

**УТВЕРЖДЕНО**  
**правлением АО «Датабанк»**  
**протокол заседания № 22 от 15.10.2018 г.**

**Изменение № 2 в РД «ПРАВИЛА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АО «ДАТАБАНК»,  
 утвержденное правлением Банка (протокол № 10 от 30.06.2014 г.)**

**1.** Приложение № 5 правила брокерского обслуживания изложить в следующей редакции:

*Приложение № 5 к Правилам брокерского  
 обслуживания на рынке ценных бумаг  
 АО «Датабанк»*

**АНКЕТА КЛИЕНТА**  
 (для юридических лиц)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ**

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ**

<b>Полное наименование</b>	
<b>Сокращенное наименование</b>	
<b>Юрисдикция</b>	
<b>Уникальный регистрационный номер Клиента</b>	
<b>Сведения об иностранном налоговом резидентстве</b> (государство (территория) налогового резидентства и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией)	
<b>Сведения о государственной регистрации</b>	<i>Регистрационный номер ОГРН:</i>
	<i>Дата регистрации:</i>
	<i>Место регистрации:</i>
	<i>Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию:</i>
	<i>Наименование регистрирующего органа:</i>
<b>Юридический адрес</b>	
<b>Фактический адрес</b>	
<b>ИНН</b>	
<b>КПП</b>	
<b>Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКАТО, ОКПО)</b>	
<b>Номер счета депо</b>	
<b>Номер торгового счета депо</b>	

<p><b>Банковские реквизиты</b></p>	<p><u><b>Для расчетов в рублях:</b></u>                  Наименование банка: _____                  № счета: _____                  Кор. счет банка: _____                  БИК: _____</p> <p><u><b>Для расчетов в валюте:</b></u>                  Счет получателя _____                  Наименование банка получателя _____                  SWIFT банка получателя _____                  Счет банка получателя в банке-корреспонденте _____                  Наименование банка-корреспондента _____                  SWIFT банка-корреспондента _____                  Счет банка-корреспондента _____</p>
<p><b>Контактная информация:</b></p>	<p>ФИО контактного лица _____                  телефон: _____ факс: _____                  E-mail: _____</p>
<p><b>Основные виды деятельности</b></p>	
<p><b>Виды и номера лицензий (если имеются), кем и когда выданы лицензии</b></p>	
<p><b>Лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица:</b></p>	
<p>Фамилия, Имя, Отчество (полностью)</p>	
<p>Должность</p>	
<p>Основание полномочий</p>	
<p>Дата и место рождения</p>	
<p>Место регистрации</p>	
<p>Место пребывания</p>	
<p>ИНН (при наличии)</p>	
<p>Сведения о документе, удостоверяющем личность</p>	<p>Вид: Серия: Номер:                  Дата выдачи:                  Орган, выдавший документ:                  Код подразделения:</p>
<p>Образец подписи</p>	
<p><b>Структура органов управления</b>                  (например: директор, правление, совет директоров, общее собрание участников (акционеров))</p> <p><b>Сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления</b>                  (ФИО руководителя, правления, членов совета директоров, ФИО (наименование) акционеров (участников) владеющих не менее 1% акций (долей) юр.лица (с указанием кол-ва акций (долей) владения)</p>	

