

Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг/
№ _____

г. Ижевск

от «__» _____ 20 г.

АО «Датбанк», осуществляющий профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензий ФСФР на осуществление: брокерской деятельности № 118-12438-100000 от 18.08.2009 г., деятельности по управлению ценными бумагами № 118-12448-001000 от 18.08.2009 г., дилерской деятельности № 118-12443-010000 от 18.08.2009 г., именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Директора Пономарева А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По настоящему Договору Банк обязуется предоставить Клиенту брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг и других финансовых активов, а также иные услуги предусмотренные настоящим Договором и Правилами брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО «Датбанк» (далее по тексту – Правила).

1.2. Правила являются приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью. Правила публикуются на интернет-сайте Банка по адресу <http://www.databank.ru>.

1.3. Юридически значимые действия по настоящему Договору совершаются Банком на основании и в соответствии с Сообщениями (Поручениями) Клиента, порядок оформления которых указан в Правилах, а также без таковых в случаях, предусмотренных Правилами.

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, соответствуют терминам и определениям, содержащимся в Правилах.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает что он:

2.1.1. Ознакомился с положениями и условиями Правил, при этом все положения Правил Клиенту ясны и понятны.

После подписания настоящего Договора Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Правилами (полностью или частично), либо все или часть положений Правил ему не ясны.

2.1.2. Обязуется соблюдать Правила.

2.1.3. Имеет доступ в глобальную сеть Интернет и обязуется принимать от Банка Сообщения посредством систем электронной связи (E-mail – электронная почта, Система удаленного доступа и т.п.), а также следить за обновлениями интернет-сайта Банка в соответствии с требованиями Правил.

2.1.4. Ознакомился и принял в полном объеме положения Приложения № 19 к Правилам «Декларация о рисках» и Приложения № 21 к Правилам «Уведомление клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации»

2.2. Во исполнение настоящего Договора Клиент поручает Банку открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ЦБ и ДФА, и произвести регистрацию в торговых

системах, указанных в Заявлении об условиях брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (Приложение № 4 к Правилам).

2.3. Клиент выбирает следующий тарифный план:

- Тарифный план «Универсальный».
- Тарифный план «Персональный».

2.4. Для удаленного доступа к торговым системам Клиент просит предоставить электронные ключи к ИТС «QUIK-БРОКЕР» и/или логин. Клиент согласен на предоставление ему ПО ИТС «QUIK-БРОКЕР» на условиях, изложенных в Правилах.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Клиент вправе:

3.1.1. Направлять Банку Поручения по форме и в порядке, установленном в Правилах.

3.1.2. Получать от Банка отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями Законодательства, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Правилами.

3.1.3. Отозвать доверенности, выданные в соответствии с требованиями Правил, направив в Банк соответствующее письменное уведомление лично, посредством почтовой связи либо курьером, чьи полномочия должны быть подтверждены в соответствии с требованиями Законодательства.

Доверенность считается отозванной с момента получения Банком вышеуказанного письменного уведомления.

3.1.3. Осуществлять иные действия, предусмотренные Правилами.

3.2. Клиент обязан:

3.2.1. Соблюдать требования Правил.

3.2.2. Оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в связи с исполнением Поручений Клиента расходы в размере, в сроки и в порядке, установленными Правилами.

3.2.3. По требованию Банка предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора.

3.2.4. Незамедлительно, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня, уведомлять Банк об изменении своего наименования/фамилии, имени, места нахождения/адреса регистрации, платежных реквизитов и иных сведений, содержащихся в представленных Банку документах.

3.2.5. По запросу Банка предоставлять письменные разъяснения, а также обоснование наличия экономического смысла в Сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

3.2.6. Соблюдать требования и нести обязанности, предусмотренные для Клиента, признанного квалифицированным инвестором, в соответствии с Правилами признания клиентов квалифицированными инвесторами.

3.2.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами.

3.2.8. Предоставить при заключении Договора на брокерское обслуживание, а также по требованию Банка, достоверные и действительные на момент предоставления сведения, информацию и документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2.9. Незамедлительно извещать Банк в письменной форме об отмене доверенности, выданной третьему лицу (Представителю) на совершение любых операций (сделок), связанных с брокерским обслуживанием Банком клиента.

3.2.10. С даты вступления в силу Договора на брокерское обслуживание, не реже одного раза в год предоставлять в Банк информацию о себе, своих представителях, Выгодоприобретателе и Бенефициарном владельце (при изменении информации, предоставленной ранее). Непредоставление информации в соответствии с данным пунктом может повлечь за собой наступление определенных правовых последствий для Клиента, его представителей, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца.

В случае, если указанная информация не предоставлена, Банк исходит из того, что данная информация не изменялась и обновления не требует.

3.3. Банк вправе:

3.3.1. Отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения в случаях, предусмотренных Правилами.

3.3.2. отказать Клиенту в совершении операций по Счету при отсутствии достаточного для совершения операции остатка денежных средств по Счету, или при ненадлежащем оформлении

расчетно-денежных документов (ошибочно указаны реквизиты; сумма платежа, оформленная прописью, не соответствует сумме, указанной цифрами и т.д.);

3.3.3. применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Клиента и/или Законного Представителя, за исключением случаев, установленных законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Клиента и/или Законного представителя, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

3.3.4. расторгнуть Договор на брокерское обслуживание в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении Поручения Клиента и/или Законного Представителя, о совершении операции на основании подпункта 2.2.3.6. настоящего пункта Договора;

3.3.5. приостанавливать соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента, на срок, установленный законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, со дня, когда Поручение Клиента, о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 2.2.3.3. настоящих Правил, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом является физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем 10 000 (Десять тысяч) рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Банк осуществляет операцию с денежными средствами или иным имуществом по Поручению Клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции;

3.3.6. отказать в выполнении Поручения Клиента, о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет Клиента, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в случае, если у Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

3.3.7. проверять любую, предоставляемую информацию о Клиента, Законном представителе, уполномоченных ими лицах, иных лицах, которые вправе давать Поручения Банку

по Счету Клиента;

3.3.8. списывать со Счета без дополнительного распоряжения Клиента:

- денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет;
- денежные средства в счет погашения обязательств Клиента перед Банком;

3.3.9. в одностороннем порядке вносить изменения в действующие условия настоящих Правил, а также изменять порядок обслуживания клиентов, включая график работы Банка и условия приема и проверки расчетных (платежных) документов.

3.3.10. Осуществлять иные действия, предусмотренные Договором, Правилами и действующим законодательством.

3.4. Банк обязан:

3.4.1. Исполнять Поручения в интересах Клиента в соответствии с указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящими Правилами.

3.4.2. Обеспечить учет находящихся в Банке денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги и производные финансовые инструменты и полученных в результате продажи и операций с производными финансовыми инструментами, Ценными бумагами, в соответствии с порядком, предусмотренным действующим Законодательством.

3.4.3. Обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения Сделок с Ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и операций с денежными средствами Клиента.

3.4.4. Своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями действующего Законодательства, а также иную информацию в порядке, установленном Правилами.

3.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Клиент оплачивает оказываемое ему в соответствии с настоящим Договором брокерское обслуживание и сопутствующие услуги в размере, предусмотренном Тарифами (Приложение № 29 к Правилам).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено непосредственно настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами и законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящим Клиент подтверждает,

наличие отсутствие

(Нужное отметить V)

Бенефициарных владельцев (физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц)) владеет средствами учитываемые на Брокерском Счете, либо имеет возможность контролировать действия Клиента. В случае наличия Бенефициарного владельца (физического лица), Клиент предоставляет Банку документы, в соответствии со Списком документов по Приложению № 2 к Договору.

6.3. В случае использования средств учитываемых на Брокерском Счете для осуществления операции, в том числе к выгоде третьего лица (лиц), Клиент предоставляет в Банк документы и сведения, необходимые для целей идентификации указанного третьего лица, согласно Приложению №5 к Договору.

6.4. Клиент подтверждает, что он и/или его супруг (-а) и/или его (ее) близкие родственники

(родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) или от имени указанных лиц в случае, если они все (любой из них) находятся на обслуживании в Банке, а также все указанные лица:

Категории лиц	ЯВЛЯЮТСЯ*	НЕ ЯВЛЯЮТСЯ*
1. иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ);		
2. должностными лицами публичных международных организаций;		
3. лицами, замещающими (занимающими) 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		
4. лицами, имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза);		
5. лицами, имеющие вид на жительство в иностранном государстве		

* Пожалуйста, в соответствующей графе проставьте любой знак, символ, слово «да» или «нет», позволяющие однозначно понять сообщаемую информацию. Если в какой-либо графе проставлен положительный символ или слово «да», следует расписать, кто относится к соответствующей категории лиц с указанием степени родства, других отношений Фамилии, Имени и Отчества такого лица основания (наименования должности, звания, иностранного гражданства) и т.п.)

В случае, если Клиент (иные вышеуказанные лица) относится к категориям лиц, указанным в п.п. 4, 5, Клиент (иные вышеуказанные лиц) предоставляет в Банк согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган (Приложение №1 к настоящему Договору).

6.5. Возникающие споры Стороны разрешают путем переговоров. В случае если Стороны не придут к согласию путем переговоров, споры подлежат передаче на рассмотрение в суд в порядке, установленном законодательством.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до заявления одной из сторон о его расторжении в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Стороны имеют право в любой момент расторгнуть настоящий Договор. Расторжение настоящего Договора производится путем простого письменного уведомления противоположной стороны, которое должно быть направлено не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения.

В случае расторжения настоящего Договора, Клиент обязан в течение 3 (Трех) дней с даты направления уведомления Банка или получения от Банка уведомления о расторжении дать Банку распоряжения относительно находящихся в ведении Банка Активов (денежных средств, ЦБ, ВЦБ, ДФА). При этом Банк имеет право на вознаграждение, возмещение понесенных ей до прекращения Договора расходов, а также возмещение убытков, понесенных Банком в связи с прекращением настоящего Договора по инициативе Клиента.

8.2. В случае несогласия Клиента с измененными Тарифами (Приложение № 29 Правил) настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Банком письменного уведомления от Клиента о таком несогласии.

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Клиентом уведомления от Банка о расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных Правилами.

8.4. Отказ любой стороны от исполнения настоящего Договора вступает в силу после исполнения обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты расходов и выплаты вознаграждения Банка в соответствии с Тарифами, предусмотренными Правилами.

8.5. До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами Банк вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части Активов Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Каждая из Сторон согласилась считать весь объем информации (в том числе персональные данные), переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении Договора на брокерское обслуживание и в ходе исполнения обязательств, возникающих из данного Договора, конфиденциальной информацией другой Стороны.

9.2. Стороны принимают на себя обязательства никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев когда другая Сторона имеет соответствующее согласие в письменной форме на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию друг друга, к которой они получили доступ при заключении Договора и/или в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора.

9.3. Сторона, виновная в причинении убытков другой Стороне разглашением конфиденциальной информации последней, обязана возместить в полном объеме указанные убытки.

9.4. Заключением Договора на брокерское обслуживание Клиент подтверждает наличие согласия своих уполномоченных лиц, на осуществление Банком обработки персональных данных указанных лиц в соответствии с «Политикой обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в АО «Датабанк», размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.databank.ru, в целях исполнения настоящего Договора. Клиент подтверждает свое согласие получать от Банка информацию о продуктах Банка, а также иную информацию рекламного и не рекламного характера любым способом, в том числе посредством сетей связи. Уполномоченные лица Учреждения уведомлены об обработке Банком их персональных данных.

