

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная палата»

\_\_\_\_\_ В.В. Кузьмин

(Приказ № 58-В от 29 июня 2017 г.)

### **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**

в Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках  
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»

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

1. В пункт 12.6, изложив текст в следующей редакции:

Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Брокеру в течение  
календарного года по такому договору, не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.

2. В пункт 22.13, изложив текст в следующей редакции:

На всех тарифных планах, в случаях, если Клиент не исполнил требования Регламента, и это  
привело к принудительному закрытию позиций Клиента (в том числе в соответствии с Разделом 8  
и/или Разделом 10 и/или Разделом 11 Регламента) - то за каждый факт такого принудительного  
закрытия вознаграждение брокера за совершение сделок направленных на принудительное  
закрытие, увеличивается на сумму 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей, кроме случаев,  
когда оценка всех Активов на Инвестиционном счете Клиента оказалась меньше 1180 (одна  
тысяча сто восемьдесят) рублей. В случае, если оценка всех Активов Клиента менее 1180 (одна  
тысяча сто восемьдесят) рублей, то за каждый факт принудительного закрытия вознаграждение  
брокера за совершение сделок направленных на принудительное закрытие, увеличивается на  
сумму, не превышающую Активов Клиента.

3. В Приложение №2и-физ, изложив текст в следующей редакции:

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

1.Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) \_\_\_\_\_

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

3. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: (с указанием почтового индекса)\_\_\_\_\_

4. Почтовый адрес: (с указанием почтового индекса)\_\_\_\_\_

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата  
выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) )\_\_\_\_\_  
Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания, дата  
окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (вид документа,  
серия (если имеется) и номер документа, 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: «\_\_» \_\_\_\_\_ 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. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при наличии) \_\_\_\_\_

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, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

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, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

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, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

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 и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) 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 юридического лица, почтовый адрес, ИНН или КИО(код иностранной организации)/ КПП, ОГРН, место государственной регистрации (местонахождение), код по ОКАТО, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

14. Назначаю моим представителем: \_\_\_\_\_

(ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии). Наименование, номер, дата выдачи, срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента)

15. Сведения о бенефициарном владельце клиента (бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента): Не имеются/ Имеются \_\_\_\_\_. Если «Имеются», то сведения о каждом бенефициарном владельце клиента предоставляются по форме Анкеты –заявления (Приложение № 2-физ).

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

	<p>да отказывался, брокеру представлены документы, подтверждающие отказ (нужное подчеркнуть):</p> <p>копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или</p> <p>письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или</p> <p>письменное объяснение причины неполучения гражданства США при рождении</p>
--	---

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, цели финансово-хозяйственной деятельности: долгосрочные отношения с целью получения прибыли за счет разницы между ценами покупки и продажи характер сделок, разовые целевые операции, долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок, иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать) \_\_\_\_\_.

20. Сведения о финансовом положении, деловой репутации (место работы, должность, звания, награды и т.п.) \_\_\_\_\_.

21. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента: вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу; пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты; дивиденды и проценты; страховые выплаты; доходы, полученные от использования авторских или смежных прав; доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества; доходы от реализации недвижимого имущества, ценных бумаг, долей участия в уставном капитале организаций и иного имущества; доходы, полученные от использования любых транспортных средств; иные доходы, получаемые Клиентом в результате осуществления им деятельности в Российской Федерации, иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать) \_\_\_\_\_.  
Доходы, полученные от источников за пределами Российской Федерации \_\_\_\_\_.

**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 оформления \_\_\_\_\_

**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 1 000 000 (один миллион) 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 <b>первого типа</b> (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 <b>второго типа</b> (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:**

_____	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	

**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.

**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, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание:

\_\_\_\_\_

Дата обновления анкеты \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету:

\_\_\_\_\_

4. Пункты 1 и 3 настоящего документа вступают в силу с 10 июля 2017 года.

5. Пункт 2 настоящего документа вступает в силу с 29 июня 2017 года.