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
Тип клиента	☐ ИП ☐ физическое лицо
Знания в области инвестирования	☐ отсутствуют; ☐ высшее образование; ☐ высшее экономическое образование или наличие одного из следующих аттестатов: - квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, - квалификационного аттестата аудитора, - квалификационного аттестата страхового актуария, - сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", - сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)", - сертификата "Financial Risk Manager (FRM); ☐ опыт инвестирования на финансовом рынке _____ лет
Виды услуг, с использованием которых клиентом совершались операции за последний отчетный год	☐ услугами профессиональных участников на рынке ценных бумаг не пользовался (не пользовалась); ☐ доверительное управление; ☐ брокерское обслуживание
Количество, объем, периодичность и виды операций с финансовыми инструментами за последний отчетный год	☐ операции не осуществлялись; ☐ менее 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 6 миллионов рублей; ☐ менее 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 6 миллионов рублей; ☐ более 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей; ☐ более 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей

Подтверждаю, что проинформирован Брокером о рисках предоставления недостоверной информации для определения моего инвестиционного профиля.

Дата составления: _____

Клиент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Инвестиционный профиль клиента – юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица)

Полное наименование клиента	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов, код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Наличие специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	☐ отсутствует; ☐ имеется
Опыт специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	☐ отсутствует; ☐ высшее образование; ☐ высшее экономическое образование или наличие одного из следующих аттестатов: - квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, - квалификационного аттестата аудитора, - квалификационного аттестата страхового актуария, - сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", - сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)", - сертификата "Financial Risk Manager (FRM); ☐ опыт работы на финансовом рынке _____ лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов
Виды услуг, с использованием которых клиентом совершались операции за последний отчетный год	☐ не пользовался услугами профессиональных участников рынка ценных бумаг; ☐ доверительное управление; ☐ брокерское обслуживание
Количество, объем, периодичность и виды операций с финансовыми инструментами за последний отчетный год	☐ операции не осуществлялись; ☐ менее 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей; ☐ менее 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей; ☐ более 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей; ☐ более 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей

Подтверждаю, что проинформирован Брокером о рисках предоставления недостоверной информации для определения моего инвестиционного профиля.

Дата составления: _____

Клиент:

(должность)

_____/_____
(подпись) (ФИО)

УСЛОВИЯ**оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета****1. Общие положения:**

1.1. Настоящие Условия оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, являющиеся Приложением к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «ИК «ФИАНИТ», устанавливают особенности оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, предусмотренного Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (далее - Условия).

1.2. Договор на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - Договор) считается заключенным с момента подписания Клиентом и ООО «ИК «ФИАНИТ» Заявления об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (далее – Заявление об акцепте Регламента), в тексте которого

- Клиентом выбрана услуга по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета,
- Клиентом заявлено об отсутствии у него договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета.

1.3. Договор может быть заключен между ООО «ИК «ФИАНИТ» и физическим лицом. Договор не может быть заключен между ООО «ИК «ФИАНИТ» и иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим за счет физического лица.

1.4. Во всем ином, прямо не предусмотренном Условиями, Заявлением об акцепте Регламента, руководствуются условиями Регламента, приложениями к нему.

1.5. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что в случае противоречия норм Условиям нормам Регламента, иных приложений к Регламенту, иных Соглашений, применяются нормы Условий.

1.6. Индивидуальный инвестиционный счет открывается и ведется Брокером на основании отдельного Брокерского договора.

2. Термины и определения

2.1. **Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета** - договор на брокерское обслуживание, договор который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

2.2. **Открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) впервые** – открытие индивидуального инвестиционного счета во внутреннем учете у профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае, если на момент заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг, у клиента не было заключенного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

2.3. **Открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в рамках перехода от другого профессионального участника** – открытие индивидуального инвестиционного счета во внутреннем учете у профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае, если на момент заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг, у Клиента был заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

2.4. **Справка** - документ, содержащий все предусмотренные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, сведения о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, который был открыт Клиенту у одного профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, получаемый Клиентом у указанного профессионального участника рынка ценных бумаг для предоставления Клиентом иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит (заключил) новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

2.5. **Налоговый вычет** – вычет, в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, или в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, предоставляемых в случаях, порядке, на условиях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.6. **Счета депо** – счета депо владельца (в том числе торговые счета депо владельца), открытые Клиенту в депозитарии, на которых учитываются права Клиента на ценные бумаги, которые также будут учитываться на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту в ООО «ИК «ФИАНИТ» на основании Заявления об акцепте Регламента и в соответствии с полномочиями ООО «ИК «ФИАНИТ» как оператора указанных счетов депо.

