

АНКЕТА КЛИЕНТА

(для физических лиц / индивидуальных предпринимателей)

Тип операции:	<input type="checkbox"/> Первичное заполнение	<input type="checkbox"/> Внесение изменений
Дата заполнения:	« » 20 г.	<input type="checkbox"/> Подтверждение данных
Регистрационный код:		

1. **Фамилия, Имя, Отчество (полностью):** _____

2. **Гражданство:** _____

3. **Документ, удостоверяющий личность:** Паспорт гражданина РФ

Серия, номер документа: _____

Наименование органа, выдавшего документ: _____

Код подразделения: _____ Дата выдачи: _____

4. **Дата, место рождения:** _____

5. **Адрес регистрации:** _____

6. **Почтовый адрес:** _____

7. **Телефон:** _____

8. **Факс:** _____

9. **E-mail:** _____

10. **Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)** _____; СНИЛС _____

11. **Статус физического лица:** резидент РФ нерезидент РФ

12. **Наличие налоговых льгот:** да нет

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах.

13. **Приоритетная форма выплаты денежных средств:**

наличными в кассе Компании банковским переводом

14. **Предпочтительный способ получения и оформления документов:**

по электронной почте (e-mail) /самостоятельная распечатка документов, их подписание и последующее направление в адрес Компании заказным почтовым отправлением/;

заказным почтовым отправлением;

в помещении офиса Компании.

15. **Планируемое использование торговых площадок:**

Секция фондового рынка ПАО Московская Биржа»;

Секция срочного рынка ПАО Московская Биржа.

16. **Использование программы удаленного доступа к торгам (терминал «SmartTrade»):** да нет

17. **Кодовое слово:** _____

18. **Банковские реквизиты:**

Получатель	
Лицевой (текущий) счет	
Наименование Банка, город Банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН Банка	
Примечание	

19. **Образец личной подписи:**

--

20. ЗАЯВЛЯЕМЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Фамилия, Имя, Отчество	Данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя	Образец подписи	Проверил

Основание полномочий: Доверенность № _____, выдана «__» _____ 20__ г.

Дата начала действия: «__» _____ 20__ г. Дата окончания действия: «__» _____ 20__ г.

Выдана: _____

Полномочия: _____

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

Данные миграционной карты:

Номер: _____

Дата начала срока пребывания в РФ: «__» _____ 20__ года

Дата окончания срока пребывания в РФ: «__» _____ 20__ года

Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:

Наименование документа: _____

Серия: _____ Номер: _____

Дата начала срока действия права пребывания (проживания): «__» _____ 20__ года

Дата начала срока действия права пребывания (проживания): «__» _____ 20__ года

Для индивидуального предпринимателя:

Свидетельство о государственной регистрации:

Серия: _____ Номер: _____ ОГРНИП: _____

Регистрирующий орган: _____

Дата государственной регистрации: «__» _____ 20__ года

Срок действия регистрации до: «__» _____ 20__ года

Наименование и адрес регистрирующего органа _____

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

Вид: _____

Серия: _____ Номер: _____

Дата выдачи: «__» _____ 20__ года

Наименование органа, выдавшего лицензию: _____

Срок действия до: «__» _____ 20__ года

Перечень видов лицензируемой деятельности: _____

21. Дополнительные сведения:

21.1. Клиент является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ): да нет

21.2. Клиент имеет родственные отношения с лицами, относимыми к категории ИПДЛ: да нет

21.3. Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения)

к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ): да нет

21.4. Клиент владеет счетом в банке, зарегистрированном в указанном в п. 21.3 государстве

(указанной в п. 21.3 территории) да нет

21.5. Сведения о принадлежности клиента к должностным лицам публичной международной организации либо к

лицам, замещающим (занимающих государственную должность РФ, должность члена Совета директоров ЦБ РФ,

Должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой

осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственной корпорации или

иной организации, созданной РФ на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень

должностей, определяемый Президентом РФ: да нет

21.6. Иное: _____

Настоящим заявляю, что вся представленная в настоящей Анкете информация является полной и достоверной.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА _____ / _____ /

ДАТА _____

АНКЕТА КЛИЕНТА

(для юридических лиц)

Тип операции:	<input type="checkbox"/> Первичное заполнение	<input type="checkbox"/> Внесение изменений
Дата заполнения:	« » 20 г.	<input type="checkbox"/> Подтверждение данных
Регистрационный код:		

1. Полное фирменное наименование: _____

2. Сокращенное фирменное наименование: _____

3. Фирменное наименование на иностранном языке: _____

4. Организационно-правовая форма: _____

5. Сведения о государственной регистрации:

Наименование документа о гос. регистрации: _____

Регистрационный номер (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.): _____

Дата гос. регистрации (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.): _____

Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.): _____

ОГРН: _____

Серия, номер бланка свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: _____

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

6. Место нахождения: _____

7. Почтовый адрес: _____

8. Телефон: _____

9. Факс: _____

10. E-mail: _____

11. ИНН / КПП _____ / _____

12. Коды: ОКПО _____ ОКВЭД _____

13. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ: да нет

Номер лицензии: _____

Дата выдачи: « » 20__ года

Виды лицензируемой деятельности: _____

Наименование органа, выдавшего лицензию: _____

Срок действия до: « » 20__ года

14. Статус юридического лица: резидент РФ нерезидент РФ

15. Категория налогоплательщика: кредитная организация страховая компания иное

16. Наличие налоговых льгот: да нет

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах.

17. Процент иностранного участия в УК Клиента: _____

18. ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА СОГЛАСНО УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ:

		Образец подписи
18.1. ФИО _____	Должность _____	
Тел. _____		
18.2. ФИО _____	Должность _____	
Тел. _____		

19. ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

--

20. Предпочтительный способ получения и оформления документов:

- по электронной почте (e-mail) /самостоятельная распечатка документов, их подписание и последующее направление в адрес Компании заказным почтовым отправлением/;
- заказным почтовым отправлением;
- в помещении офиса Компании.

21. Намерение работать на:

- Секция фондового рынка ПАО Московская Биржа»;
- Секция срочного рынка ПАО Московская Биржа.

22. Использование программы удаленного доступа к торгам (терминал «SmartTrade»): да нет

23. Кодовое слово: _____

24. Банковские реквизиты:

Получатель	
Расчетный счет	
Наименование Банка, город Банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН Банка	
Примечание	

25. ЗАЯВЛЯЕМЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Фамилия, Имя, Отчество	Данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя	Образец подписи	Проверил

Основание полномочий: Доверенность № _____, выдана «__» _____ 20__ г.

Дата начала полномочий: «__» _____ 20__ г. Дата окончания полномочий: «__» _____ 20__ г.

Выдана: _____

Полномочия: _____

26. Дополнительные сведения:

--

Настоящим заявляю, что вся представленная в настоящей Анкете информация является полной и достоверной.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА _____ (_____)

М.П.

ДАТА «__» _____ 20__ года.

СОГЛАШЕНИЕ № _____
о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнёр»
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнёр», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице генерального директора Красенкова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение № _____ о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнёр» от «___» _____ 20__ г., именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем:

В соответствии с настоящим Соглашением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и без условий присоединяется к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнёр» (договору присоединения), именуемому в дальнейшем «Регламент», и обязуется соблюдать условия Регламента со дня подписания настоящего Соглашения Компанией.

До вступления в договорные отношения с Компанией (подписания настоящего Соглашения) Клиент обязан ознакомиться с положениями Регламента в электронном виде на веб – сайте Компании <http://www.vip-invest.ru>, либо в письменном виде по месту оказания Компанией услуг.

Подписание настоящего Соглашения означает, что Клиент ознакомился со всеми положениями Регламента, включая приложения к нему, в том числе, но, не ограничиваясь Уведомлением (декларацией) о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг, Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств клиентов, Тарифами Компании. После подписания Соглашения Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично) либо не признает его обязательность в договорных отношениях с Компанией.

Клиент поручает Компании:

- открыть от имени Клиента счет депо в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнёр» (иных депозитариях по отдельному заявлению Клиента);

Клиент выбирает следующих организаторов торговли:

- Секция Фондового рынка ПАО Московская Биржа;
 Секция срочного рынка ПАО Московская Биржа.

Клиент выбирает следующие способы передачи сообщений:

- посредством личного визита Клиента в офис Компании;
 посредством сети Интернет (в том числе по электронной почте);
 посредством системы Интернет-трейдинга;
 посредством факсимильной связи;
 посредством голосовой телефонной связи;
 посредством обмена оригиналами документов на бумажных носителях.

Намерение Клиента использовать программу удаленного доступа к торгам (терминал «SmartTrade»):

- да нет

Выбор Клиентом тарифного плана осуществляется путем подачи в Компанию отдельного заявления.

В соответствии с Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами, утвержденными в Компании, в отчетах Компании, а также иных документах, предоставляемых Компанией Клиенту, настоящее Соглашение совместно с Регламентом может именоваться как «Договор на брокерское обслуживание»; Компания может именоваться как «Организация», «Брокер»; Клиент может именоваться как «Инвестор».

Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнёр»
Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 4-й Лесной пер., д. 13, офис 10
Почтовый адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, а/я № 74
ИНН 7713328284, КПП 775001001
Телефон / факс: (495) 363-2039 / 363-2038
www.vip-invest.ru
Счет № 40701810300001000753 в НКО АО НРД, г. Москва
к/с 30105810345250000505, БИК 044525505, ИНН 7702165310

Клиент:

ФИО: _____
Данные документа, удостоверяющего личность: _____
Наименование: _____; серия, номер: _____
Орган, выдавший документ: _____
Код подразделения: _____; Дата выдачи: _____
Дата, место рождения: _____
Адрес регистрации: _____
Почтовый адрес: _____
ИНН: _____
Телефон / факс: _____ / _____
E-mail: _____

Банковские реквизиты:

Получатель	
Лицевой (текущий) счет	
Наименование Банка, город Банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН Банка	
Примечание	

ПОДПИСИ СТОРОН

От Компании:

Генеральный директор

_____ /А.Ю. Красенков/

м.п.

От Клиента

_____ / _____ /

СОГЛАШЕНИЕ № _____
о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнёр»
(для юридических лиц)

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнёр», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице генерального директора Красенкова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение № _____ о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнёр» от «___» _____ 20__ г., именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем:

В соответствии с настоящим Соглашением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и без условий присоединяется к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнёр» (договору присоединения), именуемому в дальнейшем «Регламент», и обязуется соблюдать условия Регламента со дня подписания настоящего Соглашения Компанией.

До вступления в договорные отношения с Компанией (подписания настоящего Соглашения) Клиент обязан ознакомиться с положениями Регламента в электронном виде на веб – сайте Компании <http://www.vip-invest.ru>, либо в письменном виде по месту оказания Компанией услуг.

Подписание настоящего Соглашения означает, что Клиент ознакомился со всеми положениями Регламента, включая приложения к нему, в том числе, но, не ограничиваясь Уведомлением (декларацией) о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг, Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств клиентов, Тарифами Компании. После подписания Соглашения Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично) либо не признает его обязательность в договорных отношениях с Компанией.

Клиент поручает Компании:

открыть от имени Клиента счет депо в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнёр» (иных депозитариях по отдельному заявлению Клиента);

Клиент выбирает следующих организаторов торговли:

- Секция фондового рынка ПАО Московская Биржа»;
- Секция срочного рынка ПАО Московская Биржа.

