

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА

Приложение №3ж к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) полностью / полное наименование юридического лица

ОГРН юридического лица / регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов РФ

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА

1. Данные бенефициарного владельца клиента

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) полностью

Дата рождения

ИНН (при наличии)

Место рождения

Гражданство

+7

Номер телефона

Адрес электронной почты

2. Документ, удостоверяющий личность

Наименование документа

Серия (при наличии)

Номер

Дата выдачи документа

Код подразделения
(при наличии)

Срок действия документа, удостоверяющего личность
(при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

3. Миграционная карта*

Серия (при наличии)

Номер карты

Дата начала срока действия права
пребывания (проживания)

Дата окончания срока действия права
пребывания (проживания)

4. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (РФ)*

Наименование документа

Серия (при наличии)

Номер

Дата начала срока действия права
пребывания (проживания)

Дата окончания срока действия права
пребывания (проживания)

5. Адрес места жительства (регистрации)

Страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), улица, номер дома (корпуса, строения), номер квартиры

6. Адрес фактического места жительства (пребывания)

☐ Совпадает с адресом регистрации

Страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), улица, номер дома (корпуса, строения), номер квартиры

7. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001?*

☐ Нет ☐ Да

Если «Да», укажите должность, наименование и адрес работодателя (нанимателя)

8. Являетесь ли Вы супругом или близким родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001?*

☐ Нет ☐ Да

Если «Да», укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу

ОСНОВАНИЯ НАЛИЧИЯ СТАТУСА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА

Выберите один, два или все варианты:

- ☐ Прямое участие в капитале Клиента: () процентов
- ☐ Косвенное участие в капитале Клиента: () процентов
- ☐ Возможность контролировать действия Клиента

Изложенные в Анкете сведения и данные являются точными, достоверными, полными, действительными и актуальными на дату ее подписания.

Я ознакомлен с требованиями Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» по предоставлению информации и/или документов, необходимых для обновления сведений о бенефициарном владельце Клиента во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию и срокам их предоставления.

Выражаю свое согласие с тем, что непредоставление ответа на информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) ООО «Компания БКС» в установленные сроки, означает неизменность сведений, зафиксированных в Анкете бенефициарного владельца Клиента.

Подпись лица, заполнившего Анкету

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю.

Дата заполнения анкеты: _____ 20 ____ год

м.п.

Подпись

Расшифровка подписи

В случае, если настоящая Анкета заполняется и предоставляется непосредственно Клиентом (лицом, уполномоченным действовать от имени Клиента), такой Клиент (уполномоченное лицо) гарантирует, что при предоставлении персональных данных ООО «Компания БКС» (630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37) (далее – Компания/Оператор) , а также любому из нижеуказанных Операторов не нарушается действующее законодательство РФ, права и законные интересы субъекта персональных данных, в том числе Клиент обеспечивает выполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при передаче персональных Операторам.

Клиент в том числе дает свое согласие (и гарантирует что получил согласие всех физических лиц) на обмен данными, содержащимися в настоящей Анкете и/или предоставленными Компанией в рамках заключения договора, оформления (проверки) полномочий, идентификации, актуализации данных Клиента (его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) с АО «БКС Банк» (123242, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Конюшковская, д. 31 стр. 1), АО УК «БКС» (630099, г. Новосибирск, Советская, д. 37); ООО «Консультационный центр БКС» (129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1, этаж 4, помещ. X, ком. 19), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН: 517746400607, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком. 1), АО «БКС Управление Благополучием» (ОГРН: 1027739003489, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помещ. 3-07), ООО «БКС – Форекс» (129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1 эт.5), (далее – Операторы) любых сведений (включая сведения о договорных отношениях с Клиентом (в т.ч. наименований договоров, номеров и дат их заключения), иные данные о бенефициарном владельце Клиента, полученные от бенефициарного владельца Клиента и/или Клиента, необходимые для надлежащего оказания ООО «Компания БКС» Клиенту услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее – **Регламент**), включая предоставление Клиенту всех необходимых доступов (в т.ч. для определения категории подписчиков, к которой относится Клиент, в целях предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках; оплаты расходов по соглашению с поставщиком данных), удержания иностранных налогов и сборов, реализации (осуществления) прав, закрепленных иностранными ценными бумагами, соблюдения требований законодательства иностранных государств, положений международных договоров, правил Иностранных площадок, положений соглашений, заключенных Клиентом с поставщиками данных), в том числе на передачу/получение/обмен между Операторами как сведениями, так и копиями/скан-образами документов, электронных документов, трансграничную передачу, если это необходимо для достижения нижеследующих целей обработки данных.

В связи с изложенным Клиент (лицо, уполномоченное от имени Клиента) до предоставления Операторам настоящей Анкеты и документов на физическое лицо обязуется получить от каждого такого лица, согласие на такую передачу и обработку персональных данных Операторами. Обязанность предоставления субъекту персональных данных, информации, предусмотренной частью 3 статьи 18 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» возлагается на Клиента. Ответственность за неисполнение указанного обязательства возлагается на Клиента, в связи с чем Операторы освобождаются от обязанности направлять субъектам персональных данных информацию о получении их данных от третьего лица.

