

## АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(за исключением деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами)

ДАТА НАЧАЛА ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ	
----------------------------------	--

ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ / УЧРЕЖДЕНИЯ		СТРАНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
НАЛИЧИЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ И / ИЛИ КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ЛИЦО ИМЕЮТ ПРИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ИНОСТРАННОМУ ГОСУДАРСТВУ		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ			
ИНН		КПП		ИНН ИЛИ КИО (ИЛИ КОД (КОДЫ) (ПРИ НАЛИЧИИ) ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ) ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ) В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИЛИ ЕГО (ИХ) АНАЛОГИ))	
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (ОГРН)		НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ			
ДАТА И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ			
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА			
АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:		ИНДЕКС		СТРАНА / ОБЛАСТЬ / РАЙОН / НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ / УЛИЦА / НОМЕР ДОМА / КОРПУС / СТРОЕНИЕ/	
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ФИЛИАЛА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА):		ИНДЕКС		СТРАНА / ОБЛАСТЬ / РАЙОН / НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ / УЛИЦА / НОМЕР ДОМА / КОРПУС / СТРОЕНИЕ/	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:		ИНДЕКС		СТРАНА / ОБЛАСТЬ / РАЙОН / НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ / УЛИЦА / НОМЕР ДОМА / КОРПУС / СТРОЕНИЕ/	
СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНОГО ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ ПО АДРЕСУ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		<input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ ПО АДРЕСУ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА <input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ ПО АДРЕСУ ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА <input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЕТ ПО ИНОМУ АДРЕСУ (УКАЗАТЬ АДРЕС)			
МЕСТО ВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ТЕЛЕФОНЫ:		ФАКС:		E-MAIL:	
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОИЗВОДИМЫЕ ТОВАРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ					
ДОМЕННОЕ ИМЯ, УКАЗАТЕЛЬ СТРАНИЦЫ САЙТА В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ОКАЗЫВАЮТСЯ УСЛУГИ (ПРИ НАЛИЧИИ) – ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ		<input type="checkbox"/> ..... (УКАЗАТЬ ДОМЕННОЕ ИМЯ, УКАЗАТЕЛЬ СТРАНИЦЫ САЙТА В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ") <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЕТ			
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ЛИЦЕНЗИЯХ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ – ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:		<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ			
		ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)		ВЫДАНА:	КОГДА
		НОМЕР			КЕМ
		ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ					

**КЛИЕНТ (ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНКЕТА СОСТАВЛЕНА КЛИЕНТОМ)**

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	ДАТА

М.П.

АНКЕТУ ПРИНЯЛ, ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ:

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА; СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ, АКЦИОНЕРОВ) ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ, АКЦИОНЕРОВ), ВЛАДЕЮЩИХ 5-Ю И БОЛЕЕ % АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА), СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРИ НАЛИЧИИ)			
В ОТНОШЕНИИ ТРАСТОВ И ИНЫХ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С АНАЛОГИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ ИЛИ ФУНКЦИЕЙ - СОСТАВ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УПРАВЛЕНИИ (СОБСТВЕННОСТИ), ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) (НАИМЕНОВАНИЕ) И АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ) УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ), ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА (УПРАВЛЯЮЩЕГО) И ПРОТЕКТОРОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)			
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО ФОНДА, ИМУЩЕСТВА			
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	ФИО (НАИМЕНОВАНИЕ) ПОЛНОСТЬЮ	
	ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ		
СВЕДЕНИЯ ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА	
		СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, ДАТА, НОМЕР)	
ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ			
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ОКПО	ОКАТО	
	ОКОГУ	ОКФС	ОКОПФ
	ОКВЭД		

ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА	<input type="checkbox"/> ДОХОД ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <input type="checkbox"/> ДОХОД ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ <input type="checkbox"/> ДОХОД ОТ ОПЕРАЦИЙ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ <input type="checkbox"/> ДОХОД ОТ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ И (ИЛИ) НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ (FOREX) <input type="checkbox"/> ЗАЕМ, КРЕДИТ <input type="checkbox"/> ИНОЕ, УКАЗАТЬ: _____
--	---

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССИВНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ В СЛУЧАЕ ОТВЕТА «ДА» ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ПУНКТУ
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТВЕТА «ДА» НА ПРЕДЫДУЩИЙ ПУНКТ ИМЕЮТСЯ ЛИ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ЛИЦА, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО (ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИХ ЛИЦ) ВЛАДЕЮЩИЕ (ИМЕЮЩИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 25% В КАПИТАЛЕ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЛИБО ИМЕЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, И ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НАЛОГОВЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ В СЛУЧАЕ ОТВЕТА «ДА» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА НА КАЖДОЕ КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ЛИЦО

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА	<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ОТСУТСТВУЕТ	<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ПРИСУТСТВУЕТ
---	---	--

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ	УКАЗАТЬ ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВЛАДЕЮТ (ИМЕЮТ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 25% В КАПИТАЛЕ) КЛИЕНТА, ЛИБО ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЕГО ДЕЙСТВИЯ	
	1.	2.
	3.	4.

СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ, В КОТОРОМ ОТКРЫТ СЧЕТ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТРАНА	
	НАИМЕНОВАНИЕ	
	БИК	

**ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ» (ДАЛЕЕ - ОПЕРАТОР-1) ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ОПЕРАТОРУ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБОРАТЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.**

НАСТОЯЩИМ КЛИЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ АБОНЕНТОМ/ВЛАДЕЛЬЦЕМ УКАЗАННОГО В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, А ТАКЖЕ ЧТО АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL), УКАЗАННЫЙ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАН НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЕГО ИМЯ. НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО АО «БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ДОГОВОРОМ И/ИЛИ ПРАВИЛАМИ, НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ, ЗА СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МЕНЯ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ, В СЛУЧАЯХ, КОГДА БЫЛА ДОПУЩЕНА ОШИБКА ПРИ УКАЗАНИИ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL) ИЛИ ДОСТУПА ТРЕТЬИХ ЛИЦ К ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, УКАЗАННОЙ В АНКЕТЕ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ УКАЗАНИЯ В АНКЕТЕ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL), ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ НЕ НА ИМЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАПОЛНИВШЕГО АНКЕТУ, В СЛУЧАЕ УКАЗАНИЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL), НА КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО/ОГРАНИЧЕНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ РАССЫЛКАХ НА НЕСКОЛЬКО АДРЕСОВ И РАССЫЛКАХ С ВЛОЖЕННЫМИ ФАЙЛАМИ.

КЛИЕНТ УВЕДОМЛЕН И СОГЛАСЕН С ПЕРЕДАЧЕЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ О КЛИЕНТЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, КОТОРАЯ ОБУСЛОВЛЕНА ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И/ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ И/ИЛИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, И В ТОМ ЧИСЛЕ:

- РЕГИСТРАТОРАМ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВКЛЮЧАЯ АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ» ([HTTPS://SPECDEP.RU/](https://specdep.ru/)), АО «НСД» ([HTTPS://NZSD.RU/](https://nzsd.ru/)), АО «НФО ТЕХНОЛОГИИ» ([HTTPS://NFO-TECH.RU/](https://nfo-tech.ru/));
- ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И/ИЛИ ОКАЗЫВАЮЩИМ БРОКЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ» ([HTTPS://SPECDEP.RU/](https://specdep.ru/)), АО «НСД» ([HTTPS://NZSD.RU/](https://nzsd.ru/)), АО «НФО ТЕХНОЛОГИИ» ([HTTPS://NFO-TECH.RU/](https://nfo-tech.ru/)), ООО «КОМПАНИЯ БКС» ([HTTPS://BCS.RU/](https://bcs.ru/)), АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ([HTTPS://WWW.RAIFFEISEN.RU/](https://www.raiffeisen.ru/)), THE ULTIMA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED / УЛЬТИМА ИНВЕСТМЕНТС САЙПРУС ЛИМИТЕД (РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НЕ 154856, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: КИПР, 4004 Г. ЛИМАССОЛ, МЕСА ГЕИТОНΙΑ, ПР-Т СПИРУ КИПРИАНУ УЛ. 1-ОГО ОКТЯБРЯ, Д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 1-ЫЙ ЭТАЖ);
- КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВКЛЮЧАЯ АО «БКС БАНК» ([HTTPS://BCS-BANK.RU/](https://bcs-bank.ru/)), АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ([HTTPS://WWW.RAIFFEISEN.RU/](https://www.raiffeisen.ru/)), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ([HTTPS://MKB.RU/](https://mkb.ru/));
- ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ФОНДОВЫЕ БИРЖИ), ВКЛЮЧАЯ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА ([HTTPS://WWW.MOEX.COM/](https://www.moex.com/)), ПАО «СПБ БИРЖА» ([HTTPS://SPBEXCHANGE.RU/](https://spbexchange.ru/)); ИНЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, С КОТОРЫМИ У ОБЩЕСТВА ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ И КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА, СВЯЗАННОГО С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.