Клиент выбирает следующие способы передачи сообщений:

- посредством личного визита Клиента в офис Компании;
- посредством сети Интернет (в том числе по электронной почте);
- посредством системы Интернет-трейдинга;
- посредством факсимильной связи;
- посредством голосовой телефонной связи;
- посредством обмена оригиналами документов на бумажных носителях.

Намерение Клиента использовать программу удаленного доступа к торгам (терминал «SmartTrade»):

да нет

Выбор Клиентом тарифного плана осуществляется путем подачи в Компанию отдельного заявления.

В соответствии с Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами, утвержденными в Компании, в отчетах Компании, а также иных документах, предоставляемых Компанией Клиенту, настоящее Соглашение совместно с Регламентом может именоваться как «Договор на брокерское обслуживание»; Компания может именоваться как «Организация», «Брокер»; Клиент может именоваться как «Инвестор».

Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнёр»
Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 4-й Лесной пер., д. 13, офис 10
Почтовый адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, а/я № 74
ИНН 7713328284, КПП 775001001
Телефон / факс: (495) 363-2039 / 363-2038
www.vip-invest.ru
Счет № 40701810300001000753 в НКО АО НРД, г. Москва
к/с 30105810345250000505, БИК 044525505, ИНН 7702165310

Клиент:

Полное фирменное наименование: _____
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: _____
Место нахождения: _____
Почтовый адрес: _____
ИНН _____, КПП _____
Телефон / факс: _____ / _____
E-mail: _____

Банковские реквизиты:

Получатель	
Расчетный счет	
Наименование Банка, город Банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН Банка	
Примечание	

ПОДПИСИ СТОРОН

От Компании:

Генеральный директор

_____/А.Ю. Красенков/

м.п.

От Клиента:

_____/_____/

м.п.

СОГЛАШЕНИЕ

об использовании информационной торговой системы (для физических лиц и ИП)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице генерального директора Красенкова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение об использовании информационной торговой системы от «__» _____ 20__ г., именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Компания принимает на себя обязательство предоставить в безвозмездное пользование Клиенту информационную торговую систему (далее по тексту – «ИТС»), состоящую из биржевого торгово-аналитического терминала «SmartTrade» и web-интерфейса «Web-Trade», и являющуюся программным обеспечением, устанавливаемым на электронно-вычислительные машины.

1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Клиент не получает право собственности или авторские права на ИТС. Клиент не приобретает исключительного права на использование ИТС, а так же прав на передачу ИТС, либо отдельных ее компонентов, третьим лицам.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Компания вправе:

2.1.1. Осуществлять контроль за порядком использования Клиентом переданной ему в рамках настоящего Соглашения ИТС.

2.1.2. Приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению или отказаться от его исполнения в случае нарушения Клиентом условий Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» (далее по тексту – «Регламент»), либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязательств не будет произведено в установленный срок.

2.2. Компания обязана:

2.2.1. Не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, идентификационной (включая персональный идентификатор и пароль) и прочей информации Клиента, ставшей известной Компании в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

2.2.2. Не совершать иные действия, противоречащие условиям настоящего Соглашения и наносящие ущерб Клиенту.

2.2.3. Оказывать услуги по техническому сопровождению установленной у Клиента ИТС, включая консультации Клиента по эксплуатации ИТС и консультации по восстановлению работоспособности клиентских программных компонентов в случае сбоев.

2.3. Клиент вправе:

2.3.1. Использовать ИТС для доступа к Торговым системам в порядке, определенном Регламентом, с правом проведения торговых операций и использования иных функций ИТС.

2.3.2. Потребовать от Компании устранения обнаруженных в процессе эксплуатации дефектов ИТС.

2.3.3. В случае появления обновленной версии ИТС иметь беспрепятственную возможность получения такой ИТС.

2.4. Клиент обязан:

2.4.1. Использовать ИТС исключительно по назначению, определенному Регламентом и техническим описанием ИТС.

2.4.2. Никаким образом не передавать ИТС, либо отдельные ее компоненты, третьим лицам.

2.4.3. По требованию Компании предоставить ей возможность ознакомиться с документами, содержащими сведения по использованию ИТС, в том числе в виде электронных журналов.

2.4.4. Предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой информации, связанной с работой ИТС, являющейся конфиденциальной, а также любой иной информации (за исключением случаев, когда Клиент уполномочен на такое раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение), которая становится ему доступной вследствие эксплуатации ИТС.

2.4.5. Незамедлительно прекратить использование ИТС в случае прекращения действия настоящего Соглашения, а также в случае отказа Клиента от Регламента.

2.5. Неисполнение Клиентом принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств является безусловным основанием для Компании к приостановлению, либо прекращению доступа Клиента к биржевым торгам с использованием ИТС.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИТС

3.1. Предоставление ИТС в пользование Клиенту осуществляется путем:

- передачи Клиенту в срочное пользование клиентских программных компонентов ИТС;
- передачи Клиенту персонального идентификатора (логина) и пароля, а также адреса в сети Интернет для входа в ИТС;
- проведения работ по установке и настройке ИТС в офисе Компании.

3.2. Порядок работы с ИТС определяется Регламентом и техническим описанием ИТС (Руководством пользователя), представленным на Интернет-сайте Компании www.vip-invest.ru.

3.3. Для работы с ИТС Клиент должен, следуя указаниям Руководства пользователя, осуществить предварительные процедуры, необходимые для начала работы, в том числе запросить в Компании персональный идентификатор (логин) и пароль, а также адрес в сети Интернет для входа в ИТС.

3.4. Все действия по получению персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС осуществляются непосредственно самим Клиентом, либо его уполномоченным представителем.

3.5. Риск утраты конфиденциальности персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС несет Клиент. В случае компрометации персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС Клиент обязан незамедлительно направить в Компанию письменное уведомление о такой компрометации.

3.6. Под компрометацией персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС понимается:

- временный доступ третьих лиц к информации о персональном идентификаторе (логине) и пароле для входа в ИТС;
- иные обстоятельства прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности доступа третьих лиц к информации о персональном идентификаторе (логине) и пароле для входа в ИТС.

3.7. В случае, если при компрометации персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС Клиент своевременно не уведомил об этом Компанию, то все, поданные в Компанию, с использованием ИТС, в соответствии с Регламентом документы, и все, совершенные Компанией, на основании указанных документов операции, считаются совершенными от имени и по поручению Клиента.

3.8. Клиент несет полную ответственность за сохранность своего персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС. Компания не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Клиенту, причиной которого является использование третьими лицами персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС Клиента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Компания не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных и нематериальных потерь), понесенный Клиентом и связанный с использованием, либо невозможностью использования ИТС.

4.3. Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента.

Факт подачи Клиентом с использованием ИТС документов в соответствии с Регламентом с использованием персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС Клиента является достаточным основанием для совершения Компанией на основании указанных документов операций, при этом указанные операции признаются Клиентом как совершенные от его имени и по его поручению.

4.4. Выписки из электронных журналов и файлов Компании (включая журнал активных операций, который представляет собой совокупность записей в базе данных, содержащей информацию об активных операциях пользователей (клиентов): подача, модификация, отмена поручений, иные виды поручений), являются доказательством факта подачи соответствующего документа с использованием ИТС, пригодным для предъявления в суде.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер»

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 4-й Лесной пер., д. 13, офис 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, а/я № 74

ИНН 7713328284, КПП 775001001

Телефон / факс: (495) 363-2039 / 363-2038

www.vip-invest.ru

Счет № 40701810300001000753 в НКО АО НРД, г. Москва

к/с 30105810345250000505, БИК 044525505, ИНН 7702165310

Клиент:

ФИО: _____

Данные документа, удостоверяющего личность: _____

Наименование: _____; серия, номер: _____

Орган, выдавший документ: _____

Код подразделения: _____; Дата выдачи: _____

Дата, место рождения: _____

Адрес регистрации: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Телефон / факс: _____ / _____

E-mail: _____

Банковские реквизиты:

Получатель	
Лицевой (текущий) счет	
Наименование Банка, город Банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН Банка	
Примечание	

ПОДПИСИ СТОРОН

От Компании:

Генеральный директор

_____/А.Ю. Красенков/

м.п.

От Клиента

_____/_____/

СОГЛАШЕНИЕ

об использовании информационной торговой системы (для юридических лиц)

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице генерального директора Красенкова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение об использовании информационной торговой системы от «___» _____ 20__ г., именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Компания принимает на себя обязательство предоставить в безвозмездное пользование Клиенту информационную торговую систему (далее по тексту – «ИТС»), состоящую из биржевого торгово-аналитического терминала «SmartTrade» и web-интерфейса «Web-Trade», и являющуюся программным обеспечением, устанавливаемым на электронно-вычислительные машины.

1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Клиент не получает право собственности или авторские права на ИТС. Клиент не приобретает исключительного права на использование ИТС, а так же прав на передачу ИТС, либо отдельных ее компонентов, третьим лицам.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Компания вправе:

2.1.1. Осуществлять контроль за порядком использования Клиентом переданной ему в рамках настоящего Соглашения ИТС.

2.1.2. Приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению или отказаться от его исполнения в случае нарушения Клиентом условий Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» (далее по тексту – «Регламент»), либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязательств не будет произведено в установленный срок.

2.2. Компания обязана:

2.2.1. Не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, идентификационной (включая персональный идентификатор и пароль) и прочей информации Клиента, ставшей известной Компании в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

2.2.2. Не совершать иные действия, противоречащие условиям настоящего Соглашения и наносящие ущерб Клиенту.

2.2.3. Оказывать услуги по техническому сопровождению установленной у Клиента ИТС, включая консультации Клиента по эксплуатации ИТС и консультации по восстановлению работоспособности клиентских программных компонентов в случае сбоев.

2.3. Клиент вправе:

2.3.1. Использовать ИТС для доступа к Торговым системам в порядке, определенном Регламентом, с правом проведения торговых операций и использования иных функций ИТС.

2.3.2. Потребовать от Компании устранения обнаруженных в процессе эксплуатации дефектов ИТС.

2.3.3. В случае появления обновленной версии ИТС иметь беспрепятственную возможность получения такой ИТС.

2.4. Клиент обязан:

2.4.1. Использовать ИТС исключительно по назначению, определенному Регламентом и техническим описанием ИТС.

2.4.2. Никаким образом не передавать ИТС, либо отдельные ее компоненты, третьим лицам.

2.4.3. По требованию Компании предоставить ей возможность ознакомиться с документами, содержащими сведения по использованию ИТС, в том числе в виде электронных журналов.

2.4.4. Предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой информации, связанной с работой ИТС, являющейся конфиденциальной, а также любой иной информации (за исключением случаев, когда Клиент уполномочен на такое раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение), которая становится ему доступной вследствие эксплуатации ИТС.

2.4.5. Незамедлительно прекратить использование ИТС в случае прекращения действия настоящего Соглашения, а также в случае отказа Клиента от Регламента.