Настоящим Клиент (уполномоченное лицо) также подтверждает, что им до вышеупомянутых физических лиц-субъектов персональных данных была доведена информация о целях, сроках обработки их персональных данных и способах отзыва согласия на обработку персональных данных, на условиях, описанных в настоящей Анкете, субъекты персональных данных уведомлены о передаче их персональных данных Операторам для последующей обработки и не возражают против этого.

Целями обработки персональных данных могут являться: 1) совершение операций и проведения сделок от имени Клиента (в том числе надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, заключенному с Клиентом, действующим в интересах и за счет Выгодоприобретателя в качестве брокера, соглашениям между Клиентом, действующим в интересах и за счет Выгодоприобретателя в качестве брокера), 2) подготовка к заключению, включая проверку Клиентов и их представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров на стадии заключения договора, заключения и исполнения договоров, соглашений и приложений к ним, 3) предоставление информации (отказа в предоставлении информации), рассмотрения обращений и жалоб, реализации прав субъектов персональных данных, включая право на актуализацию персональных данных; 4) выполнения возложенных законодательством РФ на Компанию функций полномочий и обязанностей, включая проведение идентификации клиентов и их представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров, 5) предоставление Клиенту всех необходимых доступов (в т.ч. для определения категории подписчиков, к которой относится Клиент, в целях предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках), удержания иностранных налогов и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств, положений международных договоров, правил Иностранных площадок, надлежащего исполнения Клиентом соглашений с поставщиками данных. Полный список целей ,порядок отзыва согласия указан в Политике обработки персональных данных, к которой обеспечен неограниченный доступ <https://cdn.bcs.ru/static/broker/fi/company/policy-personal-data.pdf>.

В случае акцепта Клиентом условий Приложения 10 к Регламенту, предоставляю ООО «Компания БКС», агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям Клиента (в том числе действующего в интересах и за счет Выгодоприобретателя в качестве брокера) сделки на Иностранных площадках, право сообщать (передавать) иностранным биржам (Иностранным площадкам), агенту, через которого ООО «Компания БКС» совершает по поручениям Клиента (в том числе действующего в интересах и за счет Выгодоприобретателя в качестве брокера) сделки на Иностранных площадках, поставщикам данным, как они определены в Приложении №10 к Регламенту, Клиенту, иным лицам, при посредничестве которых осуществляется предоставление доступа к данным о торгах на Иностранных площадках, органам государственной власти иностранных государств персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий, содержащих указанные персональные данные.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств (на бумаге) до достижения всех обозначенных целей обработки персональных данных, если более длительный срок обработки не установлен заключенным договором или требованиями законодательства.

В случае предъявления субъектами персональных данных (проверяющими органами) претензий к Операторам по факту неправомерной обработки персональных данных, полученных от Клиента или из публичных источников на основании заверений Клиента о наличии согласия, Клиент обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет, в том числе компенсировать Операторам понесенных убытки, а также имущественные потери от наложенных штрафов, компенсаций субъектам персональных данных, судебных издержек.

Клиент уведомлен и согласен (а также получил согласие всех физических лиц, чьи данные он предоставил Операторам), с тем, что Операторы могут поручать обработку персональных данных третьим лицам, задействованным в разработке и сопровождении программного обеспечения, действующего в обработке данных, анкет и документов, указанных в настоящей Анкете, а также то, что Операторы могут собирать информацию (включая персональные данные) из публичных источников в сети Интернет, включая публичные профили в социальных сетях, новостные ресурсы, информационные ресурсы контрагентов Оператора, форумы – для принятия решения о возможности установления договорных отношений с Клиентом и проверки достоверности предоставленной Оператору информации.

Подпись лица, заполнившего Анкету

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю.

Дата заполнения анкеты: _____ 20 ____ год

м.п.

Подпись

Расшифровка подписи

В случае, если бенефициарный владелец не является резидентом (гражданином) РФ и его данные предоставляются через клиента (лицо, уполномоченное от имени Клиента – юридического лица), в обязанности Клиента возлагается также обязанность соблюсти все требования в части соблюдения применимого законодательства о персональных данных страны гражданства (резидентства) бенефициарного владельца, включая соблюдение необходимых формальностей для правомерной трансграничной передачи данных на территорию РФ, включая согласия, уведомления о рисках, оценку адекватности юрисдикции и Оператора и т.п.

В случае подписания настоящей Анкеты Клиентом, Клиент настоящим подтверждает и гарантирует, что он получил все вышеуказанные согласия и разрешения от бенефициарного владельца Клиента.

Подпись лица, заполнившего Анкету

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю.

Дата заполнения анкеты: _____ 20__ год

м.п.

Подпись

Расшифровка подписи

.....

Заполняется сотрудником ООО «Компания БКС»

Дата получения (регистрации) Анкеты бенефициарного владельца клиента: _____ 20__ год***

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

* Поля формируются и заполняются в случае, если соответствующее физическое лицо – бенефициарный владелец Клиента, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации, в случае, если наличие у них указанных документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ.

** Под родственниками должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестра, усыновители и усыновленные должностного лица, в том числе, иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, иных лиц, указанных ст. 7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

*** Дата получения (регистрации) Анкеты бенефициарного владельца клиента.