В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТОМ ОПЕРАТОРАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ В АНКЕТЕ) ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ), В ТОМ ЧИСЛЕ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, УЧРЕДИТЕЛЕЙ/УЧАСТНИКОВ, ВЫГОДОПРИБОРАТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ПОЛУЧЕНЫ СОГЛАСИЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ОБРАБОТКУ ИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОПЕРАТОРАМИ И УКАЗАННЫМИ В АНКЕТЕ ЛИЦАМИ НА УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ОНИ УВЕДОМЛЕННЫ О ПЕРЕДАЧЕ ИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОПЕРАТОРАМ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ И НЕ ВОЗРАЖАЮТ ПРОТИВ ЭТОГО. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ», УКАЗАННЫМИ АНКЕТЕ ЛИЦАМ ПРЕДОСТАВЛЕНА.

#### ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ <sup>2</sup>

КЛИЕНТ ПОНИМАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО АО «БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ» (ОГРН: 1027739003489, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 129110, Г. МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, Д. 69, СТ. 1, ЭТАЖ. 3, ПОМ. 3-07) ЯВЛЯЕТСЯ ОПЕРАТОРОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАБОТКУ ПОЛУЧЕННЫХ В СОСТАВЕ НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЫ ОТ КЛИЕНТА ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ДАЛЕЕ – ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ) ДЛЯ ОБОЗНАЧЕННЫХ В ПОЛИТИКЕ ОПЕРАТОРА-1 В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ДОСТУПНОЙ НА САЙТЕ ОПЕРАТОРА-1, И СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОДПИСАННОМ СУБЪЕКТОМ, В СЛУЧАЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОПЕРАТОРАМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ – АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ» (ОГРН 1027739039283), НАХОДЯЩЕЕСЯ ПО АДРЕСУ: 115162, Г. МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВКА, ДОМ 31, КОРП. Б (ДАЛЕЕ – ОПЕРАТОР-2).

ОПЕРАТОРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО И ЖЕЛАТЕЛЬНО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ИХ ОБРАБОТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ИХ СБОР, ЗАПИСЬ, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), ИЗВЛЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРЕДАЧУ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, ДОСТУП), ТРАНСГРАНИЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ, ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ И ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СЕТИ, СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ, ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА (ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ И Т.П.), СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ), ТАК И БЕЗ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ БУМАЖНЫЕ НОСИТЕЛИ).

<sup>1</sup> Передача персональных данных осуществляется только тем лицам, которые участвуют в процессе оказания услуг конкретному клиенту

<sup>2</sup> Раздел формируется в соответствии с Постановлением Правительства от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО КЛИЕНТ, ЗАПОЛНИВШИЙ АНКЕТУ, ДЕЙСТВУЯ В СВОЕМ ИНТЕРЕСЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13.03.2006 № 38-ФЗ «О РЕКЛАМЕ» И ПОЛОЖЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.07.2003 № 126-ФЗ «О СВЯЗИ» О СВОЕМ БЕССРОЧНОМ СОГЛАСИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТ ОПЕРАТОРОВ И ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ\* ПО УКАЗАННОМУ МНОЙ НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА, АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ИНЫМ СРЕДСТВАМ СВЯЗИ (В ТОМ ЧИСЛЕ В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ) КАКИХ-ЛИБО РАССЫЛОК (ВКЛЮЧАЯ, СМС-УВЕДОМЛЕНИЯ), КОТОРЫЕ МОГУТ НОСИТЬ В ТОМ ЧИСЛЕ РЕКЛАМНЫЙ ХАРАКТЕР, НАПРАВЛЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ, АНАЛОГИЧНЫХ ЦЕЛЯМ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. УКАЗАННЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПЕРАТОРОМ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЯМЫХ КОНТАКТОВ СО МНОЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ АБЗАЦЕ ЦЕЛЕЙ.

\* ПОД АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ПОНИМАЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В ОДНУ ГРУППУ КОМПАНИЙ С ОПЕРАТОРОМ-1 И ОПЕРАТОРОМ-2. ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ДОСТУПЕН ПО ЗАПРОСУ У ОПЕРАТОРА.

КЛИЕНТ ОЗНАКОМЛЕН С ТЕМ, ЧТО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ РАССЫЛОК (ВКЛЮЧАЯ, СМС-УВЕДОМЛЕНИЯ) ПУТЕМ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ В АО «БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ» ПОСРЕДСТВОМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ИЛИ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ [INFO@BCSWM.RU](mailto:INFO@BCSWM.RU), А ТАКЖЕ ОБРАТИВШИСЬ ЛИЧНО ПО АДРЕСУ : 129110, Г. МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, Д. 69, СТР. 1, ЭТАЖ. 3, ПОМ. 3-07.

**КЛИЕНТ (ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНКЕТА СОСТАВЛЕНА КЛИЕНТОМ)**

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ		

М.П.

**АНКЕТУ ПРИНЯЛ:**

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ		