

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная палата»

_____ В.В. Кузьмин

(Приказ № 16-В от 24 февраля 2016 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
(вступают в действие с 24 февраля 2016 года)

В Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» вносятся следующие
изменения:

1. Пункт 3.1.2. - утратил силу.

2. В пункт 3.1.4, изложив текст в следующей редакции:

ТС Срочного рынка группы «Московская биржа» (организатор торгов ПАО «Московская биржа»)(Далее по тексту- ТС Срочный рынок);

3. В пункт 3.1.5, изложив текст в следующей редакции:

ТС Валютного рынка группы "Московская биржа" (организатор торгов ПАО "Московская биржа")(Далее по тексту - ВР МБ).

4. В пункт 7.8, изложив текст в следующей редакции:

Особенности работы в Системе MOEX Board, особенности работы на неорганизованном рынке ценных бумаг, особенности работы с Иностранными ЦБ и ФИ.

5. В пункт 7.8.2, изложив текст в следующей редакции:

Поручения на сделку в Системе MOEX Board, поручения на сделку на неорганизованном рынке, поручения на сделку с Иностранными ЦБ и ФИ могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования условий поручения с Брокером. При необходимости, Брокер может требовать от Клиента заключения дополнительных Договоров, Соглашений и т.п., определяющих порядок осуществления операций в Системе MOEX Board, порядок осуществления операций на неорганизованном рынке ценных бумаг, порядок осуществления операций с Иностранными ЦБ и ФИ. Необходимость подписания таких дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

6. В пункт 7.8.3, изложив текст в следующей редакции:

При подаче Поручения на совершение операций в Системе MOEX Board, и/или поручений на совершение операций на неорганизованных рынках, и/или поручений на совершение операций с Иностранными ЦБ и ФИ- цена одной ценной бумаги может быть указана Клиентом как в валюте Российской Федерации, так и в валюте иностранных государств. При этом Поручение должно содержать указание на то, в какой именно валюте указана цена.

7. В пункт 7.8.4.1, изложив текст в следующей редакции:

В случае заключения сделки с Российскими ценными бумагам в Системе MOEX Board и/или на неорганизованных рынках - по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.

8. В пункт 8.1.15.3, изложив текст в следующей редакции:

Если иное не предусмотрено нормативными актами, принудительное закрытие осуществляется на анонимных торгах ПАО "Московская биржа".

9. В пункте 11 в определении "Валютный рынок МБ", изложив определение "Валютный рынок МБ" в следующей редакции:

Валютный рынок МБ - организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская Биржа (ВР МБ) в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности", в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

10. В пункте 11 в определении "Основная сессия (Основной режим торгов)", изложив определение "Основная сессия (Основной режим торгов)" в следующей редакции:

Основная сессия (Основной режим торгов) - сессия, в течение которой в ходе одного рабочего дня участники торгов подают заявки и заключают сделки с иностранной валютой. Временные рамки проведения торгов, режимов торгов определяется "Временным регламентом проведения торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов" ПАО Московской Биржи.

11. В пункте 11 в определении "Спецификация контракта (сделки)", изложив определение "Спецификация контракта (сделки)" в следующей редакции:

Спецификация контракта (сделки) – спецификация производного финансового инструмента или стандартные условия заключение сделок в определенном режиме торгов в соответствии с "Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов".

12. В пункт 11.5., изложив текст в следующей редакции:

Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в торговых системах которых он подает поручения на Конверсионную сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Указанные документы размещены на официальном интернет-сайте ПАО "Московская биржа" в свободном доступе. Фактом совершения сделок в ТС Валютный рынок МБ Клиент подтверждает, что он ознакомился с Правилами торгов и Правилами клиринга, и обязуется выполнять их. В случае возникновения у Брокера убытков, вызванных неознакомлением Клиентом с указанными документами, и/или неисполнением Клиентом указанных документов, такие убытки взыскиваются Брокером с Клиента в полном объеме.

