

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для заключения Договора присоединения

Для заключения Договора присоединения Клиент в обязательном порядке представляет Компании следующие документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

1. Для юридических лиц¹:

1.1. Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- 1) Нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении ОГРН.
- 2) Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- 3) Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ либо ее оригинал (*сроком выдачи не более 1 месяца до даты предоставления документов*).
- 4) Нотариально заверенная копия Устава и учредительного договора, при его наличии (со всеми изменениями), нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы.
- 5) Нотариально заверенная копия протокола или решения об избрании единоличного исполнительного органа и иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности при заключении договоров (*для кредитных организаций – также письмо ЦБ РФ о согласовании; для государственных органов и предприятий – приказ о назначении; для банкротов – определение суда о введении процедуры банкротства и назначении арбитражного управляющего*).
- 6) В случае если избрание (назначение) единоличного исполнительного органа учредительными документами отнесено к компетенции наблюдательного совета (совета директоров) или иного аналогичного органа управления – нотариально заверенная копия протокола или решения об избрании такого органа управления юридического лица.
- 7) Копия паспорта единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 8) Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком).
- 9) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если юридическое лицо действует через представителя*)(*дополнительно проставляется подпись в Анкете клиента и предоставляется копия паспорта*).
- 10) Договор аренды либо свидетельство о праве собственности для подтверждения адреса места нахождения.
- 11) В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, то дополнительно предоставляется соответствующий комплект документов на такое лицо.
- 12) Заявление о присоединении к Положению.
- 13) Анкета Клиента - юридического лица.
- 14) Анкета физического лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (*при наличии*), а также анкета физического лица-уполномоченного представителя (*при наличии*).
- 15) Уведомление о счетах.

¹ Такой же пакет документов предоставляется для выгодоприобретателей-Клиентов-юридических лиц (в зависимости от страны-инкорпорации применяется соответствующий раздел этого пункта).

- 16) Согласие на обработку персональных данных единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 17) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (*при наличии представителя*).
- 18) Анкета бенефициарного владельца.
- 19) Документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца².

21) Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации на последнюю отчетную дату 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 Российской Федерации;

и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом на дату представления документов Брокеру;

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 Брокеру;

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, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств³.

22) Документы, подтверждающие сведения о персональном составе общего собрания акционеров (участников) юридического лица, на текущую дату, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица - в виде копий, заверенных печатью Общества и подписью уполномоченного лица Общества.

23) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице от других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых данное юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) - в виде копий, заверенных печатью Общества и подписью уполномоченного лица Общества⁴.

1.2. Для юридических лиц, являющихся профессиональными участниками, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- 1) Нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении ОГРН.
- 2) Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- 3) Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ (*сроком выдачи не более 1 месяца до даты предоставления документов*).
- 4) Нотариально заверенная копия Устава и учредительного договора, при его наличии (со всеми изменениями), нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы.
- 5) Нотариально заверенная копия протокола или решения об избрании единоличного исполнительного органа и иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности при заключении

² Данными документами могут являться протоколы (решения) общих собраний участников о внесении дополнительных вкладов в уставной капитал, об учреждении Общества, договоры купли-продажи акций/долей в уставной капитал, копии платежных поручений об оплате долей в уставном капитале и иные документы, свидетельствующие об этом статусе и его доказывающие.

³ (Здесь и далее по тексту в отношении настоящих сведений) Клиент предоставляет один из документов, указанных в данном подпункте. При необходимости Брокер вправе запросить дополнительно любой из иных документов, обозначенных в данном подпункте, а Клиент обязан предоставить такой документ.

⁴ (Здесь и далее по тексту в отношении настоящих сведений) в случае отсутствия данных документов Клиент предоставляет в адрес Брокера письмо с объяснением причин, по которым эти документы не могут быть предоставлены.

договоров (для кредитных организаций – также письмо ЦБ РФ о согласовании; для государственных органов и предприятий – приказ о назначении; для банкротов – определение суда о введении процедуры банкротства и назначении арбитражного управляющего).

- 6) В случае если избрание (назначение) единоличного исполнительного органа учредительными документами отнесено к компетенции наблюдательного совета (совета директоров) или иного аналогичного органа управления – нотариально заверенная копия протокола или решения об избрании такого органа управления юридического лица.
- 7) Копия паспорта единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 8) Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком).
- 9) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (если юридическое лицо действует через представителя) (дополнительно проставляется подпись в Анкете клиента и предоставляется копия паспорта).
- 10) В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, то дополнительно предоставляется соответствующий комплект документов на такое лицо.
- 11) Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг по видам деятельности согласно действующему законодательству РФ (в том числе, лицензии клиентского Брокера, если она имеется)(копии, заверенные нотариально) в случае открытия счета для учета активов клиентов.
- 12) Договор аренды либо свидетельство о праве собственности для подтверждения адреса места нахождения.
- 13) Банки дополнительно к документам, перечисленным выше предоставляют следующие документы:
 - Лицензия, выданная ЦБ РФ (нотариально заверенная копия).
 - Письмо Центрального банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (нотариально заверенная копия).
 - Копия банковской карточки с образцами
 - подписей и оттиском печати заверяется нотариусом либо Центральным банком РФ.
- 14) Заявление о присоединении к Положению.
- 15) Анкета Клиента - юридического лица.
- 16) Анкета физического лица выполняющего функции единоличного исполнительного органа (при наличии), а также анкета физического лица-уполномоченного представителя (при наличии).
- 17) Уведомление о счетах.
- 18) Согласие на обработку персональных данных единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 19) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (при наличии представителя).
- 20) Анкета бенефициарного владельца.
- 21) Документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца⁵.
- 22) Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату,

⁵ Данными документами могут являться протоколы (решения) общих собраний участников о внесении дополнительных вкладов в уставной капитал, об учреждении Общества, договоры купли-продажи акций/долей в уставной капитал, копии платежных поручений об оплате долей в уставном капитале и иные документы, свидетельствующие об этом статусе и его доказывающие.

и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации на последнюю отчетную дату 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 Российской Федерации;

и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом на дату представления документов Брокеру;

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 Брокером;

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, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

24) Документы, подтверждающие сведения о персональном составе общего собрания акционеров, на текущую дату, - за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица - в виде копий, заверенных печатью Общества и подписью уполномоченного лица Общества.

25) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице от других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых данное юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) - в виде копий, заверенных печатью Общества и подписью уполномоченного лица Общества.

1.3. Для юридических лиц и организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств:

(Документы предоставляются в форме нотариально заверенных копий при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации, и нотариально заверенным переводом на русский язык)

- 1) Сертификат о регистрации (инкорпорации) или выписка из государственного/торгового реестра о регистрации компании *(выдан регистрирующим органом или налоговым органом)*.
- 2) Сертификат "goodstanding" или Сертификат "incumbency" или Письмо о статусе *(выдан регистрирующим органом или налоговым органом или зарегистрированным агентом компании сроком выдачи не более 6 месяцев до даты предоставления документов)*.
- 3) Устав и (или) Учредительный договор (Меморандум) или иные учредительные документы организации.
- 4) Сертификат или выписка из государственного (торгового) реестра об акционерах или участниках компании.
- 5) Сертификат или выписка из государственного (торгового) реестра или иной документ об адресе организации или иной документ подтверждающий адрес организации *(при наличии)*.
- 6) В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение дополнительно представляется документ⁶, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет действующее Соглашение.
- 7) Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого

⁶ Таковыми документами могут являться справки по форме, установленной внутренним законодательством этого иностранного государства, а также справки в произвольной форме. Указанные справки рассматриваются как подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации в случае, если в них содержится следующая или аналогичная по смыслу формулировка: "Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)"

подтверждается постоянное местопребывание. При этом указанный период должен соответствовать тому периоду, за который причитаются выплачиваемые иностранной организации доходы. В документах, подтверждающих постоянное местопребывание, проставляется печать (штамп) компетентного (или уполномоченного им), в смысле соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения, органа иностранного государства и подпись уполномоченного должностного лица этого органа.

- 8) В случае непредставления Клиентом документа, указанного выше, Брокер при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых Брокер является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.
- 9) Протокол или Решение об избрании Директора(-ов) или иных уполномоченных сотрудников компании, имеющих право заключать сделки и осуществлять расчеты по сделкам или выписка из государственного (торгового) реестра о директорах компании. Предоставляются также копии паспортов Директора(-ов) или иных уполномоченных сотрудников компании, имеющих право заключать сделки и осуществлять расчеты по сделкам *(если последние не являются гражданами Российской Федерации, то предоставляется также копия действующей визы, разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации или иного документа, предоставляющего право пребывать на территории Российской Федерации)*. В случае если Директором(-ами) назначена другая организация, предоставляется соответствующий комплект документов на такую организацию.
- 10) Нотариально заверенный образец подписи Директора(-ов) или уполномоченного представителя *(банковской карточки (предоставляется обязательно, если у клиента открыт расчетный счет в Российской Федерации или имеется постоянное представительство(копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком), при условии что сделка заключается через постоянное представительство) или заявление в произвольной форме при условии нотариального или иного аналогичного заверения образца подписи и оттиска печати организации)*.
- 11) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему и копия паспорта представителя *(если представитель не является гражданином Российской Федерации, то предоставляется также копия действующей визы, разрешения на временное пребывание или вида на жительство в Российской Федерации или иного документа, предоставляющего право пребывать на территории Российской Федерации)*.
- 12) Свидетельство о постановке на налоговый учет в Российской Федерации *(для постоянных представительств и если открыты счета в Российской Федерации)*.
- 13) Нотариально заверенная копия лицензии(-й) на право осуществления особых видов деятельности *(при необходимости)*.
- 14) Заявление о присоединении к Положению.
- 15) Анкета Клиента - юридического лица.
- 16) Уведомление о счетах.
- 17) Анкета физического лица выполняющего функции единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности *(при наличии)*.
- 18) Согласие на обработку персональных данных единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 19) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя *(при наличии представителя)*.
- 20) Анкета бенефициарного владельца.
- 21) Документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца⁷.
- 23) Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату,

⁷ Таковыми документами являются декларация об учреждении траста либо сертификаты об акционерах, раскрывающих имена физических лиц-бенефициарных владельцах либо выписки из реестров иностранных регистраторов, либо иной документ, доказывающий статус бенефициарного владельца, согласно законодательству страны инкорпорации юридического лица, открывающего счет в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации на последнюю отчетную дату 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 Российской Федерации;

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 Брокеру;

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, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

24) Документы, подтверждающие сведения о персональном составе общего собрания акционеров, на текущую дату, - за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица - в виде копий, заверенных печатью Общества и подписью уполномоченного лица Общества.

25) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице от других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых данное юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) - в виде копий, заверенных печатью Общества и подписью уполномоченного лица Общества.

2. Для физических лиц⁸.

2.1. Для физических лиц – граждан Российской Федерации, не являющихся индивидуальными предпринимателями:

1) Копия страниц общегражданского паспорта (где указана Ф.И.О., кем и когда выдан паспорт, информация о регистрации по месту жительства) либо заменяющего его документа (удостоверение личности офицера, военный билет, паспорт моряка и т.п.). Вместо информации о регистрации по месту жительства может быть предоставлена копия документа о регистрации по месту пребывания.

2) Надлежащим образом заверенная копия свидетельства ИНН *(при наличии)*.

3) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему *(если физическое лицо действует через представителя)* и копия общегражданского паспорта представителя.

4) Согласие на обработку персональных данных.

5) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя *(при наличии представителя)*.

6) Анкета Клиента - физического лица

7) Заявление о присоединении к Положению.

10) Анкета бенефициарного владельца.

11) Документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца (в случае, если в анкете бенефициарного владельца указано иное физическое лицо).

2.2. Для физических лиц – граждан Российской Федерации, являющихся индивидуальными предпринимателями:

1) Копия страниц общегражданского паспорта (где указана Ф.И.О., кем и когда выдан паспорт, информация о регистрации по месту жительства) либо заменяющий его документ (удостоверение личности офицера, военный билет, паспорт моряка и т.п.). Вместо информации о регистрации по месту жительства может быть

⁸ Такой же пакет документов предоставляется для выгодоприобретателей-Клиентов-физических лиц (в зависимости от их статуса).

предоставлена копия документа о регистрации по месту пребывания.

- 2) Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
- 3) Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРИП (*сроком выдачи не более 1 месяца до даты предоставления документов*).
- 4) Нотариально заверенная копия свидетельства ИНН.
- 5) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если физическое лицо действует через представителя*) и копия общегражданского паспорта представителя.
- 6) Нотариально заверенная банковская карточка с подписью физического лица - индивидуального предпринимателя (*возможно предоставление нотариально заверенной копии*).
- 7) Согласие на обработку персональных данных.
- 8) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (*при наличии представителя*).
- 9) Анкета Клиента - физического лица.
- 10) Заявление о присоединении к Положению.
- 11) Уведомление о счетах.
- 12) Анкета бенефициарного владельца.

13) Документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца (в случае, если в анкете бенефициарного владельца указано иное физическое лицо).

14) Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату,

и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации на последнюю отчетную дату 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 Российской Федерации;

и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом на дату представления документов Брокеру;

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 некредитную финансовую организацию;

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, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

15) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице от других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых данное юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) - в виде копий, заверенных печатью Общества и подписью уполномоченного лица Общества.

2.3. Для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства.

- 1) Копия всех страниц паспорта иностранного гражданина и перевода паспорта иностранного гражданина на русский язык, перевод заверяется нотариально.
- 2) Для целей налогообложения к документам, удостоверяющим личность, нерезидентам, проживающим на

территории РФ более 183 дней дополнительно необходимо предоставить:

- Вид на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации или лица без гражданства с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 5 лет) либо
 - Разрешение на временное проживание оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 3 года) либо
 - Трудовой договор или справка с места работы или иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории РФ более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима).
- 3) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если физическое лицо действует через представителя*) и копия общегражданского паспорта представителя (*в случае если представитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства паспорт представителя должен быть переведен на русский язык, перевод заверяется нотариально*). В случае, если доверенность выдана за рубежом, доверенность должна быть легализована, либо на ней должен быть проставлен апостиль, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Доверенность, составленная исключительно на иностранном языке, должна иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
 - 4) Согласие на обработку персональных данных.
 - 5) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (*при наличии представителя*).
 - 6) Анкета Клиента - физического лица.
 - 7) Заявление о присоединении к Положению.
 - 8) Уведомление о счетах.
 - 9) Анкета бенефициарного владельца.
- 10) Документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца (в случае, если в анкете бенефициарного владельца указано иное физическое лицо).

В случае изменения сведений, содержащихся в предоставленных Клиентом Брокеру документах согласно настоящему Приложению к Положению, Клиент обязан в максимально короткий срок предоставить Брокеру новые документы, подтверждающие такие изменения, согласно данному Приложению. Клиент несет все риски, связанные с несвоевременным уведомлением Брокера о состоявшихся изменениях. В случае непредоставления документов и/или их несвоевременного и/или неполного предоставления в разумные сроки по запросу Брокера и/или наступления определенного законодательством РФ срока, когда они должны быть предоставлены, Брокер имеет право приостановить операции/сделки Клиента вплоть до предоставления документов.

Клиент обязан по запросу Брокера представить обновленный комплект документов, согласно данному Приложению.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящее Положение Брокер имеет право потребовать, а Клиент обязан в максимально короткий срок предоставить Брокеру дополнительные и (или) обновленные документы, согласно данному Приложению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ/ THE LIST OF CURRENCY TOOLS

Инструмент	Описание инструмента	Доступный режим обслуживания
USDRUB_TOD	Инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящим Положением и Правилами, установленными Биржей	Поставочный режим
EURRUB_TOD	Инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в евро в лотах за российские рубли в ходе торгов по евро за российские рубли со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с Правилами Биржи.	Поставочный режим
EURUSD_TOD	Инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в евро в лотах за доллары США в ходе торгов по евро за доллары США со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами Биржи.	Поставочный режим
USDRUB_TOM	Инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в долларах США в лотах за	<ul style="list-style-type: none"> · Поставочный режим · Беспоставочный режим

	<p>российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств в первый Расчетный день по соответствующим валютам, который следует за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с Правилами Биржи.</p>	
EURRUB_TOM	<p>Инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в евро в лотах за российские рубли в ходе торгов по евро за российские рубли со сроком исполнения обязательств в первый Расчетный день по соответствующим валютам, который следует за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с Правилами Биржи.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Поставочный режим · Беспоставочный режим
EURUSD_TOM	<p>Инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в евро в лотах за доллары США в ходе торгов по евро за доллары США со сроком исполнения обязательств в первый Расчетный день по соответствующим валютам, который следует за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с Правилами Биржи.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Поставочный режим · Беспоставочный режим
Иные инструменты, предлагаемые Биржей	<p>По отдельному согласованию с Компанией</p>	<p>В зависимости от выбранного инструмента</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

ТАРИФЫ
на оплату услуг, предоставляемых на валютном рынке

Название тарифного плана	База для расчета тарифа	Вознаграждение ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (в том числе НДС-18 %)	Минимальная сумма вознаграждения	Примечание
Тариф «Валютный трейдер» (БЕСПОСТАВОЧНЫЙ РЕЖИМ)	Дневной оборот, руб.	От суммы сделки	-	-
	Оборот	0,1%	5 000,00 руб./мес.	
	Поставка	0, 1%	5 000,00 руб./мес.	
	Перенос позиции	40%*	5 000,00 руб./мес.	
	Принудительное закрытие позиции	0,3 %	Не менее 5 000,00 руб./мес.	
Название тарифного плана	База для расчета тарифа	Вознаграждение ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (в том числе НДС-18 %)	Минимальная сумма вознаграждения	Примечание
Тариф «Валютный обмен» (ПОСТАВОЧНЫЙ РЕЖИМ)	Дневной оборот, руб.	От суммы сделки	-	
	До 30 000 000,00	0,1%	-	
	От 30 000 000,01	0,01%	-	
	Принудительное закрытие позиции	0, 3%	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Положению о порядке обслуживания на валютном рынке

Дата заявления:

			20	1		г.
--	--	--	----	---	--	----

1. Настоящим

в лице _____

действующего на основании _____

именуемый в дальнейшем «Клиент», в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Положению о порядке обслуживания клиентов Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» на валютном рынке (далее по тексту – «Положение») и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

2. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомился с текстом Положения, которое совместно с настоящим Заявлением о присоединении составляют Договор присоединения, ему понятны все условия Положения и Договора присоединения и Клиент согласен со всеми этими условиями.
3. Подписанием настоящего Заявления о присоединении к Положению Клиент подтверждает, что он надлежащим образом ознакомлен со всей представленной в Уведомлении о рисках, Уведомлении о запрете манипулировании (Приложения № 6-7 к Положению), информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Уведомлении о рисках, связанные с осуществлением операций на валютном рынке.
4. Настоящим Клиент подтверждает, что внимательно ознакомился с действующими Тарифами.
5. Подписанием настоящего Заявления о присоединении к Положению Клиент соглашается со всеми условиями использования способов обмена сообщениями и поручениями, указанными в Положении, с учетом ограничений, установленных Положением и настоящим Заявлением.
6. Подписанием настоящего Заявления присоединения к Договору Клиент подтверждает, что с порядком исполнения Поручений Клиентов, переданных с использованием системы QUIK, ознакомлен и согласен.
7. Обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с параметрами, указанными Клиентом в настоящем Заявлении и в Заявлении об обслуживании.