2.5. Неисполнение Клиентом принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением обязательств является безусловным основанием для Компании к приостановлению, либо прекращению доступа Клиента к биржевым торгам с использованием ИТС.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИТС

3.1. Предоставление ИТС в пользование Клиенту осуществляется путем:

- передачи Клиенту в срочное пользование клиентских программных компонентов ИТС;
- передачи Клиенту персонального идентификатора (логина) и пароля, а также адреса в сети Интернет для входа в ИТС;
- проведения работ по инсталляции и настройке ИТС в офисе Компании.

3.2. Порядок работы с ИТС определяется Регламентом и техническим описанием ИТС (Руководством пользователя), представленным на Интернет-сайте Компании www.vip-invest.ru.

3.3. Для работы с ИТС Клиент должен, следуя указаниям Руководства пользователя, осуществить предварительные процедуры, необходимые для начала работы, в том числе запросить в Компании персональный идентификатор (логин) и пароль, а также адрес в сети Интернет для входа в ИТС.

3.4. Все действия по получению персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС осуществляются непосредственно самим Клиентом, либо его уполномоченным представителем.

3.5. Риск утраты конфиденциальности персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС несет Клиент. В случае компрометации персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС Клиент обязан незамедлительно направить в Компанию письменное уведомление о такой компрометации.

3.6. Под компрометацией персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС понимается:

- временный доступ третьих лиц к информации о персональном идентификаторе (логине) и пароле для входа в ИТС;
- иные обстоятельства прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности доступа третьих лиц к информации о персональном идентификаторе (логине) и пароле для входа в ИТС.

3.7. В случае, если при компрометации персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС Клиент своевременно не уведомил об этом Компанию, то все, поданные в Компанию, с использованием ИТС, в соответствии с Регламентом документы, и все, совершенные Компанией, на основании указанных документов операции, считаются совершенными от имени и по поручению Клиента.

3.8. Клиент несет полную ответственность за сохранность своего персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС. Компания не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Клиенту, причиной которого является использование третьими лицами персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС Клиента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Компания не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных и нематериальных потерь), понесенный Клиентом и связанный с использованием, либо невозможностью использования ИТС.

4.3. Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента.

Факт подачи Клиентом с использованием ИТС документов в соответствии с Регламентом с использованием персонального идентификатора (логина) и пароля для входа в ИТС Клиента является достаточным основанием для совершения Компанией на основании указанных документов операций, при этом указанные операции признаются Клиентом как совершенные от его имени и по его поручению.

4.4. Выписки из электронных журналов и файлов Компании (включая журнал активных операций, который представляет собой совокупность записей в базе данных, содержащей информацию об активных операциях пользователей (клиентов): подача, модификация, отмена поручений, иные виды поручений), являются доказательством факта подачи соответствующего документа с использованием ИТС, пригодным для предъявления в суде.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер»

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 4-й Лесной пер., д. 13, офис 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, а/я № 74

ИНН 7713328284, КПП 775001001

Телефон / факс: (495) 363-2039 / 363-2038

www.vip-invest.ru

Счет № 40701810300001000753 в НКО АО НРД, г. Москва

к/с 30105810345250000505, БИК 044525505, ИНН 7702165310

Клиент:

Полное фирменное наименование: _____

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН _____, КПП _____

Телефон / факс: _____ / _____

E-mail: _____

Банковские реквизиты:

Получатель	
Расчетный счет	
Наименование Банка, город Банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН Банка	
Примечание	

ПОДПИСИ СТОРОН

От Компании:

Генеральный директор

_____/А.Ю. Красенков/

м.п.

От Клиента:

_____/_____/

м.п.

ТАРИФЫ КОМПАНИИ

Вознаграждение Компании по операциям в ПАО Московская Биржа Фондовый рынок

Использование информационной торговой системы интернет-трейдинга «SmartTrade» и «Web-Trade»-
БЕСПЛАТНО.

Тарифный план «Старт»

<i>Оборот за месяц (руб.)*</i>	<i>Комиссионное вознаграждение (%)</i>
до 1 500 000	0,09%
от 1 500 000 до 10 000 000	0,07%
от 10 000 000 до 15 000 000	0,05%
от 15 000 000 до 100 000 000	0,04%
Свыше 100 000 000	0,03%

*Комиссии брокера рассчитываются по правилам «нарастающего итога» суммарного оборота Клиента в течении текущего месяца. Переключение ставки комиссионного вознаграждения происходит один раз в день в случае превышения за текущую торговую сессию суммарного оборота Клиента с начала месяца выше следующего за предыдущим порогового значения.

Тарифный план «Супер – Старт»

<i>Оборот за месяц (руб.)*</i>	<i>Комиссионное вознаграждение (%)</i>
до 3 000 000	55 рублей за трейд** или 0,055% от трейда, более 100 000 рублей

** «Трейд» - поручение Клиента, исполненное одной или несколькими сделками, в течение одной торговой сессии.

Тарифный план «Бизнес»

<i>Оборот за месяц (руб.)*</i>	<i>Комиссионное вознаграждение (%)</i>
от 3 000 000	0,04% (но не менее 1000 руб. в месяц)

Тарифный план «VIP»

<i>Оборот за месяц (руб.)*</i>	<i>Комиссионное вознаграждение (%)</i>
от 15 000 000	0,03% (но не менее 5000 руб. в месяц)

Тарифный план «Супер – VIP»

<i>Оборот за месяц (руб.)*</i>	<i>Комиссионное вознаграждение (%)</i>
от 75 000 000	0,02% (но не менее 15000 руб. в месяц)

Биржевой сбор, депозитарный сбор и ведение брокерского счета Клиента:

- Фондовый рынок:
- акции - 0,01% от суммы каждой сделки;
 - облигации - 0,02% от суммы каждой сделки.
- Срочный рынок:
- по удвоенным тарифам ПАО Московская биржа.
- Депозитарный сбор
- в соответствии с Приложениями к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент).
- Ведение лицевого брокерского счета Клиента:
- 1200 руб. в месяц;
 - бесплатно (при условии совершения не менее одной сделки в течении месяца).

**За прочие (дополнительные) услуги Клиент выплачивает Компании вознаграждение
в соответствии со следующими тарифами**

<i>Наименование услуги</i>	<i>Размер вознаграждения Компании</i>
Исполнение Компанией необеспеченных поручений Клиента в денежных средствах и ценных бумагах внутри торгового дня	Бесплатно
Исполнение Компанией необеспеченных поручений Клиента в денежных средствах	0,075% от суммы компенсации, предоставляемой Компанией, со списанием за каждый календарный день
Исполнение Компанией необеспеченных поручений Клиента в ценных бумагах	0,075% от суммы компенсации, предоставляемой Компанией, со списанием за каждый календарный день
Комиссия Компании при заключении сделки РЕПО по поручению Клиента (за исключением случаев, определенных Дополнительным соглашением к Регламенту)	100 рублей за сделку
Вознаграждение за пользование средствами по займам РЕПО	По соглашению Сторон
Комиссия Компании при заключении сделок покупки / продажи паев ПИФ на ПАО МБ	0,5% от суммы сделки
Комиссия Компании за расчетно-кассовое обслуживание (прием/выдача наличных денежных средств в кассе Компании), включая соответствующий комиссионный сбор банка	1,5% от суммы операции
Предоставление копий внутренних документов Компании на бумажных носителях по требованию Клиента	3 рубля за один лист документа
Плата за хранение ценных бумаг по месту хранения ВИП-Инвест/НРД для открывших брокерские счета	Бесплатно
Плата за хранение ценных бумаг по месту хранения ВИП-Инвест	В соответствии с Дополнительным Соглашением

Более подробно с тарифами депозитария Вы можете ознакомиться в Приложении к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» в разделе Приложение №2.

**В Общество с ограниченной ответственностью
«Ваш Инвестиционный Партнер»
от**

Клиент: _____
(наименование Клиента)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о применении тарифного плана на брокерское обслуживание

В соответствии с условиями Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» (Соглашение № _____ о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» от «__» _____ 20__ года), прошу рассчитывать комиссионное вознаграждение за оказываемые брокерские услуги в соответствии с отмеченным ниже тарифным планом, начиная с даты подачи настоящего заявления.

Применяемый тарифный план:

Тарифный план «Старт»

Тарифный план «Супер – Старт»

Тарифный план «Бизнес»

Тарифный план «VIP»

Тарифный план «Супер – VIP»

Дата подачи заявления: «__» _____ 20__ года

Клиент:

(Наименование Клиента)

(Должность уполномоченного лица Клиента)

_____/_____
(подпись Клиента) (расшифровка подписи)

м.п.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ предоставляемых при открытии Счета Клиента

1. Для юридических лиц – резидентов:

- 1) Устав юридического лица – нотариально удостоверенная копия;
- 2) Решение об учреждении юридического лица - нотариально удостоверенная копия;
- 3) Учредительный договор (при наличии двух и более учредителей) - нотариально удостоверенная копия;
- 4) Изменения и дополнения в учредительные документы или их новая редакция (вместе со свидетельствами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о регистрации соответствующих изменений), зарегистрированные в установленном порядке - нотариально удостоверенные копии;
- 5) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - нотариально удостоверенная копия;
- 6) Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц - нотариально удостоверенная копия;
- 7) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае наличия такой лицензии) – нотариально удостоверенная копия;
- 8) Карточка с образцами подписей и оттиска печати – нотариально удостоверенная или удостоверенная банком копия. При отсутствии в карточке с образцами подписей и оттиска печати подписи главного бухгалтера юридического лица - дополнительно предоставляется заверенная Клиентом копия Приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера на единоличный исполнительный орган юридического лица;
- 9) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – копия, удостоверенная Клиентом;
- 10) Документ, подтверждающий полномочия должностных лиц юридического лица, действующих от имени юридического лица на основании учредительных документов: соответствующие Решения органов управления юридического лица /вместе со свидетельством органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о внесении соответствующей записи в ЕГРЮЛ/ - нотариально удостоверенная копия, Приказы о назначении - копия, удостоверенная Клиентом;
- 11) Информационное письмо органов статистики Российской Федерации о присвоении кодов – копия, удостоверенная Клиентом;
- 12) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - нотариально удостоверенная копия;
- 13) Доверенность(и) на уполномоченных представителей на совершение требуемых в соответствии с Регламентом действий;
- 14) Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, 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 РФ; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица от международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) не кредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) не кредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

2. Для юридических лиц – нерезидентов:

- 1) Устав (Меморандум) и/или Статьи Инкорпорации и/или Статьи Ассоциации и/или иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения – легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально удостоверены);
- 2) Изменения и дополнения в документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения, или их новая редакция, зарегистрированные в установленном порядке - легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально удостоверены);
- 3) Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента - легализованный (апостилированный) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально удостоверены);
- 4) Сертификат о зарегистрированном офисе - легализованный (апостилированный) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально удостоверены);
- 5) Сертификат об акционерах - легализованный (апостилированный) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально удостоверены);
- 6) Сертификат(ы) о директорах и секретаре - легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально удостоверены);
- 7) Доверенность(и) на уполномоченных представителей на совершение требуемых в соответствии с Регламентом действий. Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть удостоверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации. Если текст доверенности исполнен на иностранном языке, она должна быть предоставлена в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально удостоверены);
- 8) Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться валютным/рублевым счетами в уполномоченных банках Российской Федерации и/или валютными счетами в иностранных банках, открытых на имя нерезидента, а также оттиска печати юридического лица-нерезидента (при ее наличии) - нотариально удостоверенная;
- 9) Свидетельство о постановке юридического лица – нерезидента на учет в налоговом органе Российской Федерации с указанием ИНН - нотариально удостоверенная копия (предоставляется в случае, если юридическое лицо подлежит постановке на налоговый учет в Российской Федерации);
- 10) Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления клиента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) оригинал или заверенная уполномоченным органом управления клиента копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является клиент, или международным стандартам финансовой отчетности; и (или) сертификат об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом по месту налогового резидентства клиента; и (или) сертификат об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица от международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
- 11) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) не кредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) не кредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

Примечание:

Консульская легализация представляет собой засвидетельствование подлинности подписи должностного лица, его статуса, а в ряде случаев и печати государственного уполномоченного органа на документах и актах в целях использования их в другом государстве. Юридическое значение процедуры консульской легализации состоит в подтверждении соответствия легализуемых документов законодательству страны их происхождения. Легализовать документ можно на территории государства, где эти документы выданы, или на территории Российской Федерации.