13. В пункт 12.15., изложив текст в следующей редакции:

Брокер совершает по поручению Клиента, заключившего договор на ведение ИИС, сделки в следующих торговых системах: ТС Сектора "основной рынок" Фондового рынка группы "Московская биржа" (организатор торгов ПАО "Фондовая биржа ММВБ"), ТС Срочного рынка группы "Московская биржа" (организатор торгов ПАО "Московская биржа"). Брокер предоставляет право Клиенту для совершения операций выбрать ТОЛЬКО ОДНУ торговую систему из двух выше перечисленных. Клиент осуществляет выбор торговой системы для совершения операций в момент заключения договора на ведение ИИС. Выбор Клиентом торговой системы совершения операций при заключении договора на ведение ИИС является окончательным на весь срок существования договора на ведение ИИС. На протяжении всего срока действия договора на ведение ИИС право дальнейшего выбора торговой системы совершения операций НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

14. В пункт 22.1.3., изложив текст в следующей редакции:

Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе MOEX Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ)-взимается в соответствии с п.22.6. Регламента.

15. В пункт 22.2.3., изложив текст в следующей редакции:

Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе MOEX Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ)-взимается в соответствии с п.22.6. Регламента.

16. В пункт 22.3.3., изложив текст в следующей редакции:

Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе MOEX Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ)-взимается в соответствии с п.22.6. Регламента.

17. В пункт 22.4.3., изложив текст в следующей редакции:

Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе MOEX Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ)-взимается в соответствии с п.22.6. Регламента.

18. В пункт 22.6., изложив текст в следующей редакции:

Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе MOEX Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ).

Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе MOEX Board - принимается по каждой сделке в следующем размере:

Сумма сделки, доллары США.	Вознаграждения Брокера, % от суммы сделки (включая БС)
До 50 000 долларов США	0,4% но не менее 550 рублей
Свыше 50 000 долларов США	0,3%

Вознаграждение брокера за совершение сделок на неорганизованных рынках (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ) - если иное не установлено дополнительным соглашением, заключенным между Клиентом и Брокером - Вознаграждение Брокера принимается в размере 0,4% от суммы сделки но не менее 550 рублей за сделку, при этом Клиент дополнительно оплачивает расходы понесенные Брокером в связи с обслуживанием Клиента, в том числе расходы Брокера на оплату услуг сторонних брокеров, депозитариев и банков, расходы на оплату услуг нотариусов, иные суммы расходов понесенных Брокером в связи с совершением сделок на неорганизованном рынке.

Вознаграждение Брокера принимается в рублях РФ. Если сумма сделки выражена в долларах США, вознаграждение Брокера определяется путем пересчета вознаграждения Брокера в рубль. Пересчет производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке (для сделок с российскими ценными бумагами в Системе MOEX Board и/или на неорганизованных рынках), или по курсу, отдельно оговариваемому между Брокером и Клиентом, и указываемому либо в Поручении на сделку либо в Отчете (для сделок с Иностранными ЦБ и ФИ).

19. В приложение №2-физ к Регламенту обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата», изложив текст в следующей редакции:

**АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ
для клиентов - физических лиц**

1.Фамилия Имя Отчество _____

2. Являетесь ли Вы гражданином США? (Да/Нет)_____ Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США):_____

3. Адрес регистрации (или места пребывания): (с указанием почтового индекса)____
4. Почтовый адрес: (с указанием почтового индекса)____
5. Паспортные данные: (серия номер, кем, когда выдан паспорт, код подразделения)____

Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер документа, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (вид документа, серия, номер, кем, когда выдан, срок действия дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ)

6. Дата рождения: «__» ____ 19__ г. Родились ли Вы на территории США? (Да/Нет)____ Место рождения:_____
7. Банковские реквизиты: (полное наименование банка (филиала банка), город, ИНН банка, БИК, номер коррсчета банка, номер лицевого счета Клиента) __
8. Номер телефона:____
9. Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно): ____
10. Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть): ____
11. СНИЛС
12. Являетесь ли Вы:

иностранном публичным должностным лицом (ИПДЛ – любое 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) (Да/Нет) ____ . Если «Да» указать должность _____

должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени) (Да/Нет)____ . Если «Да» указать должность _____

российским публичным должностным лицом (РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности 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) (Да/Нет) ____ . Если «Да» указать должность _____

или близким родственником указанных лиц (родители, дети, бабушка, дедушка, внуки, имеющих общих отца или мать братья и сестры, усыновители и усыновленные) (Да/Нет)____ . Если «Да» указать данные таких лиц: _____
(Указать ФИО, должность и степень родства либо статус (супруг или супруга)