--

От имени Клиента
(должность / доверенное лицо)

Подпись

--

Фамилия И.О.

--

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

(заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

Принято Заявление № _____ Дата получения: «__» _____ 201_г.

Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

_____/_____
Подпись (Фамилия И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе/изменении условий обслуживания

Дата заявления:

			20	1		г.
--	--	--	----	---	--	----

Наименование Клиента: _____

Договор присоединения № _____ от _____ г.

№	Выбор варианта обслуживания, тарифного плана, иных условий	Добавить	Удалить
1.	Регистрация в Торговых системах		
1.1	Московская биржа (ETC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Иное:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Иное:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Выбор режима совершения сделок		
2.1	Беспоставочный режим	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Поставочный режим	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Иное:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Выбор тарифного плана		
3.1	№ 1 Тариф «Валютный трейдер» (БЕСПОСТАВОЧНЫЙ РЕЖИМ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	№ 2 Тариф «Валютный обмен» (ПОСТАВОЧНЫЙ РЕЖИМ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	№ 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Наличие ограничений на использование Брокером денежных средств Клиента как:		
4.1	УК АИФ/ПИФ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	УК НПФ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	УК ПН ПФР	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	УК накоплениями жилищного обеспечения военнослужащих	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	ДУ/брокера согласно условиям договоров, заключенных Клиентом в рамках осуществления им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Доступ к торгам		
5.1	ИТС QUIK для удаленного рабочего места	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	ИТС QUIK № UID		
7.	Дополнительные услуги		
7.1	Иное:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Пароль для устных сообщений (Кодовое слово)		
9.	Система «Интернет-трейдинга» (QUIK)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

С Положением о порядке обслуживания клиентов Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» на валютном рынке ознакомлен и согласен.

От имени Клиента (должность / доверенное лицо)	Подпись	Фамилия И.О.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)
Дата получения: «__» _____ 201_ г.
Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

_____ / _____ /
Подпись

(Фамилия И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Уведомление о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой

1. Настоящая «Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой» (далее именуется как «Декларация») является дополнением к «Положению о порядке обслуживания клиентов на валютном рынке ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» (далее именуется как «Положение»).

2. Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией Клиент подтверждает своей подписью в «Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» либо в «Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», в том числе в виде электронного документа с использованием корпоративной системы электронного документооборота.

3. Настоящая Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе сделок своп, в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок) (далее именуемые как «сделки»). При этом настоящая Декларация не раскрывает все связанные с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок) риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящего уведомления – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобного рода сделок.

4. При заключении сделок в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок) существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации.

К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

5. При заключении сделок в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок) существуют также и финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют.

6. Также существует технический риск – риск, связанный с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками, осуществляющими расчеты. Клиенты ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» получают возможность свести данный риск к минимуму. ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» принимает все меры для того чтобы оградить Клиента от данного риска с момента приема поручения до момента исполнения сделки.

7. В случае использования Клиентом в качестве способа обмена сообщениями (в том числе направления поручений) дистанционного способа – систему Интернет-Трейдинг (систему QUIK), а также предусмотренных Регламентом и (или) соглашением с Клиентом программно-технических способов подключения или доступа к торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок) с целью совершения Клиентом сделок и (или) с целью просмотра сведений о ходе торгов (далее именуется как «иное ПО») существуют риски, связанные:

7.1. с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени системы QUIK/иного ПО вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в системе QUIK/иного ПО, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования системы QUIK/иного ПО, профилактических работ системы QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений системы QUIK/иного ПО, иных причин технического характера, в результате

чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение заявок (поручений) Клиента, исполнение поручения в соответствии с указаниями Клиента;

7.2. быстротой и легкостью совершения операций с использованием системы QUIK/иного ПО, что может привести для Клиентов, не имеющих достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности системы QUIK/иного ПО и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению выставление заявок (подачу поручений) в автоматическом режиме;

7.3. с совершением Клиентом случайных ошибок при выставлении заявок (подаче поручений) с использованием системы QUIK/иного ПО (подачи поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка эксплуатации системы QUIK/иного ПО и/или недостаточных практических навыков;

7.4. невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбои в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в системе QUIK) стоп-лимитированной заявки в момент выполнения ее условий;

7.5. с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к системе QUIK/иному ПО, совершения действий посредством системы QUIK/иного ПО с использованием секретного ключа и/или пароля Клиента, доступа к конфиденциальной информации, касающейся Клиента, лицом, не имеющим на то полномочий.

В случае неработоспособности системы QUIK/иного ПО Клиент обязуется использовать для направления поручений в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» иные способы обмена сообщениями, акцептованные Клиентом в порядке, установленном Регламентом. В случае если Клиент при неработоспособности системы QUIK/иного ПО не воспользуется другими способами обмена сообщениями из числа, акцептованных Клиентом в порядке, установленном Регламентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить поручение и (или) заключить сделку. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить поручение и (или) заключить сделку, несет Клиент.

8. При направлении Клиентом поручений (заявок) в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» существует риск не принятия к исполнению поручений (заявок) или риск неисполнения поручений (заявок) вследствие невозможности регистрации или ограничения организатором торговли регистрации заявок клиентов ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями клиентов ОАО ИК «ПРОСПЕКТ», по выставлению заявок в торговую систему.

9. В случае использования Клиентом электронной подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи существуют риски возникновения событий и/или обстоятельств, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить осуществление электронного документооборота (использование цифровой подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи), включая технические сбои, а также риск несанкционированного доступа третьих лиц к криптографическим ключам Клиента (компрометации), совершения действий посредством корпоративной системы электронного документооборота с использованием секретного ключа Клиента неуполномоченными лицами.

10. При совершении в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок) необеспеченных сделок в соответствии с условиями «Положения о порядке обслуживания на валютном рынке клиентов ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» существуют дополнительные риски, связанные с обязанностью Клиента по поддержанию необходимого уровня покрытия.

В случае если показатель уровня покрытия будет уменьшаться, ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» вправе потребовать от Клиента совершения определенных действий с целью доведения уровня покрытия до требуемого ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» базового уровня покрытия, установленного Положением. В свою очередь, это может повлечь необходимость закрытия позиций Клиента и последующих убытков от заключения ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» сделок по закрытию позиций в соответствии с условиями Положения.

11. С учетом вышесказанного Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли сделки, заключаемые в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок) и возможные убытки в результате заключения указанных сделок допустимыми для Клиента в свете его финансовых возможностей.

12. Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от заключения сделок в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок), а лишь призвано помочь ему понять риски, которые могут возникнуть при заключении сделок в указанной торговой системе, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии.

13. Настоящая «Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой» также содержит в себе описание рисков Клиента, возникающих в случае предоставления Клиентом доверенности другому лицу для представительства перед ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» при совершении операций в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок).

14. В случае наличия в доверенности полномочий на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок) от имени Клиента, и в случае реализации представителем Клиента, действующим на основании доверенности, указанных в доверенности полномочий, правовые последствия заключенных сделок (в том числе и возможные последствия в виде причинения убытков указанными сделками) возникают непосредственно у Клиента. В указанном случае, представитель Клиента, действующий на основании доверенности, уполномочен самостоятельно принимать решения по вопросам инвестирования денежных средств Клиента, по вопросам выбора инвестиционной стратегии без согласования указанных решений с Клиентом. Соответственно, существует риск недобросовестности действий представителя Клиента, и, следовательно, риск неблагоприятных последствий непосредственно для Клиента.

Перечень рисков, приведенных в настоящем Уведомлении, не является исчерпывающим.

15. Настоящее Уведомление не имеет целью заставить Клиента не выдавать доверенности третьим лицам с полномочиями на совершение операций на валютном рынке. Она призвана помочь оценить риски, и учитывать тот факт, что добросовестность и порядочность выбранного представителя, а соответственно, и финансовый результат от сделок, заключаемых в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок), зависит исключительно от Клиента.

16. Настоящим Клиент подтверждает, что выбор представителя является свободным волеизъявлением Клиента, данный выбор является продуманным и осознанным. Клиент подтверждает, что ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» не несет ответственность за действия и за результаты инвестиционных решений представителя Клиента, действующего на основании доверенности.

С декларацией о рисках ознакомлен:

/для Клиентов-физических лиц/

Подпись Клиента (уполномоченного лица) _____ / _____ /

Подпись Ф.И.О.

/для Клиентов-юридических лиц/

Генеральный директор _____ / _____ /

Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

Настоящим ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведомляет Клиента о запрете манипулирования рынком.

1. О понятии «манипулирование рынком».

К манипулированию рынком относятся следующие действия:

Умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

Совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

Совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;

Выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

Неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

Действия, перечисленные в третьем, четвертом и пятом абзацах пункта 1.1 настоящего Уведомления, применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

1.2. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в абзацах с третьего по седьмой пункта 1.1 настоящего Уведомления, которые направлены на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

2. Об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

Согласно Договору Клиент обязан не допускать подачу через электронные системы Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

3. О мерах ответственности за манипулирование.

Согласно статье 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях манипулирование рынком, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей.

Согласно части 1 статьи 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть "Интернет"), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избеганием убытков в крупном размере, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно части второй этой же статьи Уголовного кодекса РФ деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой или причинившие ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением излишнего дохода или избеганием убытков в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению Счетом другому лицу, клиент обязан уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существовании манипулирования рынком, об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования, а также об ответственности за манипулирование рынком.

С уведомление о запрете манипулирования рынком ознакомлен(-ы):

для Клиентов-физических лиц:

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) _____ / _____ /
Подпись Ф.И.О.