Термины и определения, используемые в Условиях, применяются, в значениях, определенных настоящими Условиями, а если они не определены настоящими Условиями - в значениях, определенных Регламентом, а если они не определены Регламентом - в значениях, определенных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Общие положения: гарантии, уведомления, обязанности сторон

3.1. Клиент, выбирая в Заявлении об акцепте Регламента услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме и согласен со всеми следующими условиями:

3.1.1. с особенностями, основаниями, последствиями заключения, исполнения, расторжения (прекращения) договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «ИК «ФИАНИТ», предусмотренными Условиями, Регламентом и приложениями к нему, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

3.1.2. с порядком, основаниями, условиями и последствиями получения и прекращения возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета;

3.1.3. с обязанностью Клиента уплатить в бюджет в установленном порядке сумму налога на доходы физических лиц, не уплаченную Клиентом как налогоплательщиком в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, вычета, и с обязанностью Клиента уплатить соответствующие суммы пеней, в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3 (Трех) лет с даты заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, без перевода всех активов, учитываемых на этом индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу;

3.1.4. с обязанностью ООО «ИК «ФИАНИТ» как налогового агента по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, исчислить, удержать и уплатить суммы налога на доходы физических лиц на дату прекращения Договора, в том числе, в случае расторжения в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Условиями, до истечения 3 (Трех) лет с даты заключения Клиентом Договора, за исключением случаев прекращения Договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете в ООО «ИК «ФИАНИТ», на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый этому же Клиенту;

3.1.5. с обязанностью ООО «ИК «ФИАНИТ» сообщить об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения;

3.1.6. с правом Клиента иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение месяца с даты заключения нового договора. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент;

3.1.7. в случае открытия индивидуального инвестиционного счета впервые по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается передача Клиентом ценных бумаг для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет;

3.1.8. в случае открытия индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача ценных бумаг, денежных средств для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет при условии передачи всех ценных бумаг, денежных средств в полном объеме, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у профессионального участника рынка ценных бумаг, от которого Клиент переходит;

3.1.9. по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача денежных средств для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет в сумме не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в совокупности за соответствующий календарный год. В случае открытия индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, в указанную сумму денежных средств включается сумма денежных средств, переданная на индивидуальный инвестиционный счет Клиента с другого индивидуального инвестиционного счета, открытого этому же Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, который прекращается, если денежные средства были зачислены на такой счет в текущем календарном году. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, с расторжением Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент.

3.2. Клиент, выбирая в Заявлении об акцепте Регламента услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым подтверждает достоверность, полноту, подлинность и актуальность сведений и документов, предоставленных Клиентом в ООО «ИК «ФИАНИТ», переданных Клиентом в ООО «ИК «ФИАНИТ» от третьих лиц, в том числе, Справок, иных документов профессиональных участников рынка ценных бумаг, с которым у Клиента ранее были заключены договоры на ведение индивидуального инвестиционного счета, депозитарные

договоры. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент;

3.3. Клиент, выбирая в Заявлении об акцепте Регламента услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым обязуется надлежащим образом выполнять в полном объеме следующие обязанности:

3.3.1. уведомить депозитарий, в котором Клиенту будут открыты счета депо, о том, что ценные бумаги, учитываемые на открываемых депозитарием Клиенту счетах депо, будут также учитываться на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту на основании Договора;