13. Лица, в чьих интересах я действую (выгодоприобретатели)_____
(Указать «В своих интересах» или данные лица, в интересах которого совершаются действия ФИО, гражданство, дата рождения, место рождения, паспортные данные, для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), адрес регистрации и фактического пребывания, сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона, адрес электронной почты, для выгодоприобретателя –юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН, КИО(код иностранной организации), место (страна, населенный пункт) государственной регистрации, ОГРН, свидетельство о государственной регистрации, номер телефона, адрес электронной почты)

14. Назначаю моим представителем: _____

(ФИО, гражданство, дата рождения,, место рождения, паспортные данные, для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), адрес регистрации (или места пребывания), сведения является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона, адрес электронной почты, наименование, номер и дата документа, подтверждающего полномочия представителя)

15. Настоящим подтверждаю, что бенефициарные владельцы (бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента) у МЕНЯ отсутствуют.

16. Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН или аналога при наличии):
Индивидуальный номер налогоплательщика РФ (при наличии)____

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США: (Да/Нет)____ . Если «Да» указать SSN, ITIN, ATIN____,
дату постановки на учет, номер социального обеспечения в США

Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США:

	не отказывался (гражданин США)
	форма W-9 представлена
	да отказывался, брокеру представлены документы, подтверждающие отказ (нужное подчеркнуть): копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или письменное объяснение причины неполучения гражданства США при рождении

Страны, налоговым резидентом которых (за исключением РФ и США) Вы являетесь (с указанием иностранного идентификационного номера налогоплательщика (TIN), даты постановки на учет, номера социального обеспечения в стране) _____

Настоящим Клиент подтверждает, что указал все страны, налоговым резидентом которых он является.

17. Имеете ли Вы вид на жительство в иностранных государствах (Да/Нет) _____. Если «Да», указать в каких иностранных государствах: _____

18. На передачу информации в иностранный налоговый орган согласен (Да/Нет) _____
(заполняется, если Вы являетесь гражданином или налоговым резидентом иных стран кроме РФ или имеете вид на жительство в иных странах кроме РФ)

19. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений: долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок, разовые целевые операции, долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок, иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать) _____.

20. Сведения о финансовом положении (место работы, должность) _____.

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру. Клиент обязуется по запросу Брокера представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Брокером требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «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», иных нормативных правовых актов, требований FATCA.

Образец подписи Клиента _____ Дата заполнения

При наличии бенефициарного владельца, сведения о нем предоставляются по форме Анкеты –заявления (Приложение № 2-физ).

Прошу заключить со мной Договор на Брокерское обслуживание:

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Договор на Брокерское обслуживание на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на брокерское обслуживание (Приложение №1 к указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Регламентом и Договором на брокерское обслуживание, и согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с Регламентом, выполнять все предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в соответствии с Регламентом ответственность.
Место для подписи	

Прошу заключить со мной Депозитарный договор, и назначить оператором счетов депо ООО «Инвестиционная палата»:

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО Владельца. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.
Место для подписи	

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю назначить ООО «Инвестиционная палата» оператором моих счетов депо, открытых в ООО «Инвестиционная палата». Полномочия оператора: «Подписывать и подавать распоряжения на движение ценных бумаг во исполнение Договора на брокерское обслуживание или Депозитарного договора.
Место для подписи	

В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для осуществления операций в следующих ТС и на внебиржевом рынке:

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора ОР ФР МБ (ММВБ), ФР МБ (ММВБ), ТС RTSBoard, Системе MOEX Board, а также лицевой счет для осуществления операций на внебиржевом рынке.
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочный рынок
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ВР МБ (Валютный рынок).
Место для подписи	

Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько способов):

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру лично в офисе брокера.
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи Поручений Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномочиваю Брокера подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных Брокером по телефону.
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Место для подписи	

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным планом:

«Базовый»	«Личный брокер-консультант»	«Миллионер. Дешевле других»	«Первый»
-----------	-----------------------------	-----------------------------	----------

Пожалуйста, поставьте свою подпись в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана.

Прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов :

	Настоящим прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов по программе «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг». 360 рублей в оплату услуги прошу списать с моего инвестиционного счета.
Место для подписи	

Дата начала отношений с клиентом _____

Фамилия, имя, отчество _____

Должность сотрудника _____

Идентификация проведена _____

подпись

20. В приложение №2и-физ к Регламенту обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата», изложив текст в следующей редакции:

АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ для клиентов - физических лиц

1.Фамилия Имя Отчество ____

2. Являетесь ли Вы гражданином США? (Да/Нет)_____ Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США):____

3. Адрес регистрации (или места пребывания): (с указанием почтового индекса)____

4. Почтовый адрес: (с указанием почтового индекса)____

5. Паспортные данные: (серия номер, кем, когда выдан паспорт, код подразделения)____

Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер документа, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (вид документа, серия, номер, кем, когда выдан, срок действия дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ)

6. Дата рождения: «__» ____ 19__ г. Родились ли Вы на территории США? (Да/Нет)_____ Место рождения: _____

7. Банковские реквизиты: (полное наименование банка (филиала банка), город, ИНН банка, БИК, номер коррсчета банка, номер лицевого счета Клиента) ____

8. Номер телефона: ____

9. Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно): ____

10. Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть): ____

11. СНИЛС

12. Являетесь ли Вы:

иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ – любое 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) (Да/Нет) ____ . Если «Да» указать должность _____

должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени) (Да/Нет) ____ . Если «Да» указать должность _____

российским публичным должностным лицом (РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности 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) (Да/Нет) ____ . Если «Да» указать должность _____

или близким родственником указанных лиц (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки, имеющих общих отца или мать братья и сестры, усыновители и усыновленные) (Да/Нет) ____ . Если «Да» указать данные таких лиц: _____

(Указать ФИО, должность и степень родства либо статус (супруг или супруга)

13. Лица, в чьих интересах я действую (выгодоприобретатели) _____

(Указать «В своих интересах» или данные лица, в интересах которого совершаются действия ФИО, гражданство, дата рождения, место рождения, паспортные данные, для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), адрес регистрации и фактического пребывания, сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона, адрес электронной почты, для выгодоприобретателя –юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН, КИО(код иностранной организации), место (страна, населенный пункт) государственной регистрации, ОГРН, свидетельство о государственной регистрации, номер телефона, адрес электронной почты)

14. Назначаю моим представителем: _____

(ФИО, гражданство, дата рождения,, место рождения, паспортные данные, для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), адрес регистрации (или места пребывания), сведения является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона, адрес электронной почты, наименование, номер и дата документа, подтверждающего полномочия представителя)

15. Настоящим подтверждаю, что бенефициарные владельцы (бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента) у МЕНЯ отсутствуют.

16. Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН или аналога при наличии):
Индивидуальный номер налогоплательщика РФ (при наличии) _____

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США: (Да/Нет) _____. Если «Да» указать SSN, ITIN, ATIN____, дату постановки на учет, номер социального обеспечения в США

Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США:

	не отказывался (гражданин США)
	форма W-9 представлена
	да отказывался, брокеру представлены документы, подтверждающие отказ (нужное подчеркнуть): копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или письменное объяснение причины неполучения гражданства США при рождении

Страны, налоговым резидентом которых (за исключением РФ и США) Вы являетесь (с указанием иностранного идентификационного номера налогоплательщика (TIN), даты постановки на учет, номера социального обеспечения в стране) _____

Настоящим Клиент подтверждает, что указал все страны, налоговым резидентом которых он является.

17. Имеете ли Вы вид на жительство в иностранных государствах (Да/Нет) _____. Если «Да», указать в каких иностранных государствах: _____

18. На передачу информации в иностранный налоговый орган согласен (Да/Нет) _____
(заполняется, если Вы являетесь гражданином или налоговым резидентом иных стран кроме РФ или имеете вид на жительство в иных странах кроме РФ)

19. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений: долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок, разовые целевые операции, долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок, иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать) _____.

20. Сведения о финансовом положении (место работы, должность) _____.

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру. Клиент обязуется по запросу Брокера представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Брокером требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «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», иных нормативных правовых актов, требований FATCA.

Образец подписи Клиента _____ Дата заполнения _____

При наличии бенефициарного владельца, сведения о нем предоставляются по форме Анкеты –заявления (Приложение № 2-физ).