для Клиентов-юридических лиц:

Генеральный директор _____ / _____ /

Ф.И.О.

**К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT
на совершении сделки/on settlement of transaction

Дата поручения/Date of order: _____ «__» _____ 20__ г.

Клиент/Client: _____
Наименование/ФИО/Name

Договор присоединения/ Agreement of adhesion № _____ от/dd «__» _____ 20__ г.

№	Торговая система/ Trade system	Наименование инструмента/Instrument	Вид сделки (купить и (или) продать)/ BUY and/or SELL	Цена (Курс)**/ Price	Количество/ Q-ty	Лот или шт./Q-ty	Дата расчетов/ Settlement date

***Указывается либо конкретное значение цены (поручение на покупку будет исполнено по цене не выше указанной, на продажу - не ниже), либо «рыночная» (поручение будет исполнено по текущей цене торгового дня)*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ/Additional instructions:

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

(заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

Дата получения: «__» _____ 201__ г. Вход. № _____

Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

_____/_____

Подпись (Фамилия И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8Б
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT
на отзыв денежных средств/on return of money resources
(для перечисления в рублях РФ/for transfer in Russian rubles)

Дата поручения/Date of order: _____

Клиент/Client: _____
Наименование/ФИО/Name

Договор присоединения/ Agreement of adhesion № _____ от/dd «__» _____ 20__ г.

Денежные средства в сумме/ Money resources in the sum:

_____) рублей РФ/Russian roubles

Операция/Operation: О перечислить на р/с/transfer to settlement account
О выдать наличными из кассы Организации/ to issue cash from cash department of the Organization **(ТОЛЬКО ДЛЯ
рублей РФ)/only for Russian rubles**

Реквизиты расчетного счета/ Payment details of the settlement account:

Получатель/Beneficiary: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица ИНН/INN	
Банк получателя/Bank of receiver	
БИК банка получателя/BIC	
Кор.счет банка получателя/correspondent account	
Расчетный счет получателя/Beneficiary account, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа / Purpose of payment	

Срок исполнения поручения/ Validity of the order _____

Подпись Клиента/ Signature of the Client _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)
Дата получения: «__» _____ 201__ г.. Вход. № _____
Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:
_____/_____/_____ Подпись (Фамилия И.О.)

**К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT
на отзыв денежных средств/on return of money resources
(для перечисления в иностранной валюте/for transfer in foreign currency)

Дата поручения/Date of order: _____

Клиент/Client: _____
Наименование/ФИО/Name

Договор присоединения/Agreement of adhesion № _____ от/dd «__» _____ 20__ г.

Денежные средства в сумме/ Money resources in the sum:

_____ (_____)

Операция/Operation : перечислить на р/с/transfer to settlement account

Реквизиты расчетного счета/ Requisites of the settlement account:

Beneficiary	
Bank Beneficiary	
Address Bank Ben.	
Account	
SWIFT	
ABA	
Bank Corr.	
Acc. bank Corr.	
Address bank corr.	
SWIFT bank corr.	
Other	

Срок исполнения поручения/ Validity of the order _____

Подпись Клиента/ Signature of the Client _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ	
(заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)	
Дата получения: «__» _____ 201__ г.. Вход. № _____	
Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:	
_____/_____	
Подпись	(Фамилия И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8Г
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT

на перевод денежных средств/on money transfer

Дата поручения/Date of order: _____

Клиент/Client: _____

Наименование/ФИО/Name

Договор присоединения/Agreement of adhesion № _____ от/dd «__» _____ 20__ г.

Списать со счета <i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства)/To write off from the account</i> (the account from which money resources should be written off is underlined)	Сумма, валюта списания /The Sum, write-off currency	Зачислить на счет <i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства)/</i> To pay into the account (the account into which money resources should be paid is underlined)	Сумма, валюта зачисления /The Sum transfer currency

Курс конвертационной операции/The exchange of conversional transaction: _____

Срок исполнения поручения/ Validity of the order _____

Подпись Клиента/ Signature of the Client _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
(заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

Дата получения: «__» _____ 201__ г. Вход. № _____

Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

_____/_____/_____

Подпись (Фамилия И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8Д
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОТМЕНУ/
THE ORDER OF THE CLIENT for CANCELTATION
№ _____**

Дата поручения/Date of order: _____

Клиент/Client: _____
Наименование/ФИО/Name

Договор присоединения/Agreement of adhesion № _____ от/dd «__» _____ 20__ г.

Операция/Transaction	ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ/ CANCELLATION OF THE ORDER
№ и дата подачи отменяемого поручения	№ _____ «__» _____ 20__ г.

Подпись Клиента/ Signature of the Client _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)	
Дата получения: «__» _____ 201__ г.	
Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:	
_____ / _____ /	
Подпись	(Фамилия И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

**ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ СРЕДСТВ/
REQUEST ABOUT ENTERING MONEY**
№ _____

Клиент/Client: _____

Наименование/ФИО/Name

Договор присоединения/Agreement of adhesion № _____ от/dd «__» _____ 20__ г.

В связи со снижением остатка денежных средств до ограничительного уровня просим Вас принять меры в соответствии с Договором присоединения № _____ от _____ и внести денежные средства в сумме: _____ (_____) до _____ 20 час 00 мин.

Due with decrease in a margin level, we ask you to arrange according to the Agreement № _____ dd _____ and to introduce money resources in the sum: _____ (_____) till 20 o'clock 00 minutes.

По реквизитам/ payment details:

Для перечисления в рублях РФ/For transfer in Russian rubles:

Получатель/Beneficiary: ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»/PROSPECT INVESTMENTS COMPANY

Банк Получателя/Beneficiary's Bank: _____

р/с/ settlement account _____

К/с/ correspondent account _____, БИК/BIC _____, ИНН/INN _____

Для перечисления в иностранной валюте (USD/EUR):

Beneficiary	
Bank Beneficiary	
Address Bank Ben.	
Account	
SWIFT	
ABA	
Bank Corr.	
Acc. bank Corr.	
Address bank corr.	
SWIFT bank corr.	
Other	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

(заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

Дата Требования: «__» _____ 201__ г. Вход № _____

Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

_____/_____/_____
Подпись (Фамилия И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ НА ПОСТАВКУ ВАЛЮТЫ/
STATEMENT
ABOUT THE EXIT TO CURRENCY DELIVERY**

Дата поручения/Date of order: _____

Клиент/Client: _____
Наименование/ФИО/Name

Договор присоединения/Agreement of adhesion № _____ от/dd «__» _____ 20__ г.

В соответствии с Положением о порядке обслуживания клиентов Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» на валютном рынке прошу:

По Договору присоединения № _____ от _____ исполнить обязательства по сделке(-ам) с частичным обеспечением, заключенным _____ 201__ г. за номером/ами: _____

Сообщаю о своем согласии с уплатой комиссионного вознаграждения за исполнение настоящего заявления в сумме и порядке, установленными Правилами клиринга и Положением о порядке обслуживания клиентов Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» на валютном рынке.

Подпись Клиента/ Signature of the Client _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
(заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

Дата Требования: «__» _____ 201__ г. Вход .№ _____

Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

_____/_____
Подпись (Фамилия И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»
(далее по тексту – «Компания») **уведомляет**

(далее по тексту - «Клиент») **о нижеследующем:**

ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» уведомляет о банковских счетах для учета денежных средств Клиентов в целях оказания услуг, обозначенных настоящим Положением о порядке обслуживания на валютном рынке:

Получатель: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (ИНН 7711073471, КПП 775001001)

Номер счета (RUR): 40701810200026000236

Наименование банка: НКО ЗАО НРД

Адрес места нахождения банка: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Корреспондентский счет: 30105810100000000505

БИК: _044583505

Назначение платежа: Перечисление денежных средств по Договору присоединения № _____ от _____ для обслуживания на валютном рынке, НДС не облагается.

Получатель: PROSPECT INVESTMENT COMPANY

Номер счета (USD): 40701840100002000236

Наименование банка: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

Адрес места нахождения банка: Moscow, Spartakovskaya st., 12

SWIFT: MICURUMMXXX

Банк-посредник: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. New York, SWIFT CHASUS33

Назначение платежа: Перечисление денежных средств по Договору присоединения № _____ от _____ для обслуживания на валютном рынке, НДС не облагается.

Получатель: PROSPECT INVESTMENT COMPANY

Номер счета (EUR): 40701978700002000236

Наименование банка: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

Адрес места нахождения банка: Moscow, Spartakovskaya st., 12

SWIFT: MICURUMMXXX

Банк-посредник: Deutsche Bank AG, Frankfurt-am-Main, SWIFT DEUTDEFF

Назначение платежа: Перечисление денежных средств по Договору присоединения № _____ от _____ для обслуживания на валютном рынке, НДС не облагается.

Денежные средства Клиента будут учитываться на банковских счетах, открытых Компанией для учета денежных средств Клиентов, вместе со средствами других клиентов Компании. Это может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как-то:

риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Компании, либо сбоя программного обеспечения;

риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;

риск невозврата денежных средств;

риск просрочки возврата денежных средств.

Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на банковских счетах.

Компания обязуется дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств на банковский счет клиента (в размере и по реквизитам, изложенным в поручении клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения Клиента о возврате денежных средств.

Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Компании.

«Я прочитал и понял Уведомление об использовании банковских счетов.

Выражаю свое желание на использование общего банковского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на банковский счет, осознаны.»