3.3.2. не передавать ценные бумаги на Счета депо, как со счетов, открытых Клиенту в депозитарии, так и у иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, если это повлечет передачу ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет, кроме случаев передачи ценных бумаг в рамках прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета одного вида, открытого в ООО «ИК «ФИАНИТ», и заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида, открытого в ООО «ИК «ФИАНИТ», а также случаев передачи ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в рамках перехода от другого профессионального участника;

3.3.3. не указывать реквизиты Договора (реквизиты Счетов депо) для передачи третьими лицами ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет, кроме случаев передачи ценных бумаг со счетов депо, открытых Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в рамках перехода от другого профессионального участника, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета;

3.3.4. не передавать денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет, если в результате такой передачи совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на индивидуальный инвестиционный счет превысит 1 000 000 (Один миллион) рублей;

3.4. Клиент, выбирая в Заявлении об акцепте Регламента услугу открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника, тем самым обязуется надлежащим образом выполнять в полном объеме и в указанные сроки все нижеприведенные действия:

3.4.1. в течение одного месяца с даты заключения Договора, если иной срок не предусмотрен Регламентом и Условиями, прекратить (расторгнуть) с вышеуказанным профессиональным участником рынка ценных бумаг вышеуказанный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета,

3.4.2. в течение одного месяца с даты заключения Договора, если иной срок не предусмотрен Регламентом и Условиями, перевести на счета в ООО «ИК «ФИАНИТ» все учтенные на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг денежные средства, ценные бумаги для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «ИК «ФИАНИТ»,

3.4.3. в течение одного месяца с даты заключения Договора, если иной срок не предусмотрен Регламентом и Условиями, предоставить в ООО «ИК «ФИАНИТ» от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг Справку, а также иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что зачисляемые в ООО «ИК «ФИАНИТ» ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг;

3.4.4. не передавать денежные средства, не учтенные на открытом Клиенту индивидуальном инвестиционном счете у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «ИК «ФИАНИТ», до исполнения Клиентом в полном объеме вышеуказанных обязанностей, предусмотренных п.3.4.1.-3.4.3. Условий;

3.4.5. не передавать денежные средства, не учтенные на открытом Клиенту индивидуальном инвестиционном счете у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «ИК «ФИАНИТ», если в результате такой передачи совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года в совокупности по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенным Клиентом с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей;

3.4.6. не передавать ценные бумаги на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «ИК «ФИАНИТ», если эти ценные бумаги не были учтены на индивидуальном инвестиционном счете Клиента у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, и не были указаны в Справке.

4. Особенности проведения операций в рамках индивидуального инвестиционного счета

4.1. Клиент, выбирая в Заявлении об акцепте Регламента услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым просит ООО «ИК «ФИАНИТ» о следующем:

4.1.1. если в ООО «ИК «ФИАНИТ» переданы денежные средства с указанием в качестве назначения платежа Договора Клиента или реквизитов индивидуального инвестиционного счета Клиента, при этом совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на индивидуальный инвестиционный счет Клиента в совокупности по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенным Клиентом с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превысит 1 000 000 (Один миллион) рублей, в

случае зачисления поступивших денежных средств, - принимать и зачислять всю сумму переданных денежных средств на другой Клиентский счет Клиента (при наличии), открытый Клиенту в ООО «ИК «ФИАНИТ» в соответствии с Заявлением об акцепте Регламента, не являющийся индивидуальным инвестиционным счетом.

4.2. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

4.3. Денежные средства, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

4.4. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

5.1. В случае прекращения (расторжения) Договора, ООО «ИК «ФИАНИТ» как налоговый агент, производит исчисление, удержание и уплату суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента. ООО «ИК «ФИАНИТ» как налоговый агент вправе не производить исчисление, удержание и уплату суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, если до наступления даты расторжения Договора прошло не менее 3 (Трех) лет с даты заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Клиент предоставил в ООО «ИК «ФИАНИТ» не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до наступления даты расторжения Договора справки налогового органа о том, что: Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных Клиентом в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот индивидуальный инвестиционный счет в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации, и в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту.