Легализация документа на территории страны его происхождения осуществляется в два этапа. На первом этапе документ заверяется в Министерстве иностранных дел или ином уполномоченном органе государства, на территории которого выдан документ. На втором этапе документ легализуется в консульском учреждении Российской Федерации в данном государстве.

Легализация документа в Российской Федерации также проходит два этапа. На первом этапе иностранный документ заверяется в дипломатическом представительстве или консульском учреждении того государства, на территории которого он был выдан. На втором этапе документ легализуется в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Консульская легализация не исключает представления нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык. После консульской легализации документ оказывается действительным только для того государства, консульская служба которого его легализовала.

Процедура признания иностранных документов через проставление апостиля определена Гаагской конвенцией об отмене требования легализации иностранных официальных документов от 1965г.

В соответствии с Гаагской конвенцией отмена требования легализации (удостоверения) иностранных документов распространяется на официальные документы, которые были выданы на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

Под официальными документами понимаются:

- документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;
- административные документы;
- нотариальные акты;
- официальные надписи, которые сделаны на документах, подписанных лицами в частном качестве, таких, как официальные удостоверения, подтверждающие регистрацию документа или факта, имевшего место на определенную дату, официальное и нотариальное заверение подписей.

3. Для физических лиц – резидентов:

- 1) Копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
- 2) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (с предъявлением оригинала).

Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей:

- 1) Копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
- 2) Свидетельство о государственной регистрации – нотариально удостоверенная копия;
- 3) Карточка с образцом подписи и оттиска печати – нотариально удостоверенная или удостоверенная банком копия;
- 4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - нотариально удостоверенная копия;
- 5) Информационное письмо органов статистики Российской Федерации о присвоении кодов – копия, удостоверенная Клиентом.

4. Для физических лиц - нерезидентов:

- 1) Копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о пересечении границы Российской Федерации (с предъявлением оригинала);
- 2) Копия документа, удостоверяющего личность, в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально удостоверены);
- 3) Копия документа, подтверждающего право физического лица - нерезидента на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- 4) Копия миграционной карты;
- 5) Свидетельство о постановке физического лица – нерезидента на учет в налоговом органе Российской Федерации с указанием ИНН - нотариально удостоверенная копия (предоставляется в случае, если физическое лицо подлежит постановке на налоговый учет в Российской Федерации).

УВЕДОМЛЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ) О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» настоящим уведомляет Клиента (Клиент: _____) о том, что любые инвестиции в ценные бумаги являются рискованными по своему характеру. При проведении операций на рынке ценных бумаг Клиент несет следующие риски:

1) Риски, связанные с осуществлением операций на рынках ценных бумаг

- а) Ценовой риск. Риск уменьшения рыночной стоимости инвестиционного портфеля Клиента и потери всех или части денежных средств, инвестированных в ценные бумаги и (или) срочные контракты.
- б) Риск снижения ликвидности. Риск связан с возникновением такой ситуации на рынке, при которой закрытие ранее открытой Клиентом позиции может стать затруднительным или невозможным.
- в) Риск неисполнения обязательств. Риск потерять средства в результате неплатежеспособности, банкротства, неисполнения обязательств или неправомерных действий со стороны эмитента ценной бумаги, организаторов торговли, других участников рынка.
- г) Валютный риск. Характеризуется возможными неблагоприятными изменениями валютного курса, в результате чего средства Клиента подвергаются инфляционному воздействию. Риск неустраним при осуществлении операций в валюте Российской Федерации.
- е) Операционные риски. При учете денежных средств Клиента на одном счете со средствами других клиентов и при использовании Компанией в собственных интересах денежных средств Клиента, в том числе при зачислении денежных средств на собственный счет Компании, существует вероятность возникновения различных операционных рисков.

2) Риски, связанные с маржинальной торговлей

- а) Риск дополнительных убытков. Подавая необеспеченное торговое поручение, Клиент несет риски как по активам, приобретенным на основании необеспеченного торгового поручения, так и по активам, служащим обеспечением требований Компании к Клиенту. Таким образом, при маржинальной торговле существует риск потери средств в сумме, превышающей первоначальные инвестиции.
- б) Риск принудительного закрытия позиции. В случае неблагоприятного для Клиента движения цен от Клиента для поддержания открытой позиции может потребоваться внесение на счет дополнительных средств, в противном случае при достижении предельно допустимого уровня маржи открытые позиции Клиента могут быть принудительно закрыты Компанией по текущим рыночным ценам.

3) Риски, связанные с использованием электронных технологий и Интернет-технологий

- а) Существует вероятность возникновения технических проблем в работе систем обеспечения торгов (неисправности и сбои в работе оборудования, каналов связи, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.).

Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвано помочь Клиенту понять риски, связанные с осуществлением таких операций, и определить приемлемость данных рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Я понимаю, что настоящее короткое заявление не может раскрыть все возможные виды риска и другие важные аспекты, связанные с проведением операций на рынке ценных бумаг.

Дата подписания Уведомления: «__» _____ 20__ года

Клиент:

(Наименование Клиента)

(Должность уполномоченного лица Клиента)

_____/_____
(подпись Клиента)

м.п.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» настоящим уведомляет Клиента (Клиент: _____) о том, что денежные средства Клиента учитываются на специальном брокерском счете (счетах) в расчетной палате (уполномоченном банке) соответствующей биржи вместе с денежными средствами других клиентов. При этом возникают риски, описанные в Уведомлении (декларации) о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг.

Для осуществления торговых операций на ПАО Московская Биржа специальные брокерские счета открываются в НКО АО НРД:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения (в соответствии с учредительными документами): г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12. Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.
Идентификационный номер налогоплательщика / КПП: 7702165310 / 775001001 ОКПО: 42949474
Свидетельство о государственной регистрации № 3294 от 27 июня 1996 года, выданное Банком России
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 30 августа 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве ОГРН 1027739132563
Лицензия № 3294 от 26 июля 2012 года на осуществление банковских операций, выданная Банком России
Лицензия № 077-00004-000010 от 20 декабря 2012 года на осуществление клиринговой деятельности, выданная Банком России. Срок действия лицензии не ограничен.

в ВТБ 24:

Полное наименование: ВТБ 24 (ПАО)
Сокращенное наименование: ВТБ 24 (ПАО)
Место нахождения (в соответствии с учредительными документами): 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Идентификационный номер налогоплательщика / КПП: 7710353606 / 770801001 ОКПО: 20606880
Дата регистрации 17.09.2002 Регистратор Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве
Генеральная лицензия Банка России № 1623 от 29 октября 2014 года

Компания ведет внутренний учет денежных средств Клиента. Внутренний учет собственных денежных средств Компания ведет обособленно от внутреннего учета денежных средств Клиента. Компания ведет регистр внутреннего учета денежных средств и регистр внутреннего учета расчетов по сделкам в разрезе счетов внутреннего учета денежных средств и счетов внутреннего учета расчетов с клиентами по денежным средствам.

В регистре внутреннего учета денежных средств ежедневно отражается информация о движении денежных средств Компании и ее клиентов по счетам внутреннего учета.

Содержание регистров внутреннего учета денежных средств определяется Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами, утвержденными в Компании

Клиент: _____ дает согласие _____ не дает согласия _____ (нужное подчеркнуть и / или выделить) на:

А) Компания вправе использовать денежные средства Клиента, внесенные им для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг и осуществления иных финансовых операций, до момента их возврата Клиенту в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом при условии обеспечения возможности надлежащего исполнения поручений Клиента.

Б) на открытие отдельного (персонального) специального Брокерского счета для учета денежных средств Клиента.

Дата подписания Уведомления: « ____ » _____ 20 ____ года

Клиент:

(Наименование Клиента)

(Должность уполномоченного лица Клиента)

_____/_____
(подпись Клиента)

м.п.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
на совершение сделки с ценными бумагами

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер»**

Клиент: _____

Уникальный код клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание: № _____ от _____

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки), Род сделки (обычная, маржинальная, первая или вторая часть РЕПО)	Количество ЦБ или однозначные условия его определения	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Иная информация

Подпись Клиента _____ (_____)

(в случае подачи поручения в бумажном виде)

(расшифровка подписи)

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Размер (в %) денежных средств/ЦБ клиента, за счет которых Организация осуществляет маржинальную сделку _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

ПОРУЧЕНИЕ № _____

на зачисление денежных средств

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер»

Договор на брокерское обслуживание: № _____ от _____

Дата подачи поручения « ____ » _____ г.

Клиент _____
(Ф.И.О./Наименование)

Уникальный код клиента _____

Прошу зачислить принадлежащие мне денежные средства в сумме:

_____ (_____) рублей ____ копеек

на Торговую площадку: _____

Подпись Клиента _____ (_____)
(подпись) (расшифровка подписи)

(Ф.И.О. полномочного лица)

Поручение получено

« ____ » _____ г. ____ час. ____ мин.

(подпись и Ф.И.О. представителя Брокера)

ПОРУЧЕНИЕ № _____

на перевод денежных средств

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер»**

Дата подачи поручения « ____ » _____ г.

Клиент: _____
(Ф.И.О. / Наименование)

Уникальный код клиента _____

Договор на брокерское обслуживание: № _____ от _____

Прошу перевести денежные средства в сумме:

_____ (_____) рублей __ копеек

Из Торговой Системы _____

В Торговую Систему _____

С договора _____

На договор _____

Подпись Клиента _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

(Ф.И.О. полномочного лица)

Поручение получено

« ____ » _____ г. ____ час. ____ мин.

(подпись и Ф.И.О. представителя Брокера)

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

об уменьшении стоимости портфеля ниже размера начальной маржи

(в соответствии с требованиями Указания Банка России от 18.04.2014 N 3234-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов" (вместе с "Порядком расчета показателей", "Порядком расчета размера начальной маржи, скорректированного с учетом поручений клиента"))

Клиенту: _____
наименование/уникальный код клиента

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ г.

Портфель _____ (Индивидуальный идентификационный код портфеля Клиента)

Настоящим уведомляем, что стоимость Вашего портфеля стала меньше размера начальной маржи по состоянию на _____ час. _____ мин. «__» _____ г.:

Дата/ время	Стоимость портфеля	Размер начальной маржи	Размер минимальной маржи

Также уведомляем Вас о том, что в случае, если стоимость портфеля, рассчитанная в соответствии с пунктом 14 приложения № 1 Единых требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов (Указание Банка России от 18.04.2014 г. № 3234-У), станет меньше размера минимальной маржи, Организация до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило данное обстоятельство, произведет закрытие позиций (совершит действия по снижению указанного размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля), за исключением случая, когда, до закрытия позиций стоимость портфеля превысит размер минимальной маржи, или если размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости портфеля.

Для служебных отметок Организации

Дата направления уведомления: _____ Время: _____

Сотрудник, направивший Уведомление _____
ФИО / код / подпись

ООО "ВИП-Инвест"

Брокерская лицензия _____
юридический адрес: _____
почтовый адрес: _____; тел: _____
ОГРН _____, выдан _____

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

за период _____

Инвестор: _____
Договор на брокерское обслуживание: _____ от _____

Номер поручения, Дата и время приёма поручения	Срок действия поручения	Полное наименование эмитента	Вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия, номер гос. регистрации, номинал ценной бумаги Для срочных сделок: вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион), обозначение (код) фьючерсного контракта (опциона)	Вид сделки (покупка, продажа), Род сделки	Количество ценных бумаг / фин. инструментов срочных сделок (однозначные условия его определения)	Цена одной ценной бумаги / фин. инструмента срочных сделок (однозначные условия её определения) Валюта цены	Размер в % денежных средств/ЦБ клиента, за счёт которых Брокер осуществляет маржинальную сделку	Состояние поручения

Подпись Клиента
(уполномоченного лица Клиента)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № _____

**Об изменении условий присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер»
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице генерального директора Красенкова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение № _____ о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» от «__» _____ 20__ г., именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем:

В соответствии с настоящим Соглашением Клиент заявляет об изменении условий присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» (договору присоединения), именуемому в дальнейшем «Регламент». Со дня подписания настоящего Соглашения Компания регистрирует указанные ниже изменения и осуществляет операции и сделки в интересах и за счет Клиента, исходя из указанных в настоящем Соглашении условий.

Клиент поручает Компании:

открыть от имени Клиента счет депо в Депозитарии ООО «ВИП-Инвест» (иных депозитариях по отдельному заявлению Клиента);

Клиент выбирает следующих организаторов торговли:

- Секция фондового рынка ПАО Московская Биржа»;
 Секция срочного рынка ПАО Московская Биржа.

Клиент выбирает следующие способы передачи сообщений:

- посредством личного визита Клиента в офис Компании;
 посредством сети Интернет (в том числе по электронной почте);
 посредством системы Интернет-трейдинга;
 посредством факсимильной связи;
 посредством голосовой телефонной связи;
 посредством обмена оригиналами документов на бумажных носителях.

Намерение Клиента использовать программу удаленного доступа к торгам (терминал «SmartTrade»):

да нет

Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер»

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 4-й Лесной пер., д. 13, офис 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, а/я № 74

ИНН 7713328284, КПП 775001001

Телефон / факс: (495) 363-2039 / 363-2038

www.vip-invest.ru

Счет № 40701810300001000753 в НКО АО НРД, г. Москва

к/с 30105810345250000505, БИК 044525505, ИНН 7702165310

Клиент:

ФИО: _____
Данные документа, удостоверяющего личность: _____
Наименование: _____; серия, номер: _____
Орган, выдавший документ: _____
Код подразделения: _____; Дата выдачи: _____
Дата, место рождения: _____
Адрес регистрации: _____
Почтовый адрес: _____
ИНН: _____
Телефон / факс: _____ / _____
E-mail: _____

Банковские реквизиты:

Получатель	
Лицевой (текущий) счет	
Наименование Банка, город Банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН Банка	
Примечание	

ПОДПИСИ СТОРОН

От Компании:

Генеральный директор

_____ /А.Ю. Красенков/

м.п.

От Клиента

_____ / _____ /

СОГЛАШЕНИЕ № _____

**Об изменении условий присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер»
(для юридических лиц)**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице генерального директора Красенкова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение № _____ о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» от «__» _____ 20__ года, именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем:

В соответствии с настоящим Соглашением Клиент заявляет об изменении условий присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» (договору присоединения), именуемому в дальнейшем «Регламент». Со дня подписания настоящего Соглашения Компания регистрирует указанные ниже изменения и осуществляет операции и сделки в интересах и за счет Клиента, исходя из указанных в настоящем Соглашении условий.

Клиент поручает Компании:

открыть от имени Клиента счет депо в Депозитарии ООО «ВИП-Инвест» (иных депозитариях по отдельному заявлению Клиента);

Клиент выбирает следующих организаторов торговли:

Секция фондового рынка ПАО Московская Биржа;
 Секция срочного рынка ПАО Московская Биржа.

Клиент выбирает следующие способы передачи сообщений:

посредством личного визита Клиента в офис Компании;
 посредством сети Интернет (в том числе по электронной почте);
 посредством системы Интернет-трейдинга;
 посредством факсимильной связи;
 посредством голосовой телефонной связи;
 посредством обмена оригиналами документов на бумажных носителях.

Намерение Клиента использовать программу удаленного доступа к торгам (терминал «SmartTrade»):

да нет

Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер»

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 4-й Лесной пер., д. 13, офис 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, а/я № 74

ИНН 7713328284, КПП 775001001

Телефон / факс: (495) 363-2039 / 363-2038

www.vip-invest.ru

Счет № 40701810300001000753 в НКО АО НРД, г. Москва

к/с 30105810345250000505, БИК 044525505, ИНН 7702165310

Клиент:

Полное фирменное наименование: _____

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН _____, КПП _____

Телефон / факс: _____ / _____

E-mail: _____

Банковские реквизиты:

Получатель	
Расчетный счет	
Наименование Банка, город Банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН Банка	
Примечание	

ПОДПИСИ СТОРОН

От Компании:

Генеральный директор

_____ /А.Ю. Красенков/

м.п.

От Клиента

_____ / _____ /

м.п

Анкета идентификации физического лица в соответствии с нормами и положениями закона FATCA

1. Являетесь ли Вы гражданином/налогоплательщиком США/ обладателем грин карты США (United States Permanent Resident Card)?

Да

Укажите Идентификационный номер налогоплательщика TIN (Tax Identification number) - SSN (social security number) для физ.лиц _____

Укажите номер паспорта/грин карты, дату и место выдачи, срок действия _____

Нет

2. Является ли местом Вашего рождения США?

Да

Укажите штат, город и ZIP код _____

Необходимо предоставить копию Сертификата о потере гражданства США или объяснение причин отказа от гражданства США или причины, по которой гражданство США при рождении не присвоено в случае, если гражданства США не имеется

Нет

3. Является ли адресом Вашего проживания адрес в США?

Да

Укажите точный адрес: штат, город, ZIP код, улицу, номер дома и квартиры _____

Нет

4. Имеете ли Вы адрес для корреспонденции в США (почтовый адрес (включая абонентский ящик), временный/дополнительный адрес, "in-care-of", "hold mail")?

Да

Укажите точный адрес: штат, город, ZIP код, улицу, номер дома и квартиры _____

Нет

5. Есть ли у Вас номер телефона, зарегистрированный в США?

Да

Укажите номер телефона _____

Нет

6. Планируются ли со счетов в ООО «ВИП-Инвест» регулярные перечисления (на периодической основе) на какой-либо счет / счета в США?

Да

Укажите наименование получателя и опишите цель перечислений _____

Нет

7. Предоставлены ли Вами какая-либо доверенность или право подписи (действующие в настоящий момент) лицу с адресом на территории США?

Да

Укажите тип документа, цель, срок действия _____

Нет

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 Компании. Настоящим Клиент выражает свое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Клиент обязуется по запросу Компании представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Компанией 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.

(подпись)

(ФИО)

Дата заполнения анкеты: _____

Анкета идентификации юридического лица в соответствии с нормами и положениями закона FATCA

1 Юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством СШАⁱ:

ДА, является (укажите ИНН США (EIN) и предоставьте форму W-9)ⁱⁱ: _____

Определенный налогоплательщик США (Specified US person)ⁱⁱⁱ

Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (not a Specified US person)

НЕТ, не является. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 2, 3 и 4

2 Юридическое лицо является налоговым резидентом РФ:

ДА, является (укажите ИНН при наличии) _____

НЕТ, не является

3 Страны, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) является Клиент (с указанием ИНН или аналога):

4 Юридическое лицо является Иностраным финансовым институтом (FFI)^{iv}:

ДА, является. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5

НЕТ, не является. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 6

5 Если юридическое лицо является Иностраным финансовым институтом, то укажите, есть ли у него Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)^v?

ДА, есть GIIN *. Укажите собственный GIIN: _____

А также,
укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):

Иностраный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)

Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)

Прочие (Other), в таком случае предоставьте форму W-8vi и укажите статус FFI в соответствии с формой W-8: _____

или

укажите номер GIIN спонсирующей организации (Sponsoring Entity):

Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) (если отсутствует GIIN у данной компании, то указывается GIIN спонсирующей компании – как правило, применимо до 1 января 2016 г.) и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity): _____

Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles) и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity): _____

НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты

Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):

Иностраный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)

Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)

НЕТ, юридическому лицу не требуется регистрация для целей FATCA

При этом необходимо выбрать один из статусов,

Признанный соблюдающим требования FATCA

указанных в списке. Указание статуса должно сопровождаться заполненной формой W-8 и документами, как указано в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса юридического лица:

Иностранный финансовый институт, подлежащий сертификации (Certified deemed-compliant FFI)

Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt Beneficial owner)^{vii}

Финансовый институт, задокументированный владельцем (Owner-documented FFI)

Исключенный финансовый институт (Excluded Financial Institution)

НЕТ, ничего из вышеперечисленного, юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating FFI)^{viii}

- 6 Выступает ли юридическое лицо в качестве посредника (т.е. открывает счет в пользу другого лица в качестве агента, депозитария, номинального владельца, подписанта, консультанта и т.д.) в пользу третьих лиц) или Юридическое лицо подпадает под определение disregarded entity (юридическое лицо, неотделимое от собственника, для целей законодательства США^{ix})

ДА, организация является посредником или является disregarded entity^x.

Если Вы ответили ДА на данный вопрос, заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя (собственника disregarded entity) - юридическое лицо, физическое лицо или индивидуального предпринимателя

НЕТ, организация не является посредником или disregarded entity, все сделки и платежи проводит в собственных интересах и за свой счет

В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 7.

- 7 Если юридическое лицо является нефинансовой организацией, то укажите есть ли у нее Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?

ДА *, укажите GIIN: _____

При этом необходимо указать статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):

Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)

Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)

НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты.*

При этом необходимо указать статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):

Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)

Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)

НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS)

В случае ответа «НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS)», пожалуйста, перейдите к Вопросу 8

- 8 Подтверждение статуса юридического лица как не налогоплательщика США (для нефинансовых организаций, не зарегистрированных в IRS США):

У юридического лица есть признаки налогоплательщика США^{xi}

У юридического лица отсутствуют признаки налогоплательщика США

- 9 Является ли юридическое лицо исключенной нефинансовой иностранной организацией в соответствии с требованиями FATCA (Excepted NFFE)?