Наименование / Ф.И.О. Клиента _____

Должность / доверенное лицо _____

Подпись Клиента _____

Дата

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Агент/Комиссионер:	<Наименование участника торгов>														
Привлечен/Комитет:	<Наименование клиента>, <Краткий код клиента>														
Договор обслуживания:	<Название договора, номер и дата>														
Участие в торговле:	<Регистрационный код>, <Наименование участника торгов>														
Расчетный код:	<Расчетный код Т>														
Дивиденды денежных средств															
Позиции															
Наименование	Инструмент	Остаток на начало	Зачислено	Списано	Остаток на конец	Остаток на конец									
Входящий остаток															
	RUR														
	USD														
	EUR														
Выход денежных средств															
	RUR														
	USD														
	EUR														
Выход денежных средств															
	RUR														
	USD														
	EUR														
Комиссия															
	RUR														
Реализованная прибыль/убыток															
	RUR														
Исходный остаток															
	RUR														
	USD														
	EUR														
Достаточность/недостаточность средств															
	RUR														
	USD														
	EUR														
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ															
Достаточность/недостаточность средств															
	RUR														
	USD														
	EUR														
Инструмент	<Код инструмента>		Валюта лота		<Наименование>		Компания								
Сделки	<Код сделки>		Сопрак. валюта		<Наименование>										
Номер сделки	Место заключения сделки	Дата и время заключения сделки	Направление	Курс сделки	Объем в валюте лота, ед. валюты	Объем в сопрак. валюте, ед. валюты	Дата расчетов	Номер заявки	Комисс. вознаграждение за организацию торгов, руб.	Вознаграждение за предоставление ИТС, руб.	Комисс. вознаграждение за клиринг, обслуживание, руб.	Комиссия Внешнего брокера, руб.	Итого комиссии внешние, руб.	Комисс. вознаграждение Агента/Комиссионера, руб.	В том числе НДС, руб.
Итого покупка:												Итого по комиссии:			
Итого продажа:															
Инструмент	<Код инструмента>		Валюта лота		<Наименование>		Компания								
Сделки своп	<Код сделки своп>		Сопрак. валюта		<Наименование>										
Номер сделки	Место заключения сделки	Дата и время заключения сделки	Направление	Курс сделки	Объем в валюте лота, ед. валюты	Объем в сопрак. валюте, ед. валюты	Дата расчетов	Номер заявки	Комисс. вознаграждение за организацию торгов, руб.	Вознаграждение за предоставление ИТС, руб.	Комисс. вознаграждение за клиринг, обслуживание, руб.	Комиссия Внешнего брокера, руб.	Итого комиссии внешние, руб.	Комисс. вознаграждение Агента/Комиссионера, руб.	В том числе НДС, руб.
Итого покупка:												Итого по комиссии:			
Итого продажа:															

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Приложение № 2

к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

АНКЕТА КЛИЕНТА ⁽¹⁾

ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"

(для юридического лица)

ПРОШУ

открыть
БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

открыть
СЧЕТ ДЕПО

открыть
БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ
И СЧЕТ ДЕПО

заключить ДОГОВОР ДУ

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ в реквизиты счета

ОБНОВИТЬ АНКЕТУ

ИНОЕ

Клиент является *(заполняется при открытии счета депо в Депозитарии ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)*

владельцем
ценных бумаг

номинальным
держателем

залогодержателем

доверительным
управляющим

Наименование ⁽⁹⁾

полное официальное наименование, указанное в учредительных документах, и организационная форма

Краткое наименование ⁽⁹⁾

краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах

Наименование на
иностранном языке ⁽²⁾

полное наименование/сокращенное наименование на иностранном языке

Сведения о государственной регистрации для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002:

номер государственной регистрации

дата государственной регистрации

Наименование
регистрирующего
органа

государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица

Гос. регистрация в ЕГРЮЛ

номер ОГРН

дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Наименование регистрирующего
органа

государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица

Регистрационный номер в стране регистрации		
Организация ⁽⁸⁾	номер регистрации	
	дата регистрации	

орган, осуществивший регистрацию иностранного юридического лица

ИНН		КПП		КИО ⁽⁸⁾	
Коды форм гос. стат. наблюдения					
Юрисдикция		стандартный международный код			
	страна			трехбуквенный код ISO	

Место нахождения (фактический адрес) ⁽⁹⁾			
	страна	индекс	область / провинция / округ

Почтовый адрес ⁽⁹⁾				
	город	улица	дом	корп./стр.
	страна	индекс	область / провинция / округ	

Реквизиты банковского счета		№	
	в		

тип счета		наименование банковского учреждения	
БИК		к/сч №	
в		наименование банковского учреждения, в котором открыт корреспондентский счет	

Контактные телефоны:	
Факс:	
Адрес электронной почты:	
Web-site: (2)	
Teleks: (2)	

Лицо, уполномоченное подписывать распоряжения и другие инструкции и действующее по Уставу

Наименование юр.лица ⁽¹⁰⁾ :		Образец подписи
--	--	-----------------

Сведения о регистрации		
юр.лиц (10):		
ФИО:		
Должность:		
Срок полномочий:		

Лица, уполномоченные подписывать распоряжения и другие инструкции и действующие по доверенности (доверенное лицо)		
ФИО:		Образец подписи
Срок полномочий:		
ФИО:		Образец подписи
Срок полномочий:		

Лицензия (разрешение)		выдана	
<i>на осуществление определенного вида деятельности или операций</i>			
		Действительна до	
<i>орган, выдавший лицензию</i>			
Прочие лицензии:	(4)		
№	Выдавший орган	Лицензируемый вид деятельности	Срок действия

При наличии лицензии на осуществление брокерской деятельности, указать является ли Клиент «Клиентским брокером» <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
--

Приняты ли Вашей организацией внутренние процедуры и правила по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем? ⁽⁶⁾
--

Сведения о присутствии или отсутствии по адресу места нахождения уполномоченных органов юридического лица :

Наименование самого юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности	Указать отсутствует или присутствует; Если находится по почтовому адресу указать «присутствует/находится по почтовому адресу»

Сведения о лице (ах) (физических и/или юридических), к выгоде которого (ых) действует юридическое лицо в том случае, если оно не действует к собственной выгоде (если такие лица есть – по ним отдельно заполняются анкеты клиентов и истребуются все подтверждающие документы):

ФИО/наименование юридического лица	Адрес регистрации/Место нахождения

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда:

Зарегистрировано		Оплачено	
------------------	--	----------	--

Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (указать страну и наименование банка): ⁽⁵⁾

--	--

Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица (для унитарных предприятий), лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом могут определять его решения, в том числе сведения об основном/материнском обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует):

Юридические лица	
Наименование, организационно-правовая форма, статус (то есть акционер/участник/ лицо, имеющее право давать обязательные указания)	Номер государственной регистрации; юридический и почтовый адреса; идентификационный номер налогоплательщика; коды форм федерального государственного статистического наблюдения
Физические лица	
ФИО, статус (то есть акционер/участник/ лицо, имеющее право давать обязательные указания)	Дата и место рождения; место жительства (место постоянной/временной регистрации); место пребывания; сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Сведения об органах управления юридического лица:	
Наименование органа/должности	ФИО участников

Обособленные подразделения: ⁽²⁾	
Наименование	Местонахождение

Фактически осуществляемые виды деятельности (в том числе предоставляемые услуги, производимые товары, выполняемые работы), информацию о целях финансово-хозяйственной деятельности: Сектор экономики:	
Юридическое лицо является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации ⁽¹⁴⁾	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Сведения о постоянных контрагентах (указать до 5 лиц):	
Наименование	Адрес места нахождения/адрес регистрации

История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке):	
Цель установления деловых отношений с ОАО ИК ПРОСПЕКТ:	<input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и производными

	финансовыми инструментами; <input type="checkbox"/> Совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах; <input type="checkbox"/> Учет и хранение ценных бумаг; <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____		
Предполагаемый характер деловых отношений с ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»	<input type="checkbox"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> Краткосрочный		
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____		
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Негативная <input type="checkbox"/> Отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев)		
Имеется ли возможность предоставить рекомендательные письма, отзывы от контрагентов (клиентов, партнеров) и/или кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, в которых обслуживается (ранее обслуживался) Клиент ⁽¹²⁾	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Источник происхождения денежных средств:	<input type="checkbox"/> Собственные <input type="checkbox"/> Заем и кредит <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____		
Финансовое положение	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное		
Сведения о наличии/отсутствии в отношении Клиента на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации ⁽¹³⁾	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> присутствуют		
Данные о рейтинге Клиента, присвоенные международными и национальными рейтинговыми агентствами ⁽¹³⁾	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> присутствуют		
Оттиск печати			
Способ получения дохода по ценным бумагам: ⁽¹¹⁾	На р/с клиента		На р/с брокера (сбс счет)

Настоящим подтверждаю, что вся указанная здесь информация является полной, достоверной и точной. При любом изменении вышеуказанных сведений обязуюсь в течение 5 (Пяти) рабочих дней, не считая даты самих изменений, письменно сообщить об этом в ОАО "ИК " ПРОСПЕКТ ". При неисполнении данного обязательства согласен принять на себя все возможные убытки, понесенные ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" и третьими лицами, связанные с использованием имеющихся сведений.

--	--	--

от имени Клиента (должность / доверенное лицо)

подпись

И.О. Фамилия

м.п.

«Анкету принял» Достоверность указанных в анкете данных подтверждена с использованием оригиналов документов, предоставленных Клиентом, а также с использованием открытых источников	заполняется ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

информации.