5.2. В случае прекращения Договора в связи с заключением Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, ООО «ИК «ФИАНИТ» обязан не позднее одного месяца с даты расторжения указанного Договора предоставить Справку вышеуказанному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит (заключил) договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

5.3. Клиент, выбирая в Заявлении об акцепте Регламента услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым просит ООО «ИК «ФИАНИТ» расторгнуть Договор по инициативе Клиента в одностороннем порядке при наступлении любого из нижеуказанных условий в соответствующие сроки:

5.3.1. в случае расторжения (прекращения) депозитарного договора, в соответствии с которым Клиенту в депозитарии были открыты Счета депо, при этом Договор будет считаться расторгнутым с даты расторжения (прекращения) включительно, указанного депозитарного договора;

5.3.2. в случае получения и исполнения ООО «ИК «ФИАНИТ» поручения Клиента на вывод/возврат денежных средств/ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета, при этом Договор будет являться расторгнутым по истечении одного месяца с даты исполнения ООО «ИК «ФИАНИТ» указанного поручения;

5.3.3. если в Заявлении об акцепте Регламента Клиентом выбрана услуга по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, но в течение одного месяца с даты открытия Клиенту индивидуального инвестиционного счета в ООО «ИК «ФИАНИТ»:

5.3.3.1 Клиентом не предоставлена Справка от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг или предоставленная справка не соответствует требованиям уполномоченного органа, либо

5.3.3.2. Клиентом не предоставлены иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие в ООО «ИК «ФИАНИТ» ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, в случае поступления в ООО «ИК «ФИАНИТ» денежных средств, ценных бумаг со счетов иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, чем указан в справке; либо

5.3.3.3. с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в ООО «ИК «ФИАНИТ» переданы на индивидуальный инвестиционный счет не все активы, указанные в Справке;

5.3.3.4. с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в ООО «ИК «ФИАНИТ» переданы на индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства в большей сумме, чем сумма денежных средств, указанная в Справке/переданы ценные бумаги с количества большим, чем количество, указанное в Справке или переданы ценные бумаги, не указанные в Справке,

5.4. Расторжение Договора по инициативе Клиента в одностороннем порядке не допускается в следующих случаях:

5.4.1. до исполнения всех сделок с ценными бумагами, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете

Клиента;

5.4.2. до исполнения Клиентом всех обязательств перед ООО «ИК «ФИАНИТ» в рамках Договора, в том числе, по возмещению понесенных и предполагаемых расходов ООО «ИК «ФИАНИТ», по выплате вознаграждения ООО «ИК «ФИАНИТ».

5.5. Клиент обязан письменно уведомить ООО «ИК «ФИАНИТ» о расторжении Договора и о необходимости получения Справки в связи с заключением Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

5.6. Клиент обязан подать в ООО «ИК «ФИАНИТ» поручения на возврат/перевод/списание всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в том числе поручения на выполнение депозитарных операций по переводу ценных бумаг, снятию с хранения и учета ценных бумаг со Счетов депо, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления предполагаемой даты расторжения Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. ООО «ИК «ФИАНИТ» не несет ответственности за негативные последствия для Клиента, убытки Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, за неисчисление, неудержание и неуплату ООО «ИК «ФИАНИТ» как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, за исчисление, удержание и уплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, не в полном размере или в большем размере, в следующих случаях:

6.1.1 в случае предоставления Клиентом в ООО «ИК «ФИАНИТ» или иным профессиональным участникам рынка ценных бумаг недостоверной и/или неполной, неактуальной информации, недостоверных, неполных, неактуальных, поддельных документов, в частности, но не ограничиваясь, справок/документов налоговых органов, подлежащих предоставлению Клиентом в ООО «ИК «ФИАНИТ», Справок от других профессиональных участников рынка ценных бумаг, документов, необходимых для подтверждения, что поступающие в ООО «ИК «ФИАНИТ» ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, в случае поступления в ООО «ИК «ФИАНИТ» денежных средств, ценных бумаг со счетов иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, чем указан в Справке;

6.1.2 в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором, в том числе, по соблюдению ограничений на передачу денежных средств, ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет;

6.1.3 в случае невозможности расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Клиента до наступления условий, предусмотренных Условиями;