ДА, юридическое лицо является Исключенной нефинансовой иностранной организацией (Excepted NFFE), в частности (необходимо выбрать один вариант ответа ниже)*:

Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation)^{xii}:

Укажите наименование биржи: _____

Компания является членом расширенной аффилированной группы^{xiii}, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation):

Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг: _____

Укажите наименование биржи: _____

Иностранная нефинансовая организация (NFFE), имеющая статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust)

Определенная территориальная организация (Certain territory entity) - организация прямо или косвенно полностью принадлежит добросовестным резидентам территории США^{xiv}

Активная нефинансовая иностранная организация (Active NFFE) - менее 50 процентов валового дохода компании за предшествующий налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50 процентов средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода

Исключенная нефинансовая организация (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп^{xv}; вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес-линии^{xvi}; организации в процессе ликвидации или банкротства; некоммерческие организации^{xvii}

НЕТ, ничего из вышеперечисленного

В случае ответа НЕТ, ничего из вышеперечисленного, пожалуйста, перейдите к Вопросу 10.

10 Есть ли у юридического лица существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщиками США^{xviii}?

ДА^{xix}

В случае ответа ДА на данный вопрос, укажите следующую информацию в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10%:

Наименование/ ФИО (на английском языке) _____

Адрес (на английском языке) _____

ИНН США _____

В случае указания информации в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10% выше, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой иностранной организацией с существенными собственниками из США (Passive NFFE with substantial US owners)

НЕТ

В случае указания Клиентом ответа, отмеченного (*), оставшиеся поля (вопросы) Анкеты Клиент вправе не заполнять.

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 Компании. Настоящим Клиент выражает свое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Клиент обязуется по запросу Компании представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Компанией 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.

(Должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Дата заполнения анкеты: _____

i Концепция Налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно трактоваться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом. По общему правилу, под термином «Налогоплательщик США» понимается:

- юридическое лицо или налоговый резидент США;
- филиалы иностранных юридических лиц в США;
- американское товарищество;
- американская корпорация;
- любое имущество (с некоторыми исключениями), управляющим которого является налогоплательщик США и
- любой траст в том случае, если (i) американский суд может осуществлять первичный надзор за деятельностью траста и (ii) один или несколько налогоплательщиков США имеют право контролировать все существенные решения траста;
- правительство США (в том числе правительственные агентства и ведомства);
- любой штат США или округ Колумбия (включая их агентства и ведомства).

ii Предоставить форму W-9: форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).

iii Предоставляю согласие Брокеру на обработку предоставленных персональных данных, сведений, указанных в форме W-9, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.

iv Под Иностраным финансовым институтом (Foreign Financial Institution, FFI) понимается любое юридическое лицо, которое не является юридическим лицом, созданным или учрежденным в соответствии с законодательством США и которое осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) Депозитарий (осуществляет учет и хранение финансовых активов третьих лиц в качестве существенной части своей деятельности и общий доход организации, относящийся к учету и хранению финансовых активов третьих лиц и сопутствующим финансовым услугам, равен или превышает 20 процентов от общего дохода организации в течение меньшего из следующих периодов: (a) трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или (b) периода существования организации).
- 2) Организация принимает (привлекает во вклады, депозиты) денежные средства физических и юридических лиц в рамках обычной банковской или иной аналогичной деятельности.
- 3) Инвестиционная организация включает одну из следующих организаций: (a) В качестве основного вида деятельности осуществляет один или более видов деятельности от имени и по поручению клиентов, таких как: торговля инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными и индексируемыми инструментами, обращающимися ценными бумагами, или фьючерсами на товары; доверительное управление имуществом третьих лиц (управляющие компании); иное инвестирование, администрирование или управление фондами, денежными средствами или финансовыми активами от имени других лиц. При этом считается, что организация осуществляет основной вид деятельности, если валовой доход от этой деятельности равен или превышает 50 процентов всего валового дохода организации в течение меньшего из следующих периодов: трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или периода существования организации; (b) Основная часть валового дохода организации, относится к инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, которая прямо или через третьих лиц осуществляет один из трех видов деятельности, указанных в пункте выше от имени управляемой организации; (c) Организация является (либо заявляет, что является) коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.
- 4) Страховая организация или холдинговая компания страховой компании, которая осуществляет денежные выплаты в отношении договора накопительного страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события или договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов).
- 5) Холдинговая компания или казначейский центр, которые: (a) Входят в расширенную группу аффилированных лиц, включающую финансовый институт, имеющий право принимать денежные средства от клиентов, депозитарий, определенную страховую компанию или инвестиционную компанию; или (b) Учреждаются или используются коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.

Любо признается финансовым институтом в соответствии с положениями Соглашение по Модели 1 или 2. В случае если юридическое лицо зарегистрировано в юрисдикции, которая подписала Соглашение по Модели 1 или по Модели 2, то такое юридическое лицо должно руководствоваться определением «Иностранного финансового института» как установлено соответствующим Соглашением.

При этом территориальный финансовый институт (организованный в соответствии с законодательством территорий США и не являющийся инвестиционной организацией, которая не является организацией, принимающей средства во вклады, депозитарием или определенной страховой компанией) не подпадает под категорию иностранного финансового института.

v После ответа на данный вопрос, оставшиеся поля текущего раздела Анкеты Клиент вправе не заполнять.

vi Форма W-9 используется для определения статуса налогоплательщика США (<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>). Форма W-8 используется для определения статуса налогоплательщика другой страны. Существуют разные виды формы W-8 для идентификации разных категорий налогоплательщиков (W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP и другие).

vii Освобожденные бенефициарные владельцы (в соответствии с положениями FATCA и межправительственных соглашений по Модели 1,2) (Exempt beneficial owners) это:

- Органы власти и правительственные учреждения, либо организации, полностью принадлежащие последним (Foreign government, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality in any one or more of the foregoing);
- Международные организации, либо организации полностью принадлежащие последним (International organization or any wholly owned agency or instrumentality thereof);
- Центральные банки и эмиссионные банки (в том числе, Центральный банк Российской Федерации), предоставившие подтверждение, что организация получает доход НЕ в связи с осуществлением коммерческой деятельности (Foreign central bank);
- Органы власти территорий США (Government of a U.S. territory);
- Отдельные виды пенсионных фондов (Foreign exempt retirement funds): (1) Пенсионные фонды, имеющие льготы в соответствии с соглашением о налогообложении (Treaty-qualified retirement fund); (2) Пенсионные фонды с открытым доступом, созданные одним или несколькими работодателями (Broad participation retirement fund), а также:
 - a) не имеющие выгодоприобретателей с долей активов фонда, превышающую пять процентов;
 - b) регулируются государством и ежегодно предоставляют отчетность о своих выгодоприобретателях в соответствующие налоговые органы;
 - c) и отвечающие одному из следующих условий:
 - как правило, освобождены от уплаты налога в стране учреждения,
 - не менее 50 % от всей суммы взносов фонда (за исключением перевода активов из других пенсионных фондов) приходится на взносы работодателей,
 - выплаты или изъятие средств из фонда разрешены только при наступлении событий, связанных с выходом на пенсию, инвалидностью или смертью (за исключением перевода средств в другие пенсионные фонды) или налагаются штрафы за выплаты или изъятие средств из фонда до наступления таких указанных событий; или
 - суммы взносов (за исключением прочих разрешенных взносов для пополнения счета) работников в фонд могут быть ограничены, исходя из суммы заработанного работником дохода, или не могут превышать ежегодно 50,000 долларов США с учетом правил агрегации счетов и пересчета сумм в другую валюту.
 - d) Пенсионные фонды с ограниченным доступом (Narrow participation retirement fund), (1) созданные одним или несколькими работодателями, не являющимися инвестиционной организацией или пассивной нефинансовой организацией, (2) имеющие не более 50 участников, (3) взносы в которые формируются исключительно из доходов работодателя или компенсаций сотрудников, (4) участники фонда, не являющиеся