Прошу заключить со мной Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета:

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта я выражаю свою волю заключить Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение №9 к указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Регламентом и Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, и согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с Регламентом, выполнять все предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в соответствии с Регламентом ответственность.
Место для подписи	
_____	Настоящим клиент заявляет, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца.
Место для подписи	

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я подтверждаю, что уведомлен о следующем: 1. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Брокеру в течение календарного года по такому договору, не может превышать 400 000 (четыреста тысяч) рублей. 2. Вывод любой суммы денежных средств и/или любого количества ценных бумаг влечет расторжение Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. 3. Особенности налогообложения и налоговых льгот определяются законодательством Российской Федерации.
Место для подписи	

В соответствии с Регламентом прошу открыть индивидуальный инвестиционный счет (можно выбрать только один тип счета из двух):

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Индивидуальный инвестиционный счет первого типа (получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на Индивидуальный инвестиционный счет).
Место для подписи	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Индивидуальный инвестиционный счет второго типа (на получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете).
Место для подписи	

Прошу заключить со мной Депозитарный договор, и назначить оператором счетов депо ООО «Инвестиционная палата»:

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО Владельца. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.
Место для подписи	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю назначить ООО «Инвестиционная палата» оператором моих счетов депо, открытых в ООО «Инвестиционная палата». Полномочия оператора: «Подписывать и подавать распоряжения на движение ценных бумаг по счетам депо в случае движения ценных бумаг во исполнение Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.
Место для подписи	

В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для осуществления операций в следующих ТС:

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем: Брокер предоставляет право Клиенту для совершения операций выбрать ТОЛЬКО ОДНУ торговую систему из двух ниже перечисленных; выбор Клиентом торговой системы совершения операций при заключении договора на ведение ИИС является окончательным на весь срок существования договора на ведение ИИС; на протяжении всего срока действия договора на ведение ИИС право дальнейшего выбора торговой системы совершения операций НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Место для подписи	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора ОР ФР МБ (ММВБ). Выбор данного пункта возможен только в случае, если Клиентом не выбрана иная торговая система для осуществления операций.
Место для подписи	

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочного рынка группы "Московская биржа". Выбор данного пункта возможен только в случае, если Клиентом не выбрана иная торговая система для осуществления операций.
Место для подписи	

Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько способов):

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру лично в офисе брокера.
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи Поручений Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномочиваю Брокера подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных Брокером по телефону.
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Место для подписи	

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным планом:

«Базовый»	«Личный брокер-консультант»	«Миллионер. Дешевле других»	«Первый»
-----------	-----------------------------	-----------------------------	----------

Пожалуйста, поставьте свою подпись в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана.

	Настоящим прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов по программе «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг». 360 рублей в оплату услуги прошу списать с моего инвестиционного счета.
Место для подписи	

Дата начала отношений с клиентом _____

Фамилия, имя, отчество _____

Должность сотрудника _____

Идентификация проведена _____

подпись

21. В приложение №2-юр к Регламенту обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата», изложив текст в следующей редакции:

АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ
для клиентов - юридических лиц

1. Полное наименование организации
 2. Сокращенное наименование организации
 3. Организационно-правовая форма
 4. Является ли резидентом Российской Федерации
 5. Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем такого общества (Да / Нет) _____ *(обязательно для заполнения)*
 6. Адрес (место нахождения)/местонахождения постоянно действующего исполнительного органа для Клиента-нерезидента РФ адрес в стране регистрации, адрес представительства на территории РФ
 7. Почтовый адрес
 8. Руководитель (должность, Ф.И.О., действует на основании, гражданство, дата рождения, место рождения, паспортные данные, для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), адрес регистрации, адрес фактического места жительства или места пребывания, сведения является ли руководитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))
 9. Лицо, уполномоченное осуществлять взаимодействие по данному договору /Представитель юридического лица (должность, Ф.И.О., действует на основании, гражданство, дата рождения, место рождения, паспортные данные, для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), адрес регистрации, адрес фактического места жительства или места пребывания, сведения является ли лицо ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))
 10. Банковские реквизиты: полное наименование банка (филиала банка), город банка, ИНН банка, БИК банка, номер коррсчета банка, номер расчетного счета клиента, в т.ч. сведения о счетах в иностранных банках *(при наличии указать)*
 11. Код клиента по ОКПО, код клиента по ОКВЭД
 12. Свидетельство о государственной регистрации (номер, кем и когда выдано, место регистрации) для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г.), ОГРН (номер, кем и когда присвоен, место государственной регистрации), сведения о государственной регистрации Клиента-нерезидента РФ (регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации (страна, населенный пункт))
 13. ИНН / КПП клиента, сведения об иных налоговых резидентствах *(с указанием иностранного идентификационного номера налогоплательщика (TIN), даты постановки на учет)*, КИО (код иностранной организации) *(при наличии)*
 14. Номер телефона(ов) для взаимодействия, номер факса
 15. Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно):
 16. Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть):
- Отметьте, если имеются средства связи, зарегистрированные в США (Да/Нет)____, если Да, то укажите ____
17. Состав и структура органов управления юридического лица и их полномочия (в случае наличия Совета директоров, наблюдательного совета и т.п.)
 18. Состав учредителей (участников) юридического лицаⁱ:
 19. Сведения о бенефициарных владельцахⁱⁱ (ФИО, гражданство, дата рождения, место рождения, паспортные данные, для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), адрес регистрации, адрес фактического места жительства или места пребывания, сведения является ли