6.2. В случае привлечения государственными органами ООО «ИК «ФИАНИТ» к ответственности в связи с неисчислением, неудержанием и неуплатой как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, в связи с исчислением, удержанием и уплатой как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, не в полном размере, если указанное было вызвано действиями, бездействиями Клиента, в том числе, в результате действий, бездействий Клиента, предусмотренных п.6.1.1. – п.6.1.2 Условий, Клиент настоящим обязуется возместить ООО «ИК «ФИАНИТ» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления ООО «ИК «ФИАНИТ» соответствующего требования Клиенту все суммы понесенных ООО «ИК «ФИАНИТ» расходов в связи с привлечением ООО «ИК «ФИАНИТ» к ответственности, в том числе, суммы штрафов, пеней, расходов на представителя для представления интересов ООО «ИК «ФИАНИТ» в административном производстве, в суде. Настоящим Клиент предоставляет право ООО «ИК «ФИАНИТ» безакцептно удерживать, списывать суммы указанных расходов ООО «ИК «ФИАНИТ» с Клиентских счетов Клиента/индивидуального инвестиционного счета Клиента, открытых в ООО «ИК «ФИАНИТ».

**Рекомендации
клиентам ООО «ИК «Фианит» по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия
незаконным финансовым операциям.**

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 17.04.2019 № 684-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фианит» (далее по тексту - Организация) доводит до вашего сведения основные рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средств вычислительной техники (вредоносный код), в целях противодействия незаконным финансовым операциям.

Рекомендации по соблюдению информационной безопасности (совокупности мер, применение которых направлено на непосредственное обеспечение защиты информации, процессов, ресурсного и организационного обеспечения, необходимого для применения указанных мер защиты (здесь и далее термины из ГОСТ Р 57580.1-2017) не гарантируют обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации, но позволяют в целом снизить риски информационной безопасности и минимизировать возможные негативные последствия в случае их реализации.

В связи с тем, что требования информационной безопасности так же могут быть отражены в договорах, регламентах, правилах и иных документах Организации, регламентирующих предоставление услуг/сервисов, настоящие Рекомендации действуют в части не противоречащей положениям внутренних документов.

В целях снижения риска реализации инцидентов информационной безопасности (ГОСТ Р 57580.1-2017) – нежелательные или неожиданные события защиты информации, которые могут привести к риску нарушения выполнения бизнес-процессов (клиента), технологических процессов организации и (или) нарушить конфиденциальности, целостности и доступности информации вследствие:

- несанкционированного доступа к вашей информации лицами, не обладающими правом осуществления значимых (критичных) операций (в т.ч. финансовых);
- потери (хищения) носителей ключей электронной подписи, с использованием которых, осуществляются критичные (финансовые) операции;
- воздействия вредоносного кода на устройства, с которых совершаются критичные (финансовые) операции;
- совершения в отношении Вас иных противоправных действий, связанных с информационной безопасностью.

Рекомендуется соблюдать ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности при использовании объектов информатизации (совокупности объектов, ресурсов, средств и систем обработки информации, в т.ч. автоматизированных систем, используемых для обеспечения информатизации бизнес-процессов (ГОСТ Р 57580.1-2017) Организации.

Внимательно изучите договор, приложения к договору и иные документы, связанные с исполнением договора, ознакомьтесь с разделами, посвященными информационной безопасности/конфиденциальности.

При осуществлении критичных (финансовых) операций следует принимать во внимание риск получения третьими лицами несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, такие риски могут быть обусловлены включая, но не ограничиваясь следующими примерами:

- Кража пароля и идентификатора доступа или иных конфиденциальных данных, например, CVV\CVC номера карты, ключей электронной подписи/шифрования посредством технических средств и/или вредоносного кода; и использование злоумышленниками указанных данных с других устройств для несанкционированного доступа;
- Установка на устройство вредоносного кода, который позволит злоумышленникам осуществить критичные операции от Вашего имени;
- Использования злоумышленником утерянного или украденного телефона (SIM карты) для получения СМС кодов, которые могут применяться Организацией в качестве дополнительной защиты для несанкционированных финансовых операций, что позволит им обойти защиту;
- Кража или несанкционированный доступ к устройству, с которого Вы пользуетесь услугами/сервисами Организации для получения данных и/или несанкционированного доступа к сервисам Организации с этого устройства;