- резидентами страны регистрации фонда, имеют права на не более чем 20% активов фонда (5) регулируются государством и ежегодно представляют отчетность о своих выгодах приобретателях в соответствующие налоговые органы (6) фонд организован с целью предоставлять выплаты при наступлении событий, связанных с выходом на пенсию, инвалидностью или смертью текущих или бывших сотрудников;
- e) Фонд, сформированный в соответствии с планом аналогичному секции 401(a) план Налогового кодекса США (Fund formed pursuant to a plan similar to a section 401(a) plan);
- f) Инвестиционные структуры, образованные исключительно пенсионными фондами, указанными выше, и для получения доходов от инвестирования средств пенсионных фондов (Investment vehicles exclusively for retirement funds);
- g) Пенсионные фонды, принадлежащие освобожденным бенефициарным владельцам (Pension fund of an exempt beneficial owner).
- Инвестиционная организация, полностью принадлежащая освобожденным бенефициарным владельцам (Entity wholly owned by exempt beneficial owners);
 - Иной финансовый институт, признанный освобожденным бенефициарным владельцем, в соответствии с Соглашением по Модели 1 и (или) Модели 2 (Exempt beneficial owner pursuant to a Model 1 IGA or Model 2 IGA).
- Исключение для коммерческой деятельности. Освобожденные бенефициарные владельцы, описанные в первых четырех пунктах выше, не будут признаваться освобожденными бенефициарными владельцами в отношении платежей, полученных от обязательств, связанных с коммерческой финансовой деятельностью, осуществляемой страховыми компаниями, депозитариями, организациями, привлекающими денежные средства во вклады, за исключением случаев, когда эмиссионные центральные банки осуществляют такую деятельность для или по указанию другого освобожденного бенефициарного владельца и такая деятельность соответствует целям деятельности такого банка.
- viii Под Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating Foreign Financial Institution, NPFPI) понимается иностранный финансовый институт (по FATCA учрежден за пределами США), который не является ни участвующим FFI в применении FATCA, ни FFI, признанным соблюдающим требования FATCA, ни выгодоприобретателем, освобожденным от налогообложения.
- ix Под Юридическим лицом, неотделимым от собственника (Disregarded entity) понимается юридическое лицо, признаваемое таковым в соответствии с п. §301.7701-2(c)(2)(i) американского налогового законодательства.
- x Под Disregarded entity понимается организация, не являющаяся юридическим лицом для целей законодательства США (в соответствии с классификацией IRS США). В случае если организация является Disregarded entity для целей FATCA должна учитываться информация, предоставленная о собственнике организации, поскольку именно собственник будет являться владельцем счета для целей FATCA. При этом при определенных условиях собственнику может быть необходимо предоставить информацию о такой Disregarded entity в соответствии с положениями FATCA в рамках заполнения формы W-8.
- xi В случае ответа «НЕТ» на Вопросы 1 и 4, «НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS)» на Вопрос 7, но выполняется хотя бы одно из следующих условий: (a) Хотя бы один из указанных в настоящей Анкете адресов Клиента является адресом в США; (b) В Анкете указан только телефонный номер Клиента, зарегистрированный в США; (c) В Анкете дан ответ ДА на вопрос «Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США», то Клиент обязан предоставить Брокеру форму W-8.
- xii Под Юридическим лицом, акции которого регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг понимается организация, отвечающая одному из следующих признаков: (a) Один или более классов акций организации, суммарно превышающих 50 процентов голосующих акций всех видов, котируются на организованном рынке ценных бумаг в течение года; (b) Торги по каждому классу акций осуществлялись в количестве, отличном от минимального в течение не менее 60 дней в году, и суммарное количество акций каждого класса, оборачивающихся на бирже за данный год, составило не менее 10 процентов общего числа акций этого класса.
- xiii Расширенная аффилированная группа - Все финансовые институты, которые по одной или более цепочкам владения принадлежат общей головной организации, и общая головная организация напрямую владеет акциями или иными долями участия, по крайней мере, в одном из членов такой группы, формируют расширенную группу аффилированных лиц (EAG). При этом общей головной организацией, за исключением определенных случаев, может являться только корпорация.
- Партнерства, инвестиционные фонды и иные аналогичные объединения (иные, чем корпорации) признаются входящими в состав EAG в случае, если более 50% (по стоимости) капитала, доли в прибыли или в праве на получение прибыли принадлежат напрямую одному или нескольким членам EAG (включая головную организацию).
- xiv Под территорией США и владениями США подразумеваются: территории Американского Самоа, Гуам, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островов.
- xv К данной группе относятся нефинансовые холдинговые компании, хеджинговые и финансовые центры (включая элитивные финансовые компании) нефинансовых групп, за исключением инвестиционных фондов, при соблюдении условий, описанных ниже:
- Иностранная организация (по FATCA учреждена за пределами США) признается членом нефинансовой группы при соблюдении следующих условий:
- a) Организация не принимает средства во вклады, не осуществляет банковскую или иную аналогичную деятельность и не является депозитарием (за исключением случаев, когда данная деятельность осуществляется только для членов расширенной группы аффилированных лиц, в которую она входит);
 - b) Организация является холдинговой компанией, финансовым центром, элитивной финансовой компанией, и получает значительную долю доходов от такой деятельности;
 - c) Организация не образована при участии (и не позиционируется в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемых как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях. Компания не считается образованной или используемой с инвестиционной целью в случае, если до приобретения такая компания существовала не менее шести месяцев и осуществляла деятельность на регулярной основе, при условии отсутствия иных фактов, доказывающих обратное.
- xvi Под вновь создаваемой нефинансовой компанией – «стартап» и компанией, запускающей новые бизнес-линии (Excepted nonfinancial start-up companies or companies entering a new line of business) понимается иностранная компания (по FATCA учреждена за пределами США), которая инвестирует капитал в активы с целью занятия новым видом деятельности или создания новых бизнес-линий, отличных от деятельности финансового института или пассивной иностранной финансовой организации, признается «стартап» компанией в течение: a) 24 месяцев со дня создания такой компании, либо b) 24 месяцев со дня вынесения решения совета директоров (или иного аналогичного решения) о запуске новой линии бизнеса, при условии, что такая компания признавалась Активной нефинансовой организацией (Active NFFE) в течение 24 месяцев до даты вынесения такого решения. К данной категории не относятся компании, образованные при участии (и используемые в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемые как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях.
- xvii Некоммерческая организация (Non-profit organizations) – Иностранная организация (по FATCA учреждена за пределами США), образованная и действующая в стране своего резидентства исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, культурных или обучающих целях, при условии, что такая организация: a) Освобождена от налога на прибыль в стране своего резидентства; b) Не имеет акционеров или членов, которые получают доход от ее деятельности или ее активов; c) Не имеет право в соответствии с учредительными документами и по закону страны своего резидентства, распределять или выплачивать доходы физическим и юридическим лицам, не являющимся благотворительной организацией и не в рамках своей благотворительной деятельности, как оплату за оказанные услуги, предоставленные/ приобретенные активы, при условии, что такие расходы осуществлялись на рыночных условиях; и d) При ликвидации и прекращении деятельности, в соответствии с учредительными документами и по закону страны своего резидентства, все активы организации подлежат распределению в пользу правительства, государственной организации и иным образованиям, полностью принадлежащим правительству, или иным организациям, удовлетворяющим определению некоммерческой организации, или подлежат конфискации с собственностью государства, или государственного формирования.
- xviii Под Существенным собственником, являющимся налогоплательщиком США (Substantial US Owner) понимается:
- Применительно к юридическому лицу – любой налогоплательщик США, который прямо или косвенно владеет не менее 10 % акций такой корпорации (по праву голоса или по стоимости).
- Применительно к иностранному товариществу (т.е. по FATCA учреждено за пределами США) – любой налогоплательщик США, который прямо или косвенно владеет более 10 % совокупной доли прибыли или капитала такого товарищества.
- В случае траста – любой налогоплательщик США, считающийся владельцем части такого фонда (согласно налоговому законодательству США), и любой налогоплательщик США, в прямом или косвенном владении которого находится более 10 % бенефициарной доли участия в таком доверительном фонде.
- Косвенное владение. В случае если юридическое лицо принадлежит прямо или косвенно другому юридическому лицу, партнерству или трасту (за исключением Иностранного финансового института, участвующего в применении FATCA, Иностранного финансового института, признанного соблюдающим требования FATCA (за исключением Иностранного финансового институтов, задокументированных владельцем), Финансовому институту США, Налогоплательщику США, исключенному для целей FATCA, Освобожденному бенефициарному владельцу или Исключенной

нефинансовой организации), то первое юридическое лицо будет принадлежать, соответственно, акционерам юридического лица –акционера, партнерам, бенефициарам траста.

Реализация прав владения посредством опциона. Если налогоплательщик США прямо или косвенно владеет или является держателем опциона на покупку акций в иностранной корпорации, на процентный доход или долю в иностранном партнерстве, на долю в иностранном трасте, то, в целях применения FATCA, такое лицо считается существенным собственником доли в основном капитале такой иностранной организации. Вышеуказанное так же справедливо в отношении владения опционом на приобретение опциона на приобретение прав владения или серии опционов.

Определение пропорциональной доли владения. Определение доли владения иностранной корпорацией, партнерством или трастом основывается на всех уместных фактах и обстоятельствах. Все обстоятельства, которые могут искусственным образом занижить долю владения собственника, являющегося налогоплательщиком США, в иностранной организации не должны быть приняты во внимание при определении доли владения иностранной корпорацией, партнерством или трастом.

При определении, является ли налогоплательщик США существенным собственником иностранной организации, следует агрегировать все права собственности в иностранной организации, прямо или косвенно принадлежащие родственным лицам. В целях данного расчета родственными лицами следует считать супругов, родителей, бабушек, дедушек, детей, внуков, а так же супругов всех вышеперечисленных.

Применительно к FFI, задокументированных владельцем, собственник, являющийся налогоплательщиком США, определяется с любой долей участия (10%-ный порог отсутствует).

Существенным собственником с точки зрения FATCA может являться как физическое так и юридическое лицо.

xix Предоставляю согласие Брокеру на обработку предоставленных персональных данных, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащим законодательству РФ. Подтверждаю получение согласия от существенных собственников, являющихся налогоплательщиками США, в отношении раскрытия вышеуказанной информации Брокеру и права Брокера осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.

УСЛОВИЯ

оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета

1. Общие положения:

1.1. Настоящие Условия оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, являющиеся Приложением к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ВИП-Инвест», устанавливают особенности оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, предусмотренного Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (далее - Условия).

1.2. Договор на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - Договор) считается заключенным с момента подписания Клиентом и ООО «ВИП-Инвест» Соглашения о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее - Соглашение о присоединении к Регламенту), в тексте которого Клиентом выбрана услуга по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета.

1.3. Договор может быть заключен между ООО «ВИП-Инвест» и физическим лицом. Договор не может быть заключен между ООО «ВИП-Инвест» и иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим за счет физического лица.

1.4. Во всем ином, прямо не предусмотренном Условиями, Соглашением о присоединении к Регламенту Клиент и ООО «ВИП-Инвест» руководствуются условиями Регламента, Приложений к нему.

1.5. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что в случае противоречия норм Условий нормам Регламента, иных Приложений к Регламенту, иных Соглашений, применяются нормы настоящих Условий.

2. Термины и определения

2.1. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ.

2.2. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета - договор на брокерское обслуживание или договор доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

2.3. Открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) впервые – открытие индивидуального инвестиционного счета во внутреннем учете у профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае, если на момент заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг, у клиента не было заключенного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

2.4. Открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в рамках перехода от другого профессионального участника – открытие индивидуального инвестиционного счета во внутреннем учете у профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае, если на момент заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг, у Клиента был заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

2.5. Справка - документ, содержащий все предусмотренные уполномоченным федеральным органом сведения о Клиенте и его индивидуальном счете, который был открыт Клиенту у одного профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, получаемый Клиентом у указанного профессионального участника рынка ценных бумаг для предоставления Клиентом иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит (заключил) новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

2.6. Налоговый вычет – вычет, в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, или в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, предоставляемых в случаях, порядке, на условиях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.7. Счета депо – счета депо владельца, открытые Клиенту в депозитарии, на которых учитываются права Клиента на ценные бумаги, которые также будут учитываться на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту в ООО «ВИП-Инвест» на основании Соглашения о присоединении к Регламенту и в соответствии с полномочиями ООО «ВИП-Инвест» как оператора указанных счетов депо.

Термины и определения, используемые в Условиях, применяются, в значениях, определенных настоящими Условиями, а если они не определены настоящими Условиями - в значениях, определенных Регламентом, а если они не определены Регламентом - в значениях, определенных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Общие положения: гарантии, уведомления, обязанности сторон

3.1. Клиент, выбирая в Соглашении о присоединении к Регламенту услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме и согласен со всеми следующими условиями:

3.1.1. с особенностями, основаниями, последствиями заключения, исполнения, расторжения (прекращения) договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «ВИП-Инвест», предусмотренными Условиями, Регламентом и приложениями к нему, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- 3.1.2. с порядком, основаниями, условиями и последствиями получения и прекращения возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета;
- 3.1.3. с обязанностью Клиента уплатить в бюджет в установленном порядке сумму налога на доходы физических лиц, не уплаченную Клиентом как налогоплательщиком в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, вычета, и с обязанностью Клиента уплатить соответствующие суммы пеней, в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3 (Трех) лет с даты заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, без перевода всех активов, учитываемых на этом индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу;
- 3.1.4. с обязанностью ООО «ВИП-Инвест» как налогового агента по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, исчислить, удержать и уплатить суммы налога на доходы физических лиц на дату прекращения Договора, в том числе, в случае расторжения в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Условиями, до истечения 3 (Трех) лет с даты заключения Клиентом Договора, за исключением случаев прекращения Договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете в ООО «ВИП-Инвест», на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый этому же Клиенту;
- 3.1.5. с обязанностью ООО «ВИП-Инвест» сообщить об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения;
- 3.1.6. с правом Клиента иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение месяца с даты заключения нового договора. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент;
- 3.1.7. в случае открытия индивидуального инвестиционного счета впервые по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается передача Клиентом ценных бумаг для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет;
- 3.1.8. в случае открытия индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача ценных бумаг, денежных средств для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет при условии передачи всех ценных бумаг, денежных средств в полном объеме, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у профессионального участника рынка ценных бумаг, от которого Клиент переходит;
- 3.1.9. по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача денежных средств для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет в сумме не более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей в совокупности за соответствующий календарный год по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенным Клиентом с профессиональными участниками рынка ценных бумаг. В случае открытия индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника в указанную сумму денежных средств не включается сумма денежных средств, переданная на индивидуальный инвестиционный счет Клиента с другого индивидуального инвестиционного счета, открытого этому же Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, который прекращается. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, с расторжением Генерального соглашения (ИИС), в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент.
- 3.2. Клиент, выбирая в Соглашении о присоединении к Регламенту услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым подтверждает достоверность, полноту, подлинность и актуальность сведений и документов, предоставленных Клиентом в ООО «ВИП-Инвест», переданных Клиентом в ООО «ВИП-Инвест» от третьих лиц, в том числе, Справок, иных документов профессиональных участников рынка ценных бумаг, с которым у Клиента ранее были заключены договоры на ведение индивидуального инвестиционного счета, депозитарные договоры. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент;
- 3.3. Клиент, выбирая в Соглашении о присоединении к Регламенту услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым обязуется надлежащим образом выполнять в полном объеме следующие обязанности:
- 3.3.1. уведомить депозитарий, в котором Клиенту будут открыты счета депо, о том, что ценные бумаги, учитываемые на открываемых депозитарием Клиенту счетах депо, будут также учитываться на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту на основании Договора;
- 3.3.2. не передавать ценные бумаги на Счета депо, как со счетов, открытых Клиенту в депозитарии, так и у иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, если это повлечет передачу ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет;