подпись

Дата / И.О. Фамилия

- (1) - настоятельная просьба заполнять разборчиво;
- (2) - заполняется при наличии;
- (3) - заполняется только профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- (4) - при наличии нескольких лицензий – указываются все имеющиеся;
- (5) - при отсутствии клиентом (собственноручно!) указывается «выгодоприобретатели отсутствуют» или «таких счетов не имеется»;
- (6) - обязательно для заполнения лицами, указанными в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- (7) - профессиональные участники рынка ценных бумаг предоставляют сведения о лице (-ах) к выгоде, которого (-ых) они действуют в виде отдельного документа с указанием информации о достоверности предоставленной информации;
- (8) - заполняется иностранными юридическими лицами **для нерезидента;**
- (9) - иностранными юридическими лицами заполняется на русском языке и на языке страны места регистрации - **для нерезидента;**
- (10) - заполняется, если уполномоченным представителем клиента является юридическое лицо;
- (11) - не заполняется в случае заключения только договора ДУ;
- (12) - в случае, если отмечено «Да», предоставляются такие отзывы в виде отдельных документов в произвольной форме.
- (13) - необходимо приложить подтверждающие документы.
Под хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, в целях настоящей анкеты понимается:
- (14) - хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»;
- хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 91-Р от 23.01.2003 г.
- хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», определенное отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства РФ.

Примечание :

- в случае отсутствия информации в поле ставиться прочерк или указывается «сведения отсутствуют».

- КИО - код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

Приложение № 1
к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

АНКЕТА КЛИЕНТА ^{(1) (9)}
ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"

(для физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя))

ПРОШУ

открыть

БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

открыть

СЧЕТ ДЕПО

открыть

**БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ
И СЧЕТ ДЕПО**

заключить ДОГОВОР ДУ

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ в реквизиты счета

ОБНОВИТЬ АНКЕТУ

ИНОЕ

Фамилия И.О.			
Дата рождения	<i>Фамилия, Имя, Отчество полностью</i>		
Место рождения			
Документ		выдан	
	<i>документ, удостоверяющий личность</i>		
Серия		Номер	
Кем выдан, код подразд.			
	<i>государственный орган, выдавший документ, удостоверяющий личность</i>		
Гражданство		стандартный международный код	
	<i>страна</i>		<i>трехбуквенный код ISO</i>
Документ		выдан	
	<i>подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i>		
Серия		Номер	
Кем выдан			
	<i>государственный орган, выдавший документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ</i>		
Действителен с		по	
	<i>дата начала срока действия пребывания</i>		<i>дата окончания срока действия</i>

		<i>пребывания</i>	
ИНН (2)	<input type="text"/>	КПП (2)	<input type="text"/>
Адрес регистрации (10)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>страна</i>	<i>индекс</i>	<i>область / провинция / округ</i>
<i>город</i>		<i>улица</i>	<i>дом</i> <i>корп./стр.</i>
Почтовый адрес (10)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>страна</i>	<i>индекс</i>	<i>область / провинция / округ</i>
<i>город</i>		<i>улица</i>	<i>дом</i> <i>корп./стр.</i>
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)):		<input type="text"/>	
Реквизиты банковского счета		№	<input type="text"/>
<input type="text"/>	в	<input type="text"/>	
<i>тип счета</i>		<i>наименование банковского учреждения</i>	
БИК	<input type="text"/>	к/сч №	<input type="text"/>
в	<input type="text"/>		
<i>наименование банковского учреждения, в котором открыт корреспондентский счет</i>			
Место работы и занимаемая должность			
Цель установления деловых отношений с ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»		<input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; <input type="checkbox"/> Совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах; <input type="checkbox"/> Учет и хранение ценных бумаг; <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____	
Предполагаемый характер деловых отношений с ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»		<input type="checkbox"/> Долгосрочный характер <input type="checkbox"/> Краткосрочный характер отношений с целью получения разовой услуги <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____	
Финансовое положение		<input type="checkbox"/> Устойчивое <input type="checkbox"/> Неустойчивое <input type="checkbox"/> Банкрот	
Деловая репутация (11)		<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Негативная	
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества		<input type="checkbox"/> Зарботная плата <input type="checkbox"/> Доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации <input type="checkbox"/> Доход от операций с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Доход от операций с производными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> Доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и (или) на внебиржевом рынке (Forex) <input type="checkbox"/> Заем, кредит <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом:		(3)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом:		(4)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

Являетесь ли Вы родственником иностранного публичного должностного лица /

российского публичного должностного лица:

(5)

Да

Нет

Сведения о выгодоприобретателях,

т.е. о лице(ах) (физических и/или юридических), к выгоде которого(ых) действует физическое лицо в том случае, если оно не действует к собственной выгоде ⁽⁶⁾

Сведения о наличии счетов в банках,

зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (указать страну и наименование банка): ⁽⁶⁾

Контактная информация:

Контактные телефоны:

Факс: (2)

Адрес электронной почты: ⁽²⁾

Дополнительно заполняется индивидуальным предпринимателем:

Свидетельство

№

выдано

о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

в

орган, выдавший свидетельство

место выдачи

Действительно до

Вид предпринимательской деятельности

указать, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги

Лицензия (разрешение)

(2)(7)

№

выдано

на осуществление определенного вида деятельности или операций

действительна до

орган, выдавший лицензию (разрешение)

срок действия

вид деятельности/перечень видов лицензируемой деятельности

Дополнительные сведения: ⁽⁷⁾

Образец подписи

Образец печати (для индивидуальных предпринимателей) ⁽²⁾	
Образец подписи поверенного (если назначен)	
<i>Фамилия, Имя, Отчество поверенного полностью</i>	
Срок полномочий:	
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ:	<input type="checkbox"/> НА Р/С КЛИЕНТА <input type="checkbox"/> НА Р/С БРОКЕРА (СБС СЧЕТ)
При форме выплаты доходов на р/с клиента указать банковские реквизиты: ⁽⁸⁾	
Получатель:	<input type="text"/>
Расчетный счет:	<input type="text"/>
Наименование банка:	<input type="text"/>
Кор. счет:	<input type="text"/>
БИК:	<input type="text"/>
ИНН получателя:	<input type="text"/>

При выплате мне дохода по ценным бумагам прошу исполнить функции налогового агента. При определении налоговой базы прошу учесть фактически произведенные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг. Списание на расходы выбывших ценных бумаг осуществить по себестоимости первых по времени приобретений ценных бумаг (метод скользящей ФИФО).

Настоящим заявляю, что при любом изменении вышеуказанных сведений обязуюсь в течение 5 (Пяти) рабочих дней, не считая даты самих изменений, письменно сообщить об этом. При неисполнении данного обязательства согласен принять на себя все возможные убытки, понесенные ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» и третьими лицами, связанные с использованием имеющихся сведений.

Клиент	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>подпись</i>	<i>И.О. Фамилия</i>

«Анкету принял»	заполняется ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
Достоверность указанных в анкете данных подтверждена с использованием оригиналов документов, предоставленных Клиентом, а также с использованием открытых источников информации.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<i>подпись</i>
	<i>И.О. Фамилия</i>

(1) - настоятельная просьба заполнять разборчиво

- (2) - заполнять, при наличии
- (3) - назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия;
- (4) - должностное лицо публичной международной организации, лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенная в перечень должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
- (5) - супруг, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные;
- (6) - при отсутствии сведений - клиентом в обязательном порядке указывается «выгодоприобретатели отсутствуют» или «таких счетов не имеется»
- (7) - указать сведения об имеющихся лицензиях, свидетельствах и разрешениях, не указанных в графе «Лицензия (разрешение)», иные сведения;
- (8) - если счет выплаты доходов совпадает со счетом указанным выше, то реквизиты не заполняются;
- (9) - данная форма Анкеты предоставляется для идентификации физических лиц, являющихся уполномоченными представителя Клиента, лицами действующими от имени Клиента по доверенности, контрагентами, с указанием статуса данного лица в поле «**Дополнительные сведения**».
- (10) - иностранными лицами заполняется на русском языке и на языке страны места регистрации
- (11) - заполняется только индивидуальными предпринимателями

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАННИЙ КЛИРИНГ

НАСТОЯЩИМ Я, (ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА) ПРОШУ ОСУЩЕСТВИТЬ
РАННИЙ КЛИРИНГ ПО ДОГОВОРУ № _____ РАСЧЕТНЫЙ
КОД _____

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО КЛИЕНТА
(ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О.) _____
(ДАТА).

РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ, ПЕРЕДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ QUIK

Настоящий Регламент определяет особенности исполнения Компанией Поручений Клиента, переданных с использованием системы Интернет-Трейдинга (QUIK).

Настоящий Регламент подлежит применению:

- с момента принятия Компанией заявления Клиента по форме Приложения №5 к Положению при наличии уже ранее заключенного Договора между Компанией и Клиентом.
- с момента заключения между Компанией и Клиентом первоначального Договора предоставления заявления Клиента по форме Приложения 5 к Положению.

Клиент вправе прекратить обслуживание по настоящему Регламенту, подав в Компанию новое Заявление по форме Приложения № 5 к Положению в течение всего периода действия Договора. В случае прекращения Договора присоединение к данному Регламенту прекращается автоматически.

Все отношения Сторон по заключению исполнению Поручений Клиента, не урегулированные настоящим Регламентом, толкуются и регулируются в соответствии с условиями Положения.

В случае противоречия условий Регламента и Положения применяются условия настоящего Регламента.

Компания предоставляет и обеспечивает Клиенту технический доступ к программному обеспечению Системы Интернет-Трейдинга. После проведения Компанией организационно-технических мероприятий по обеспечению доступа к Системе Интернет-Трейдинг Клиент вправе использовать Систему для подачи в Компанию Поручений на совершение сделок с Ценными бумагами и заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

С момента подачи Клиентом поручений с использование Системы Интернет-Трейдинга Компания взимает с Клиента вознаграждение, установленное Тарифами Компании.

Статья 1. Определения и толкования

Все термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, если иное не установлено настоящим Регламентом, имеют то же значение, что установлено самим Положением.