- Получение пароля и идентификатора доступа и/или кода из СМС и/или кодового слова и прочих конфиденциальных данных, в т.ч. паспортных данных, номеров счетов и т.д. путем обмана и/или злоупотребления доверием, когда злоумышленник представляется сотрудником Организации или техническим специалистом или использует иную легенду и просит Вас сообщить ему эти секретные данные; или направляет поддельные сообщения по электронной почте или письмо по обычной почте с просьбой предоставить информацию или совершить действие, которое может привести к компрометации устройства;
- Перехвата электронных сообщений и получения несанкционированного доступа к выпискам, отчетам и прочей финансовой информации, если Ваша электронная почта используется для информационного обмена с Организацией. Или в случае получения доступа к вашей электронной почте, отправка сообщений от вашего имени в Организацию.

Для снижения риска финансовых потерь:

- Обеспечьте защиту устройства, с которого вы пользуетесь услугами Организации, к таким мерам включая, но не ограничиваясь могут быть отнесены:
- Использование только лицензионного программного обеспечения, полученного из доверенных источников;
- Запрет на установку программ из непроверенных источников
- Наличие средства защиты, таких как: антивирус (с регулярно и своевременно обновляемыми базами), персональный межсетевой экран;
- Настройка прав доступа к устройству с целью предотвращения несанкционированного доступа;
- Хранение, использование устройства с целью избежать рисков кражи и/или утери;
- Своевременные обновления операционной системы, особенно в части обновлений безопасности. Имейте в виду, что обновления снижают риски заражения вредоносным кодом. Злоумышленники часто используют старые уязвимости;
- Активация парольной или иной защиты для доступа к устройству.

Обеспечьте конфиденциальность:

- Храните в тайне аутентификационные/идентификационные данные и ключевую информацию, полученные от Организации: пароли, СМС коды, кодовые слова, ключи электронной подписи/шифрования, а в случае компрометации немедленно примите меры для смены и/или блокировки;
- Соблюдайте принцип разумного раскрытия информации о номерах счетов, о ваших паспортных данных, о номерах кредитных и дебетовых карт, о CVC/CVV кодах, в случае если у вас запрашивают указанную информацию, в привязке к сервисам Организации по возможности оцените ситуацию и уточните полномочия и процедуру через независимый канал, например, через телефонный контакт центра Организации.

Проявляйте осторожность и предусмотрительность:

- Будьте осторожны при получении электронных писем со ссылками и вложениями, они могут привести к заражению вашего устройства вредоносным кодом. Вредоносный код, попав к вам через электронную почту или интернет ссылку на сайт, может получить доступ к любым данным и информационным системам на вашем устройстве;
- Внимательно проверяйте адресата, от которого пришло электронное письмо. Входящее электронное письмо может быть от злоумышленника, который маскируется под Организацию или иных доверенных лиц;
- Будьте осторожны при просмотре/работе с интернет сайтами, так как вредоносный код может быть загружен с сайта;
- Будьте осторожны с файлами из новых или «недоверенных» источников (в т.ч. архивы с паролем, зашифрованные файлы/архивы, т.к. такого рода файлы не могут быть проверены антивирусным ПО в автоматическом режиме);
- Не заходите в системы удаленного доступа с недоверенных устройств, которые вы не контролируете. На таких устройствах может быть вредоносный код, собирающий пароли и идентификаторы доступа или способный подменить операцию;
- Следите за информацией в прессе и на сайте Организации о последних критичных уязвимостях и о вредоносном коде;
- При наличии в рамках вашего продукта сервиса контакт центра, осуществляйте звонок только по номеру телефона, указанному в договоре или на официальном сайте Организации. И имейте в виду, что от лица Организации не могут поступать звонки или сообщения, в которых от вас требуют передать СМС-код, пароль, номер карты, кодовое слово и т.д. Кодовое слово может быть запрошено только, если вы сами позвонили в контакт центр;
- Имейте в виду, что если вы передаете ваш телефон и/или устройство другим пользователям, они могут установить на него вредоносный код, а в случае кражи или утери злоумышленники могут воспользоваться им

