

## УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная палата»

\_\_\_\_\_ В.В. Кузьмин

(Приказ № 82-В от 29.07.2016 г.)

### ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент)  
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее Клиентский  
регламент)  
(вступают в действие с 01 сентября 2016 года)

**1. Пункт 3.8.1** Клиентского регламента дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае ликвидации Депонента – юридического лица, которому открыт счет депо владельца, если на указанном счете депо числятся ценные бумаги, Депозитарий вправе списать ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый реестродержателем или Центральным депозитарием на основании Служебного поручения Депозитария."

**2. В пункт 3.8.10** Клиентского регламента, изложив текст в следующей редакции:

Входящие документы:

- депозитарное распоряжение или Служебное поручение;
- уведомление регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя.

**3. В Приложение № 3** к Клиентскому регламенту внести изменения в форму Акеты-заявления для клиентов-юридических лиц, 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) юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ  
для юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства, - 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), для юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства - сведения о государственной регистрации (регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации (страна, населенный пункт))
  13. ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или КИО (код иностранной организации) / КПП клиента, сведения об иных налоговых резидентствах (с указанием иностранного идентификационного номера налогоплательщика (TIN), даты постановки на учет)
  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 лица<sup>1</sup>:
  19. Сведения о бенефициарных владельцах<sup>1</sup> (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. Выгодоприобретатель<sup>1</sup> (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 Условиями 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;**

_____	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.
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
Подпись, печать	
_____	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.
Подпись, печать	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи

Подпись, печать	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 процентов 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