<p><b>Сведения об участниках (акционерах), собственниках имущества, бенефициарах, владеющих и контролирующих 25% и более уставного капитала</b>          - по физическому лицу – ФИО, доля участия (кол-во акций);          - по юридическому лицу – наименование, ИНН, доля участия (кол-во акций), ФИО (наименование) участников (акционеров).          Если участниками (акционерами) являются юридические лица – в отношении них также предоставляется указанная информация.          * в случае отсутствия информации о реальных владельцах, Банк признает бенефициаром _____ единоличный исполнительный орган Общества (Закон 115-ФЗ)</p>	
<p><b>Сведения об участниках (акционерах), собственниках имущества, бенефициарах, владеющих и контролирующих 10% и более уставного капитала, являющихся иностранными гражданами или лицами, имеющими одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства, за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия)</b>          - по физическому лицу – ФИО, доля участия, гражданство (страна)          (в случае наличия дополнительно заполняется согласие клиента-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган)</p>	
<p><b>Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества</b></p>	
<p><b>Наименование банка(ов), где есть/были расчетные счета</b></p>	
<p><b>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности</b></p>	
<p><b>Действует ли юр.лицо к выгоде третьих лиц (по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам и т.п.). В случае положительного ответа – дополнительно заполняется анкета на каждого выгодоприобретателя</b></p>	
<p><b>Информация о прибыли/убытках организации</b></p>	<p>За последний завершённый год _____          На последнюю отчетную дату _____</p>

<b>Информация о квалификации специалистов казначейства или иного подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента</b>			
<b>Информация о видах, объеме и периодичности операций клиента с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг</b>	<i>Вид финансового инструмента / вид используемых услуг</i>	<i>Объем операций, руб.</i>	<i>Периодичность операций</i>
<b>Образец печати</b>			

Подписанием настоящей Анкеты, я \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ :  
(указывается должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) например: Иванов Иван Иванович, генеральный директор ООО «Ромашка»)

1. подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Любые сведения, содержащиеся в Анкете, могут быть в любое время проверены Банком с использованием любых источников информации с учетом требований действующего законодательства РФ. Согласен с тем, что обнаружение сокрытых или ложных сведений является достаточным условием для отказа в заключении договора.

2. подтверждаю, что согласие на передачу в АО «Датабанк» (далее по тексту – Банк) персональных данных лиц/-а, указанных/-ого в настоящей Анкете, получено, а также что им/ему сообщена информация о наименовании и месте нахождения Банка, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных и о правах лиц/-а, указанных/-ого в настоящей анкете, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Я, \_\_\_\_\_  
(указывается ФИО руководителя юр.лица. Например: Иванов Иван Иванович),

согласен/на с тем, что, подписывая настоящую Анкету, предоставляю АО «Датабанк» (включая его обособленные подразделения и его группу лиц<sup>1</sup>) (далее - Банк), расположенный по адресу: 426076, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) любых моих персональных данных. Цель обработки моих персональных данных – исполнение прав и обязанностей в отношении моих с Банком гражданско-правовых отношений и иных, связанных с ними правоотношениями, с учетом их изменения, дополнения, расторжения, прекращения. А также я ознакомлен(а) и согласен(а) с тем, что, настоящее согласие действует со дня его подписания, бессрочно; согласие может быть отозвано мной на основании письменного заявления.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
м.п.

### Заполняется сотрудником Банка

Анкету принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись ФИО

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>1</sup> Понятие группа лиц используется в значении понятия, определенного статьёй 9 ФЗ «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006г.

2. Приложение № 6 правила брокерского обслуживания изложить в следующей редакции:

Приложение № 6 к Правилам брокерского  
обслуживания на рынке ценных бумаг  
АО «Датабанк»

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

(для физических лиц)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Открытие счета

Внесение изменений

<b>Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)</b>	
<b>Уникальный регистрационный номер Клиента</b>	
<b>№ счета депо</b>	
<b>№ депозитарного договора</b>	
<b>№ торгового счета депо</b>	
<b>Сведения об иностранном налоговом резиденстве</b> (государство (территория) налогового резидентства и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией))	
<b>Документ удостоверяющий личность</b>	Вид: _____ серия: _____ номер: _____ Дата выдачи: _____ Орган, выдавший документ: _____ _____
<b>Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b>	Серия: _____ Номер карты: _____ Дата начала срока пребывания (проживания): _____ Дата окончания срока пребывания (проживания): _____ Орган, выдавший документ: _____
<b>Дата и место рождения</b>	
<b>Место регистрации</b>	Индекс с
<b>Место пребывания</b>	Индекс с
<b>Контактная информация</b>	Телефон раб.: _____ дом.: _____ сот.: _____ Факс: _____ E-mail: _____
<b>ИНН</b>	
<b>Банковские реквизиты</b>	<u>Для расчетов в рублях:</u>