- бенефициарный владелец ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))
20. Выгодоприобретательⁱⁱⁱ (данные физического или юридического лица, если таковое имеется, ФИО, гражданство, дата рождения, место рождения, паспортные данные, для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), адрес регистрации, адрес фактического места жительства или места пребывания, сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), для выгодоприобретателя – юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН, КИО(код иностранной организации), место (страна, населенный пункт) государственной регистрации, ОГРН, свидетельство о государственной регистрации, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))
 21. На передачу информации в иностранный налоговый орган (Согласен / Не согласен) _____.
(заполняется при наличии в составе участников физических лиц - иностранных налогоплательщиков)
 22. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, цели финансово-хозяйственной деятельности с указанием периодичности планируемых операций и их объемов в тыс.руб. (обязательно для заполнения)
 23. Сведения о текущем финансовом положении (обязательно для заполнения)
 24. Деловая репутация: сведения о наградах, рейтингах, публикациях в СМИ, иное со ссылкой на источник, если есть (обязательно для заполнения)
 25. Официальный сайт организации

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру. Клиент обязуется по запросу Брокера представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Брокером требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «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», иных нормативных правовых актов, требований FATCA.

Образец подписи и оттиска печати _____ Дата заполнения _____

Прошу заключить со мной Договор на Брокерское обслуживание:

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта я выражаю свою волю заключить Договор на Брокерское обслуживание на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на брокерское обслуживание (Приложение №1 к указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Регламентом и Договором на брокерское обслуживание, и согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с Регламентом, выполнять все предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в соответствии с Регламентом ответственность.
Подпись, печать	

Прошу заключить со мной Депозитарный договор, и назначить оператором счетов депо ООО «Инвестиционная палата»:

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта заявления я выражаю свою волю заключить Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО Владельца. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.
Подпись, печать	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта заявления я выражаю свою волю назначить ООО «Инвестиционная палата» оператором моих счетов депо, открытых в ООО «Инвестиционная палата». Полномочия оператора: «Подписывать и подавать распоряжения на движение ценных бумаг по счетам депо в случае движения ценных бумаг во исполнение Договора на брокерское обслуживание или Депозитарного договора». Срок действия полномочий - до отмены.
Подпись, печать и	

В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для осуществления операций в следующих ТС и на внебиржевом рынке;

Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора ОР ФР МБ (ММВБ), ФР МБ (ММВБ), ТС RTSSBoard, Системе MOEX Board, а также лицевой счет для осуществления операций на внебиржевом рынке.
Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочный рынок
Место для подписи	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ВР МБ (Валютный рынок).

Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько способов):

Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру лично в офисе брокера.
Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи Поручения Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномочиваю Брокера подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных Брокером по телефону.
Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным планом:

«Базовый»	«Личный брокер-консультант»	«Миллионер. Дешевле других»	«Первый»
-----------	-----------------------------	-----------------------------	----------

Пожалуйста, поставьте свою подпись и печать в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана.

Прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов :

Подпись, печать	Настоящим прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов по программе «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг». 360 рублей в оплату услуги прошу списать с моего инвестиционного счета.
-----------------	---

Сведения о персональном составе учредителей (участников) юридического лица представляются в отношении учредителей (участников), владеющих одним и более процентом акций (долей) юридического лица). В объем сведений о персональном составе учредителей (участников) юридического лица входят:

- в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая); идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); доля владения организацией; гражданство, в т.ч. наличие одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства с указанием его наименования; сведения о имеющемся у физического лица виде на жительство в иностранном государстве, с указанием наименования государства; сведения о том, распространяется ли на физическое лицо законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, для учредителей – иностранных физических лиц дополнительно: данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, дата выдачи, срок действия); дата и место рождения; номер социального

обеспечения в иностранном государстве; страна налогового резидентства; иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN), дата постановки на учет; адрес места жительства (регистрации) в РФ; адрес места регистрации (жительства), адрес фактического местонахождения;

- в отношении юридических лиц: наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, доля владения организацией;
- размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества;
- сведения о владении, отсутствии владения счетом в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), перечень которых содержится в нормативных правовых актах Росфинмониторинга;

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 его действия. В объем сведения также включается информация: о наличии одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства с его указанием, о наличии вида на жительство в иностранном государстве с указанием его наименования.

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

Дата начала отношений с клиентом _____

Фамилия, имя, отчество _____

Должность сотрудника _____

Идентификация проведена _____

подпись

22. В приложение №4 к Регламенту обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата», изложив текст в следующей редакции:

Перечень документов, требующихся физическому лицу для заключения Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора.

1. Анкета – заявление Клиента физического лица (по форме Приложения 2-физ к Регламенту);
2. Документ Клиента, удостоверяющий его личность (паспорт гражданина РФ) - в случае личной явки физического лица, или ксерокопии всех значимых страниц документа (первая, вторая, третья, пятая, девятнадцатая - с последней фотографией, с отметкой о регистрации) - в случае пересылки документов по почте.
3. Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ (для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ).

Перечень документов, требующихся физическому лицу для заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Депозитарного договора.

1. Анкета – заявление Клиента физического лица (по форме Приложения 2и-физ к Регламенту);
2. Документ Клиента, удостоверяющий его личность (паспорт гражданина РФ) - в случае личной явки физического лица, или ксерокопии всех значимых страниц документа (первая, вторая, третья, пятая, девятнадцатая - с последней фотографией, с отметкой о регистрации) - в случае пересылки документов по почте;
3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Перечень документов, требующихся индивидуальному предпринимателю для заключения Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора.

1. Перечень документов, требующихся физическому лицу для заключения Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора.
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (оригинал или копия заверенная нотариально).

3. Выписка из ЕГРИП, которая должна быть составлена не позднее 30 дней до дня предоставления, или её нотариальная копия, или полученные Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» сведения в виде выписки из ЕГРИП в форме электронного документа на официальном сайте налогового органа (<https://service.nalog.ru/vyp>).
4. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме.
5. Сведения о деловой репутации (отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) об индивидуальном предпринимателе клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя).

Перечень документов, требующихся ЮРИДИЧЕСКОМУ лицу для заключения Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора.

1. Анкета - заявление Клиента – юридического лица (По форме Приложения 2-юр к Регламенту).
2. Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати (оригинал, или нотариально удостоверенная копия, или копия заверенная банком)
3. Устав, изменения и дополнения к Уставу (в случае если принимались) (копия заверенная нотариально или регистрирующим органом);
4. Свидетельство о государственной регистрации (оригинал или копия заверенная нотариально);
5. Свидетельство о присвоении ОГРН (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002г.)(оригинал или копия заверенная нотариально);
6. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) (оригинал или копия заверенная нотариально)
7. Копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью организации и подписью руководителя юридического лица, с предоставлением копии документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, Анкеты – заявление Клиента физического лица (по форме Приложения 2-физ к Регламенту)
8. Выписка из ЕГРЮЛ, которая должна быть составлена не позднее 30 дней до дня предоставления, или её нотариальная копия, или полученные Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» сведения в виде выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа на официальном сайте налогового органа (<https://service.nalog.ru/vyp>).
9. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕПОЗИТАРИЕВ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, в остальных случаях не требуется).
10. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме.
Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
Для юридического лица – нерезидента бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме, 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, в случае, если юридическое лицо – нерезидент является российским налогоплательщиком, для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками, копия аудированной (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности и(или) письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов юридического лица в целях финансово-хозяйственного учета (документы представляются, если законодательством страны, в которой создано юридическое лицо - нерезидент, не установлена

обязанность предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям)

11. Сведения о деловой репутации (отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) о юридическом лице других клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).