

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

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

(заполняется в рамках деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами)

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) АНАЛОГ(И))	
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	 (УКАЗАТЬ ДОМЕННОЕ ИМЯ, УКАЗАТЕЛЬ СТРАНИЦЫ САЙТА В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ") 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, ОТЧЕТСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	ДАТА

М.П.

АНКЕТУ ПРИНЯЛ:

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕТСТВО 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 О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ:	<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? ДА 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.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА:	
	ИНН БАНКА	
	ГОРОД	(ДЛЯ ПАО «СБЕРБАНК» - НОМЕР ФИЛИАЛА) СТРАНА БАНКА
	КОР. СЧЕТ БАНКА	
	РАСЧ. СЧЕТ КЛИЕНТА Л/СЧЕТ	
БИК БАНКА		

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕГИСТРАТОРОМ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ	<input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЮ ПОЛУЧАТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЧТЕ
	<input type="checkbox"/> НЕ РАЗРЕШАЮ ПРИНИМАТЬ ДОКУМЕНТЫ ЧПО ПОЧТЕ (ТОЛЬКО ЛИЧНО ИЛИ ЛИЧНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ)

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ	<input type="checkbox"/> ЛИЧНО У РЕГИСТРАТОРА	<input type="checkbox"/> У УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
--	---	---

СОГЛАСЕН НА ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 8.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.04.1996 № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»
ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>

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

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

М.П.

АНКЕТУ ПРИНЯЛ:

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

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ИМЕЮЩЕМ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ (ЕСЛИ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА НЕ ПЕРЕДАНЫ ДРУГОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ)

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ				
ФИО				
ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____		
	СЕРИЯ	НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
	КОГДА			

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНОЙ, ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ НА ДАТУ ЕЕ ПОДПИСАНИЯ.

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 выгодоприобретателях, 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 получение 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, в том числе:

- РЕГИСТРАТОРАМ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВКЛЮЧАЯ АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ» (HTTPS://SPECDEP.RU/), АО «НСД» (HTTPS://NZSD.RU/), АО «НФО ТЕХНОЛОГИИ» (HTTPS://NFO-TECH.RU/);
- ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И/ИЛИ ОКАЗЫВАЮЩИМ БРОКЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИНФИНИТУМ» (HTTPS://SPECDEP.RU/), АО «НСД» (HTTPS://NZSD.RU/), АО «НФО ТЕХНОЛОГИИ» (HTTPS://NFO-TECH.RU) ООО «КОМПАНИЯ БКС» (HTTPS://BCS.RU/), АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (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); ООО «НЭКСТ» (HTTPS://SD-NEXT.RU/);
- КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВКЛЮЧАЯ АО «БКС БАНК» (HTTPS://BCS-BANK.RU/), АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (HTTPS://WWW.RAIFFEISEN.RU), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (HTTPS://МКБ.RU/);
- ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ФОНДОВЫЕ БИРЖИ), ВКЛЮЧАЯ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (HTTPS://WWW.MOEX.COM/), ПАО «СПБ БИРЖА» (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, выгодоприобретателей, 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 уведомлены 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», указанным в анкете лицам предоставлена.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ²

Клиент понимает и соглашается, что АО «БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ» (ОГРН: 1027739003489, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 129110, Г. МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, Д. 69, СТР. 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 персональные данные, 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).

Настоящим заявляю, что юридическое лицо, заполнившее 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.

Я ознакомлен с тем, что в любой момент могу 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, а также обратившись лично по адресу: 129110, Г. МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, Д. 69, СТР. 1, ЭТАЖ. 3, ПОМ. 3-07. РАЗРЕШАЮ СБОР И ОБРАБОТКУ ДАННЫХ обо мне из публичных источников (сайтов, открытых реестров, социальных сетей), в том числе файлов cookie, для формирования персональных предложений и индивидуальных предложений, исследований и аналитики и/или проверки добросовестности клиента/ достоверности предоставленной информации.

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

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	ДАТА

АНКЕТУ ПРИНЯЛ:

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

М.П.

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

² 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»