	<i>Наименование банка:</i>			
	<i>№ счета:</i>			
	<i>Кор. счет банка:</i>			
	<i>БИК:</i>			
	<b><u>Для расчетов в валюте:</u></b>			
	<i>Счет получателя:</i>			
	<i>Банк получателя:</i>			
	<i>SWIFT банка:</i>			
	<i>Счет банка в банке-корреспонденте:</i>			
	<i>Наименование банка-корреспондента:</i>			
<i>SWIFT банка-корреспондента:</i>				
<b>Образец подписи</b>				
<b>Сведения о выгодоприобретателях (при наличии)</b> (В случае заполнения сведений о выгодоприобретателе, дополнительно заполняется анкета выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующие в АО «Датабанк»).	ФИО (для физических лиц): Полное наименование (для юридических лиц):			
<b>Сведения о бенефициарном владельце (при наличии)</b> (В случае заполнения сведений о бенефициарном владельце, дополнительно заполняется анкета бенефициарного владельца в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующие в АО «Датабанк»).	ФИО			
<b>Форма получения корреспонденции</b>				
<b>Сведения о доходах, их источниках, сбережениях и расходах Клиента</b>	<i>Сумма дохода, руб./мес.</i>	<i>Источник дохода</i>	<i>Сумма сбережений, руб.</i>	<i>Сумма расходов руб./мес.</i>
<b>Образования клиента, специальность</b>				
<b>Информация о видах, объеме и периодичности операций клиента с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг</b>				
<b>Дополнительная</b>				

**информация**

**Подписанием настоящей Анкеты:**

1. подтверждаю, что все указанные мною сведения являются верными на день подписания мной настоящей Анкеты и предоставлены мной Банку добровольно.

2. обязуюсь информировать Банк об изменении фамилии, имени и (или) отчества, данных документа, удостоверяющего личность, гражданства, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания и(или) адреса фактического места проживания, с предоставлением документов, подтверждающих такие изменения, а также об изменении информации, касающейся моего финансового положения, моей деловой репутации, номеров контактных телефонов и иных сведений, необходимых Банку для исполнения обязательств по Договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг и действующего законодательства РФ.

3. Согласен(на)  - ДА  - НЕТ

что Банк будет размещать и/или обновлять в электронной форме данные обо мне, как клиенте-физическом лице:

- в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в том числе, сведения, необходимые для регистрации;

- в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица - биометрические персональные данные.

4. предоставляю АО «Датабанк» (включая его обособленные подразделения и его группу лиц\*\*) (далее - Банк), расположенный по адресу: 426076, УР, г.Ижевск, ул.Ленина, 30, согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) любых моих персональных данных. Цель обработки моих персональных данных – исполнение прав и обязанностей в отношении моих с Банком гражданско-правовых отношений и иных, связанных с ними правоотношениями, с учетом их изменения, дополнения, расторжения, прекращения. А также я ознакомлен(а) и согласен с тем, что, настоящая согласие действует со дня его подписания, бессрочно; согласие может быть отозвано мной на основании письменного заявления.

Дата предоставления сведений Клиентом: \_\_\_\_\_

*заполняется собственноручно полностью, разборчиво - число, месяц - прописью, год – цифрами*

Подпись \_\_\_\_\_

/Фамилия, имя, отчество/

**Заполняется сотрудником Банка**

Подпись Клиента произведена в моем присутствии.

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_

ФИО сотрудника

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**3.** Настоящие изменения вступают в силу по истечении 10 дней после их раскрытия на официальном сайте Банка в сети Интернет.