Согласие субъекта персональных данных действует до момента его отзыва в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае несоответствия действительности указанных в тексте настоящего пункта Правил гарантий Клиента о наличии у него письменного

согласия его уполномоченных лиц на обработку их персональных данных в указанных целях, все расходы и убытки, которые может понести Банк в связи с обращением указанных лиц за защитой своих прав, в полном объеме возлагаются на Клиента.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк:

Адрес местонахождения: 426076, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30

Почтовый адрес: 426076, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30

Банковские реквизиты:

К/с № 30101810900000000871

БИК 049401871

ИНН/КПП 1835047032/183501001

Директор _____ /А.Ю. Пономарев/

Клиент:

Наименование документа, удостоверяющего личность: паспорт Серия: _____ Номер: _____

Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____

Адрес регистрации: _____

Почтовый адрес: _____

Средства связи (тел., факс и т.п.): _____

Эл. почта: _____

Банковские реквизиты:

Р/с _____ в _____ -

К/с _____

БИК _____

ИНН/КПП _____

Клиент _____ / _____

**В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДДАНАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ БАНКУ**

1. СОГЛАСИЕ на передачу информации в иностранный налоговый орган

Я, _____,
(Фамилия, имя, отчество – ПРОПИСЬЮ, ВНЯТНО)

являясь иностранным
налогоплательщиком

<input checked="" type="checkbox"/>	Согласен
-------------------------------------	----------

(отметить V)

на передачу информации обо мне в иностранный налоговый орган (в том числе на передачу данной информации в Центральный банк РФ, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

2. ОТКАЗ от предоставления **СОГЛАСИЯ** на передачу информации в иностранный налоговый орган

Я, _____,
(Фамилия, имя, Отчество – ПРОПИСЬЮ, ВНЯТНО)

являясь иностранным
налогоплательщиком

<input checked="" type="checkbox"/>	Отказываюсь
-------------------------------------	-------------

(отметить V)

от передачи информации обо мне в иностранный налоговый орган. В этом случае, **Я заявляю, что я признаю и соглашаюсь с тем, что** в случае моего отказа о предоставлении мной согласия на передачу информации Банку, а также в случае, если у Банка имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что я отношусь к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков, но при этом не предоставил запрашиваемую информацию, в соответствии со ст. 2, 4 Федерального закона 173-ФЗ от 28.06.2014г., **Банк имеет право:**

- отказать КЛИЕНТУ в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению КЛИЕНТА по Договору;
- расторгнуть со мной в одностороннем порядке Договор в соответствии с законодательством;
- отказать мне в заключении Договора.

Дата предоставления сведений:

_____ (заполняется собственноручно - число, месяц прописью полностью, год - цифрами)

_____ (Фамилия, имя, отчество – ПРОПИСЬЮ, ВНЯТНО)

_____ Подпись

**СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ
В АО «ДАТАБАНК»
О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
(не являющемся клиентом АО «Датабанк»)**

1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.
2. Организационно-правовая форма.
3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются).
4. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
5. Адрес местонахождения.
6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
7. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).
8. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.
9. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
10. Номера контактных телефонов и факсов.
11. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.
12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.
13. Сведения (документы) о финансовом положении.
14. Сведения о деловой репутации.

**СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В АО «ДАТАБАНК»
О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
или БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ
(не являющемся клиентом АО «Датабанк»)**

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).

8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).
9. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

**СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В АО «ДАТАБАНК»
О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
(не являющемся клиентом АО «Датабанк»)**

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) – гражданина и Идентификационный номер налогоплательщика – Индивидуального предпринимателя.
8. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
9. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
10. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов (если имеются).
11. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

Предоставляя информацию о третьих лицах - гражданах, Клиент гарантирует Банку, что им получены согласия указанных лиц в соответствии с законодательством о безопасности персональных данных.

Указывая сведения, содержащие персональные данные третьих лиц - граждан, Клиент обязан уведомить всех указанных лиц о факте предоставления о них вышеуказанной информации, включая информацию о том, что он предоставил сведения Банку, (пп.2, п.4 ст.18 Закона от «27» июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»).

Банк:

м.п.

Клиент:

ФИО

_____/_____
подпись