для доступа к системам Организации, которыми пользовались Вы. В связи с этим при утере, краже телефона (SIM карты), используемого для получения СМС кодов или доступа к системам организации с Мобильного приложения: 1) незамедлительно проинформировать Организацию через контактный центр, 2) целесообразно по возможности оперативно с учетом прочих рисков и особенностей использования вашего телефона заблокировать и перевыпустить SIM карту, а также сменить пароль в Мобильном приложении;

- При подозрении на несанкционированный доступ и/или компрометацию устройства необходимо сменить пароль, воспользовавшись другим доверенным устройством и/или заблокировать доступ, обратившись в Организацию, в отношении ключевой информации, если это уместно для вашей услуги – отозвать скомпрометированный ключ электронной подписи/шифрования, в соответствии с правилами, отраженными в договоре, приложениях к договору и иных документах, связанных с исполнением договора;
- Помните, что наличие «эталонной» резервной копии может облегчить и ускорить восстановление вашего устройства;
- Лучше всего использовать для финансовых операций отдельное, максимально защищенное устройство, доступ к которому есть только у вас;
- Контролируйте свой телефон, используемый для получения СМС кодов. В случае выхода из строя SIM карты, незамедлительно обращайтесь к сотовому оператору для уточнения причин и восстановления связи.

При работе с ключами электронной подписи необходимо:

- Использовать для хранения ключей электронной подписи внешние носители, настоятельно рекомендуется использовать специальные защищенные носители ключевой информации (ключевые носители), например: e-token, смарт-карта и т.п.;
- Крайне внимательно относиться к ключевому носителю, не оставлять его без присмотра и не передавать третьим лицам, извлекать носители из компьютера, если они (ключевые носители) не используются для работы;
- Использовать сложные пароли для входа на устройство и для доступа к ключам электронной подписи/ключевым носителям, не хранить пароли открытым виде на компьютере/мобильном устройстве.

При работе на компьютере необходимо:

- Использовать лицензионное программное обеспечение (операционные системы, офисные пакеты и т.д.);
- Своевременно устанавливать актуальные обновления безопасности (операционные системы, офисные пакеты и т.д.);
- Использовать антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять антивирусные базы;
- Использовать специализированные программы для защиты информации (персональные межсетевые экраны и средства защиты от несанкционированного доступа), средства контроля конфигурации устройств;
- Использовать сложные пароли;
- Ограничить доступ к компьютеру, исключить (ограничить) возможность дистанционного подключения к компьютеру третьим лицам.

При работе с мобильным приложением необходимо:

- Не оставлять свое Мобильное устройство без присмотра, чтобы исключить несанкционированное использование Мобильного приложения;
- Использовать только официальные Мобильные приложения;
- Не переходить по ссылкам и не устанавливать приложения/обновления безопасности, пришедшие в SMS-сообщении, Push-уведомлении или по электронной почте, в том числе от имени Организации;
- Установить на Мобильном устройстве пароль для доступа к устройству и приложению.

При обмене информацией через сеть Интернет необходимо:

- Не открывать письма и вложения к ним, полученные от неизвестных отправителей по электронной почте, не переходить по содержащимся в таких письмах ссылкам;
- Не вводить персональную информацию на подозрительных сайтах и других неизвестных вам ресурсах;
- Ограничить посещения сайтов сомнительного содержания;
- Не сохранять пароли в памяти интернет-браузера, если к компьютеру есть доступ третьих лиц;
- Не нажимать на баннеры и всплывающие окна, возникающие во время работы с сетью Интернет;
- Не открывать файлы полученные (скачанные) из неизвестных источников.

При подозрении в компрометации ключей электронной подписи/шифрования или несанкционированном движении ценных бумаг, денежных средств или иных финансовых активов необходимо незамедлительно обращаться в Организацию.