Определения. Приведенные ниже определения имеют следующие значения исключительно в рамках указанного Регламента:

Система Интернет-Трейдинга (Система) – комплекс программных и технических средств Интернет-Трейдинга, в частности, программный продукт QUIK, используемый как способ связи между Компанией и Клиентом, во исполнение Положения. Система предназначена для формирования, подписания электронной подписью (ЭП), передачи и проверки на подлинность электронных документов, направляемых Сторонами друг другу в соответствии с условиями Положения, а также для предоставления Компанией информации о текущих котировках ценных бумаг в торговой системе (ТС) и иной информации согласно Положению.

Электронный документ (ЭД) – способ оформления документа (сообщения) для его передачи исключительно через Систему в соответствии с настоящим Регламентом. Все ЭД, подписанные ЭП, полученные и направленные Сторонами друг другу, хранятся в Системе в течение 5 (Пяти лет) с момента создания. Ни Компания, ни какие-либо третьи лица не имеют возможности вносить изменения в электронный документ, хранящийся в Системе.

Шлюз – программно-аппаратный интерфейс для связи между Компанией и торговой системой (ТС), в т.ч. по поводу исполнения Поручений Клиента на совершение сделок с ЦБ, поданных Компанией в виде ЭД.

Электронная подпись (ЭП) – аналог собственноручной подписи Компании или Клиента под электронным документом. Наличие ЭП на электронном документе, полученном через Систему, является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что ЭД исходит от одной из Сторон по настоящему Регламенту в соответствии с условиями Положения.

Технические средства – персональный компьютер, необходимые телекоммуникационные средства для передачи электронных документов.

Программные средства – программное обеспечение, с помощью которого осуществляется процедура формирования и направления электронных документов, установленная настоящим Регламентом, а также программное обеспечение для формирования/проверки ЭП.

Ключи ЭП – пара ключей (открытый и секретный), с помощью которых осуществляется формирование и проверка ЭП. Секретный ключ должен храниться только у владельца и используется для формирования ЭП, а открытый ключ служит для проверки ЭП и передается Стороне, получающей электронные документы, заверенные ЭП. Клиент и Компания хранят в тайне свои секретные ключи и обмениваются друг с другом своими открытыми ключами. По известному открытому ключу невозможно восстановить парный ему секретный ключ.

Сертификационный центр – программное обеспечение, установленное у Компании, и осуществляющее формирование Сертификатов открытых ключей пользователей.

Сертификат открытого ключа – электронный файл, создаваемый Сертификационным Центром и содержащий заверенные цифровой подписью Сертификационного Центра регистрационные данные и открытый ключ Клиента. Сертификат открытого ключа создается Сертификационным центром при регистрации Клиента в Системе у Компании на основании Запроса на сертификат, предоставляемого Клиентом Компанией. Сертификат открытого ключа Клиента необходим для проверки его ЭП и должен находиться у Компании.

Запрос на Сертификат – электронный файл, создаваемый в процессе генерации ключей ЭП и содержащий открытый ключ ЭП Клиента.

Подпись Сертификационного Центра – ЭП Компании, заверяющая подлинность открытого ключа Клиента в Сертификате его открытого ключа. При заверении Сертификатов Компания использует ключи ЭП, отличные от ключей, используемых для заверения электронных документов.

Сертификат Сертификационного центра – электронный файл, содержащий открытый ключ Сертификационного Центра Компании, необходимый для проверки подлинности подписи Сертификационного центра под Сертификатом открытого ключа.

Индивидуальная информация (ИИ) – имя пользователя и пароль, позволяющие Клиенту получить доступ к программе формирования ЭД и получаемые Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Ключевая дискета означает магнитный или оптический носитель, на котором записаны текстовые файлы, содержащие ключи криптографической защиты информации (электронную подпись Клиента).

Компрометация ключей означает случай, когда информация, записанная на Ключевой дискете, и/или Пароль Клиента стали доступны третьим лицам.

Пароль Клиента означает набор знаков, необходимый для доступа Клиента к Системе и/или удостоверения Клиента в Системе.

Рабочее место пользователя означает совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту или Компании, позволяющая установить и использовать Систему.

Log-файл означает протокол, хранящийся в электронном виде на сервере Компании и на Рабочем месте пользователя с данными обо всех действиях, произведенных Клиентом в Системе.

Имя пользователя и/или пароль Клиента означает набор знаков, необходимый для доступа Клиента к Системе и/или удостоверения Клиента в Системе Интернет-Трейдinга.

Иные термины и определения, специально не определенные в настоящем пункте и используемые в тексте настоящего Регламента, применяются в значениях, установленных Положением.

Статья 2. Правила обмена сообщениями и документами через Систему.

Общие положения. Во исполнение Положения, на основании Договора и настоящего Регламента Стороны осуществляют обмен через Систему следующими видами документов и сообщений, предусмотренными Положением:

- Поручение на совершение Сделок, и договоров, являющихся ПФИ;
- Требования Компании,
- Стандартный пакет информационных материалов Компании, -

а также прочие виды информации, предусмотренные стандартными и документированными возможностями Системы. Поручения на совершение сделок в обязательном порядке подписываются с помощью ЭП.

Перечень ТС, доступных для исполнения Поручений Клиента. Перечень ТС, доступных для исполнения Поручений Клиента, а также в виде ЭД и для обмена информацией через Систему, ограничивается технической совместимостью Системы с программным обеспечением систем электронных торгов и расчетов ТС и наличием

соответствующих соглашений между Компанией и ТС. Клиент вправе получить от Компании информацию о ТС, входящих в вышеупомянутый перечень.

Статус документации, направляемой через Систему. Соблюдение условий оформления и обмена ЭД, установленных настоящим Регламентом, является достаточным основанием для совершения соответствующей операции в порядке, предусмотренном Положением.

Стороны признают, что получение ЭД, подписанных ЭП в порядке, установленном настоящим Регламентом, эквивалентно получению документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с Положением, и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что ЭД исходит от Стороны, его направившей.

Объем предоставляемых прав. По данному Регламенту Клиент **не приобретает** исключительные права на использование, а также какие-либо права на передачу Программных Средств, а также **не получает** права собственности или авторские права на Программные средства.

Использование иных способов связи, предусмотренных Положением. Использование Системы не отменяет использование иных способов связи, предусмотренных Положением для обмена документами и сообщениями между Компанией и Клиентом. Документы и сообщения, содержащие одинаковые условия и информацию, но направленные и через Систему, и иным способом связи, рассматриваются как разные (самостоятельные) и подлежащие рассмотрению (исполнению) в отдельности друг от друга.

Статья 3. Порядок предоставления Клиенту программного обеспечения и сопроводительной документации ИТС, а также их замены.

Передача программного обеспечения. Компания передает Клиенту эксплуатационную версию Системы и руководство по работе с Системой, при условии наличия у Клиента Рабочего места пользователя, одним из следующих способов по выбору Клиента:

- запись (в офисе Компании и уполномоченными представителями Компании) файлов на магнитный или оптический носитель электронной информации (дискета, компакт-диск и т.п. по усмотрению Компании и/или договоренности с Клиентом), и вручение указанного носителя с записанными файлами Клиенту (уполномоченному представителю Клиента);

- направление файлов Клиенту по электронной почте (только в части программного продукта QUIK);

- предоставление возможности загрузки файлов с веб-сайта Компании через сеть Интернет (только в части программного продукта QUIK).

Передача программного обеспечения осуществляется при условии наличия у Клиента Рабочего места пользователя. Для создания Рабочего места пользователя Клиент обеспечивает наличие оборудования, программного обеспечения и телекоммуникаций согласно переданным Компанией спецификациям.

Обновление программного обеспечения. Компания осуществляет обновление программного обеспечения средств в связи с модернизацией разработчиками версий программного обеспечения Системы в течение всего срока действия Заявления.

Статья 4. Порядок формирования ключей ЭП и их замены.

Порядок формирования ключей ЭП и Сертификата. В сроки не позднее следующего рабочего дня после подписания Заявления о присоединении к КВИКу, при условии наличия у Клиента Рабочего места пользователя, Компания передает Клиенту инструкцию по формированию ключей ЭП и программное обеспечение для формирования ключей ЭП и их применения. Клиент обязан скачать ПО с официального web сайта Компании.

Клиент посредством переданного ему программного обеспечения формирует свои ключи ЭП (секретный и открытый). Не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования Клиентом ключей, Клиент передает Компании открытый ключ в виде электронного файла по электронной почте на адрес helpdesk@prsp.ru.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения открытого ключа Компания осуществляет регистрацию Клиента в Системе.

Порядок смены ключей ЭП. Клиент незамедлительно в письменном виде уведомляет Компанию о факте утраты находящихся у него ключей ЭП или Компрометации ключей (Уведомление о компрометации ключей по форме Приложение №1 к Регламенту исполнения поручений клиентов, переданных с использованием системы QUIK).

В случае получения такого уведомления Компания приостанавливает работу Клиента в Системе с момента получения уведомления Клиента и производит замену ключей ЭП.

Замена ключей Клиента производится в порядке аналогичном, установленному настоящим Регламентом для формирования ключей ЭП.

Замена ключей Клиента производится также по письменному требованию Клиента, но не чаще, чем 1 раз в месяц.

Статья 5. Порядок работы с ЭД.

Начало обмена документами и сообщениями в рамках настоящего Регламента через Систему

Стороны вправе обмениваться через Систему электронными документами, подписанным ЭП, после подписания Сторонами Акта установки программных средств.

Порядок формирования ЭП и проверка подлинности ЭП. Сторона, сформировавшая ЭД, подписывает его с помощью ЭП, используя программу формирования/проверки ЭП и свой секретный ключ ЭП.

Сторона, получившая подписанные электронные документы, проверяет подлинность ЭП при помощи программы формирования/проверки ЭП и открытого ключа подписавшей Стороны-контрагента.