3.3.3. не указывать реквизиты Договора (реквизиты Счетов депо) для передачи третьими лицами ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет, кроме случаев передачи ценных бумаг/ перевода ценных бумаг со счетов депо, открытых Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в рамках перехода от другого профессионального участника;

3.3.4. не передавать денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет, если в результате такой передачи совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на индивидуальный инвестиционный счет превысит 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;

3.4. Клиент, выбирая в Соглашении о присоединении к Регламенту услугу открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника, тем самым обязуется надлежащим образом выполнять в полном объеме и в указанные сроки все нижеприведенные действия:

3.4.1. в течение одного месяца с даты заключения Договора, если иной срок не предусмотрен Регламентом и Условиями, прекратить (расторгнуть) с вышеуказанным профессиональным участником рынка ценных бумаг вышеуказанный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета,

3.4.2. в течение одного месяца с даты заключения Договора, если иной срок не предусмотрен Регламентом и Условиями, перевести на счета в ООО «ВИП-Инвест» все учтенные на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг денежные средства, ценные бумаги для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «ВИП-Инвест»,

3.4.3. в течение одного месяца с даты заключения Договора, если иной срок не предусмотрен Регламентом и Условиями, предоставить в ООО «ВИП-Инвест» от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг Справку, а также иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что зачисляемые в ООО «ВИП-Инвест» ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг;

3.4.4. не передавать денежные средства, не учтенные на открытом Клиенту индивидуальном инвестиционном счете у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «ВИП-Инвест», до исполнения Клиентом в полном объеме вышеуказанных обязанностей, предусмотренных п.3.4.1.-3.4.3. Условий;

3.4.5. не передавать денежные средства, не учтенные на открытом Клиенту индивидуальном инвестиционном счете у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «ВИП-Инвест», если в результате такой передачи совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года в совокупности по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенным Клиентом с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превышает 400000 (Четыреста тысяч) рублей;

3.4.6. не передавать ценные бумаги на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «ВИП-Инвест», если эти ценные бумаги не были учтены на индивидуальном инвестиционном счете Клиента у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, и не были указаны в Справке.

4. Особенности проведения операций в рамках индивидуального инвестиционного счета

4.1. Клиент, выбирая в Соглашении о присоединении к Регламенту услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым просит ООО «ВИП-Инвест» о следующем:

4.1.1. если в ООО «ВИП-Инвест» переданы денежные средства с указанием в качестве назначения платежа Договор Клиента или реквизитов индивидуального инвестиционного счета Клиента, при этом совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на индивидуальный инвестиционный счет Клиента в совокупности по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенным Клиентом с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превысит 400000 (Четыреста тысяч) рублей, в случае зачисления поступивших денежных средств, - принимать и зачислять всю сумму переданных денежных средств на другой Клиентский счет Клиента, открытый Клиенту в ООО «ВИП-Инвест» в соответствии с Соглашением о присоединении к Регламенту, не являющийся индивидуальным инвестиционным счетом.

4.2. Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

5. Особенности расторжения Договора

5.1. В случае прекращения (расторжения) Договора, ООО «ВИП-Инвест» как налоговый агент производит исчисление, удержание и уплату суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента. ООО «ВИП-Инвест» как налоговый агент вправе не производить исчисление, удержание и уплату суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, если до наступления даты расторжения Договора прошло не менее 3 (Трех) лет с даты заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Клиент предоставил в ООО «ВИП-Инвест» не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до наступления даты расторжения Договора справки налогового органа о том, что Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных Клиентом в налоговый периоде на индивидуальный инвестиционный счет, в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот индивидуальный инвестиционный счет в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации, и в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент не имел других договоров на

ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту.

5.2. В случае прекращения Договора в связи с заключением Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, ООО «ВИП-Инвест» обязан не позднее одного месяца с даты расторжения указанного Договора предоставить Справку вышеуказанному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит (заключил) договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

5.3. Клиент, выбирая в Соглашении о присоединении к Регламенту услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым просит ООО «ВИП-Инвест» расторгнуть Договор по инициативе Клиента в одностороннем порядке при наступлении любого из нижеуказанных условий в соответствующие сроки:

5.3.1. в случае расторжения (прекращения) депозитарного договора, в соответствии с которым Клиенту в депозитарии были открыты Счета депо, при этом Договор будет считаться расторгнутым с даты расторжения (прекращения) включительно, указанного депозитарного договора;

5.3.2. в случае получения и исполнения ООО «ВИП-Инвест» поручения Клиента на вывод/возврат денежных средств/ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета, при этом Договор будет являться расторгнутым по истечении одного месяца с даты исполнения ООО «ВИП-Инвест» указанного поручения;

5.3.3. если в Соглашении о присоединении к Регламенту Клиентом выбрана услуга по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, но в течение одного месяца с даты открытия Клиенту индивидуального инвестиционного счета в ООО «ВИП-Инвест»:

5.3.3.1. Клиентом не предоставлена Справка от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг или предоставленная справка не соответствует требованиям уполномоченного органа, либо

5.3.3.2. Клиентом не предоставлены иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие в ООО «ВИП-Инвест» ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, в случае поступления в ООО «ВИП-Инвест» денежных средств, ценных бумаг со счетов иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, чем указан в справке; либо

5.3.3.3. с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в ООО «ВИП-Инвест» переданы на индивидуальный инвестиционный счет не все активы, указанные в Справке;

5.3.3.4. с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в ООО «ВИП-Инвест» переданы на индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства в большей сумме, чем сумма денежных средств, указанная в Справке/переданы ценные бумаги в количестве большем, чем количество, указанное в Справке или переданы ценные бумаги, не указанные в Справке,

5.4. Расторжение Договора по инициативе Клиента в одностороннем порядке не допускается в следующих случаях:

5.4.1. до закрытия непокрытых позиций по ценным бумагам, денежным средствам, открытым позиций на срочном рынке, до исполнения всех сделок с ценными бумагами, срочных сделок, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете Клиента;

5.4.2. до исполнения Клиентом всех обязательств перед ООО «ВИП-Инвест» в рамках Договора, в том числе, по возмещению понесенных и предполагаемых расходов ООО «ВИП-Инвест», по выплате вознаграждения ООО «ВИП-Инвест».

5.5. При наступлении любого из вышеуказанных условий, предусмотренных п.5.4. Условий, Клиент обязан закрыть все непокрытые позиции по ценным бумагам, денежным средствам, закрыть все открытые позиции на срочном рынке, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней ООО «ВИП-Инвест» до предполагаемой даты расторжения Договора. В случае не исполнения Клиентом или ненадлежащего исполнения Клиентом указанных обязательств Клиента по закрытию позиций в указанный срок, настоящим Клиент поручает ООО «ВИП-Инвест» закрыть все открытые позиции Клиента на срочном рынке, все непокрытые позиции по ценным бумагам, денежным средствам, учитываемые на индивидуальном инвестиционном счете Клиента по текущим ценам со сроком «до исполнения».

5.6. Клиент обязан письменно уведомить ООО «ВИП-Инвест» о расторжении Договора и о необходимости получения Справки в связи с заключением Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

5.1.2.1. Клиент обязан подать в ООО «ВИП-Инвест» поручения на возврат/перевод/списание всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в том числе поручения на выполнение депозитарных операций по переводу ценных бумаг, снятию с хранения и учета ценных бумаг со Счетов депо, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления предполагаемой даты расторжения Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. ООО «ВИП-Инвест» не несет ответственности за негативные последствия для Клиента, убытки Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, за не исчисление, не удержание и неуплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по

операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, за исчисление, удержание и уплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, не в полном размере или в большем размере, в следующих случаях:

6.1.1 в случае предоставления Клиентом в ООО «ВИП-Инвест» или иным профессиональным участникам рынка ценных бумаг недостоверной и/или неполной, неактуальной информации, недостоверных, неполных, неактуальных, поддельных документов, в частности, но не ограничиваясь, справок/документов налоговых органов, подлежащих предоставлению Клиентом в ООО «ВИП-Инвест», Справок от других профессиональных участников рынка ценных бумаг, документов, необходимых для подтверждения, что поступавшие в ООО «ВИП-Инвест» ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, в случае поступления в ООО «ВИП-Инвест» денежных средств, ценных бумаг со счетов иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, чем указан в Справке;

6.1.2 в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором, в том числе, по соблюдению ограничений на передачу денежных средств, ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет;

6.1.3 в случае принудительного закрытия непокрытых позиций по денежным средствам, ценным бумагам, открытым позициям на срочном рынке, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента в ООО «ВИП-Инвест», в случаях предусмотренных Условиями;

6.1.4 в случае невозможности расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Клиента до наступления условий, предусмотренных Условиями;

6.1.5 в результате принятых Клиентом инвестиционных решений, в том числе, о совершении срочных сделок, сделок с неполным покрытием.

6.2. В случае привлечения государственными органами ООО «ВИП-Инвест» к ответственности в связи с не исчислением, не удержанием и неуплатой как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, в связи с исчислением, удержанием и уплатой как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, не в полном размере, если указанное было вызвано действиями, бездействиями Клиента, в том числе, в результате действий, бездействий Клиента, предусмотренных п.6.1.1. – п.6.1.2 Условий, Клиент настоящим обязуется возместить ООО «ВИП-Инвест» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления ООО «ВИП-Инвест» соответствующего требования Клиенту все суммы понесенных ООО «ВИП-Инвест» расходов в связи с привлечением ООО «ВИП-Инвест» к ответственности, в том числе, суммы штрафов, пеней, расходов на представителя для представления интересов ООО «ВИП-Инвест» в административном производстве, в суде. Настоящим Клиент предоставляет право ООО «ВИП-Инвест» безакцептно удерживать, списать суммы указанных расходов ООО «ВИП-Инвест» с Клиентских счетов Клиента/индивидуального инвестиционного счета Клиента, открытых в ООО «ВИП-Инвест».