

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) АНАЛОГИИ))		
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:

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 О 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 ИЛИЛИ 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 ИЛИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ ИЛИЛИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ:

- 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 ИЛИЛИ 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); ООО «НЭКСТ» ([HTTPS://SD-NEXT.RU/](https://sd-next.ru/));
- 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», УКАЗАННЫМ 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, 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, ОКУПЛЕНИЕ, 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.), СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ), ТАК И БЕЗ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ БУМАЖНЫЕ НОСИТЕЛИ).

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»

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 МНОЮ 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, 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		