Порядок принятия Компанией ЭД Клиента, подписанные ЭП. Поступившие в Компанию электронные документы Клиента, прошедшие в установленном абз. 3,4 ст. 5 настоящего Регламента, проверку на подлинность ЭП, принимаются Компанией к исполнению (или к сведению, если документ не является поручением Клиента) в сроки, установленные Положением, при условии, что проверка на подлинность ЭП дала положительный результат, форма документа не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, в том числе нормативным актам в сфере финансовых рынков, и на Клиентском счете достаточно активов для исполнения соответствующего поручения Клиента в виде ЭД.

Поступившие в Компанию электронные документы Клиента, проверка подлинности ЭП, в которых дала отрицательный результат, либо форма которых не соответствует настоящему Регламенту, не принимаются Компанией к исполнению, и в течение текущего Рабочего дня Клиенту направляется соответствующее сообщение, подписанное ЭП Компании согласно порядку, установленному настоящим Регламентом, с указанием причины неисполнения ЭД Клиента.

Оформление ЭД. ЭД оформляется путем заполнения стандартной формы документа, предусмотренной в Системе, т.е. внесения данных в форму документа, согласно наименованиям полей. Для удобства оформления некоторые поля могут быть заполнены Системой в полуавтоматическом режиме с возможностью ручного изменения данных самим Клиентом.

ЭД может быть также оформлен путем заполнения Клиентом соответствующих форм документов, утвержденных в качестве приложений к Положению. В этом случае, ЭД предоставляется в Компанию путем направления Клиентом через Систему вышеуказанного самостоятельно заполненного электронного документа.

Контроль правильности оформления ЭД. Контроль правильности оформления ЭД осуществляется как на этапе оформления ЭД Клиентом, так и на этапе приема ЭД Компанией. При оформлении ЭД Клиентом осуществляется автоматический контроль присутствия обязательной информации в соответствующих полях формы документа. При приеме ЭД Компанией осуществляется автоматический контроль соответствия данных, внесенных в ключевые поля ЭД, данным внутренней учетной системы Компании. Ключевыми полями ЭД являются все обязательные реквизиты ЭД, без наличия которых надлежащее исполнение ЭД является невозможным.

В случае, если ЭД не проходит контроль правильности оформления или не подтверждается его ЭП, Компания не проводит операцию на основании полученного документа, о чем Клиент автоматически получает соответствующее извещение Системы.

Активизация канала связи для обмена ЭД. Установление связи (активизация канала связи) для обмена документами и сообщениями через Систему производится по инициативе Клиента. Сеансы связи могут осуществляться каждый рабочий день с 10.00 до 00.00. часов по московскому времени.

Направление ЭД. Направление ЭД осуществляется после оформления ЭД и контроля правильности оформления ЭД направляющей Стороной. Направление ЭД осуществляется в порядке, предусмотренном Системой, по каналам связи, используемым Системой.

Сроки исполнения Поручений Клиента в виде ЭД. Сроки исполнения Поручений не отличаются от общих сроков, установленных в Положении для исполнения Поручений Клиента, поданных в иной форме.

Поручения с одинаковыми условиями. Поручения, содержащие одинаковые условия, но поданные Клиентом различными способами, рассматриваются Компанией как разные, и каждое в отдельности подлежит исполнению.

Случаи невозможности использования по техническим причинам Системы для обмена ЭД.

Обмен ЭД в рамках настоящего Регламента приостанавливается Компанией в случае технического сбоя Системы либо средств связи, обеспечивающих обмен документами и сообщениями через Систему, а также при временном отключении Компанией Системы по техническим причинам. При плановом отключении Системы либо средств связи, обеспечивающих обмен документами и сообщениями через Систему, Компания заблаговременно информирует Клиента о невозможности обмена документами и сообщениями через Систему, а в случаях технического сбоя Системы либо средств связи, обеспечивающих обмен документами и сообщениями через Систему, Компания обязуется незамедлительно после приостановления обмена ЭД проинформировать Клиента о невозможности обмена документами по иным каналам связи, доступным Компании и предусмотренным Положением.

Случаи отказа Компанией от приема от Клиента документов и сообщений в виде ЭД:

Компания вправе не принимать от Клиента документы и сообщения в виде ЭД и извещать Клиента о причинах отказа в следующих случаях:

- нарушение Клиентом порядка работы с ЭД, установленного настоящим Регламентом
- несоответствие ЭД требованиям защиты от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, имеющей отношение к взаимоотношениям Сторон по настоящему Регламенту;
- нарушение общих правил оформления Поручений согласно Положению.

Электронное протоколирование. Компания ведет электронное протоколирование всех Поручений, введенных Клиентом, а также иных электронных сообщений между Клиентом и Компанией.

Статья 6. Обеспечение конфиденциальности при работе с Системой.

Стороны обязаны ограничить доступ к программно-техническим средствам, используемым Системой и аппаратуре передачи ЭД, а также обеспечить допуск к работе в Системе только своих уполномоченных представителей.

В целях исключения несанкционированного доступа к секретным ключам Стороны обязаны сохранять в секрете свои Ключи. В этих целях Стороны назначают ответственных лиц (не более одного лица от каждой стороны), которым поручается обеспечение конфиденциальности хранения ключей.

Стороны обязаны предпринимать все возможные меры для обеспечения защиты Системы от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, имеющей отношение к взаимоотношениям Сторон по настоящему Регламенту (далее по тексту – НСД).

Статья 7. Права и обязанности Компании и Клиента

7.1. В рамках настоящего Регламента Компания обязуется:

7.1.1. Передать Клиенту эксплуатационную версию Системы Интернет-Трейдinга (программное обеспечение) или обеспечить доступ Клиента к эксплуатационной версии Системы Интернет-Трейдinга;

7.1.2. Исполнять Поручения Клиента на сделки с Ценными бумагами, поданные с использованием Клиентом Систем Интернет-Трейдinга при условии добросовестного исполнения Клиентом принятых на себя обязательств в соответствии с Договором и Регламентом.

7.1.3. Незамедлительно прекратить принятие Поручений Клиента с использованием Системы Интернет-Трейдinга при получении сообщения Клиента о Компрометации ключа.

7.2. Компании предоставляется право:

7.2.1. приостанавливать технический доступ Клиента к Системе Интернет-Трейдinга (1) в случае нарушения Клиентом условий настоящего Регламента, и/или (2) возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Компании или Системе Интернет-Трейдinга на время устранения указанных технических сбоев, и/или (3) при возникновении мотивированных претензий Клиента к Отчету о состоянии счета Клиента по совершенным сделкам на период совместного выяснения и устранения причин претензий, и/или (4) наличия признаков Компрометации ключа или иных фактов, свидетельствующих о противоправных действиях третьих лиц, и/или (5) нарушения сроков погашения задолженности Клиента в соответствии с условиями Договора и Положения.

7.3. В рамках настоящего Регламента Клиент принимает на себя обязательства:

7.3.1. Ознакомиться с руководством по работе с соответствующей Системой Интернет-Трейдinга до начала ее эксплуатации и соблюдать условия технического доступа к Системе;

7.3.2. Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для подключения к соответствующей Системе Интернет-Трейдinга, в том числе: оборудование и программное обеспечение, требуемое разработчиком для установки и эксплуатации соответствующей Системе Интернет-Трейдinга;

7.3.3. Клиент обязуется самостоятельно получить и установить на своем компьютере программное обеспечение, необходимое для работы в Системе Интернет-Трейдinга, в том числе, при необходимости изготовить Ключевую дискету;

7.3.4. Использовать Систему Интернет-Трейдinга только по прямому назначению;

7.3.5. Ограничить допуск к Системе Интернет-Трейдinга лицами, уполномоченными Клиентом на подачу Поручений в Компанию в рамках Положения и Договора;

7.3.6. Обеспечить надлежащее хранение Индивидуальной Информации и/или недопущение утраты или копирования Ключевой дискеты;

7.3.7. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой Системы Интернет-Трейдinга и составляющей коммерческую тайну, не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов Системы Интернет-Трейдinга;

7.3.8. Оплачивать Компании вознаграждение за услуги в соответствии с Тарифами, установленными Компанией, в порядке, предусмотренном Положением;

7.3.9. Клиент обязуется незамедлительно в письменном виде уведомлять Компанию о факте утраты Ключевой дискеты или Компрометации ключей.

7.3.10. Своевременно обратиться к Компании при наличии оснований полагать, что:

- Система Интернет-Трейдинга функционирует ненадлежащим образом,
- Поручение оформлено и/или направлено ненадлежащим образом,
- Направленное Клиентом Поручение Компанией не получено.

7.3.11. Предоставлять на бумажном носителе поручения, уже переданные Клиентом с использованием Клиентом Систем Интернет-Трейдинга, в адрес Компании;

7.4. Все действия, совершенные Клиентом в Системе Интернет-Трейдинга с использованием Индивидуальной информации и/или Ключевой дискеты Клиента, признаются как совершенные Клиентом. Клиент самостоятельно несет риск (ответственность за полученные убытки в результате): (1) совершения в Системе Интернет-Трейдинга действий с использованием Индивидуальной информации и/или Ключевой дискеты Клиента лицом, не имеющим на то полномочий; (2) ошибок в Поручениях; (3) несанкционированного доступа третьих лиц к Системе Интернет-Трейдинга с использованием Индивидуальной информации и/или Ключевой дискеты Клиента.

7.5. Клиент обязуется не осуществлять следующие действия: (1) копирование, модифицирование или деассемблирование программных средств, полученных в рамках настоящего Регламента, и передачу третьим лицам без письменного разрешения Компании информацию о нестандартных или недокументированных возможностях и особенностях функционирования Системы Интернет-Трейдинга, если такая информация станет ему известна в связи с настоящим Регламентом; (2) получать через Систему Интернет-Трейдинга сведения, не принадлежащие и не относящиеся непосредственно к Клиенту; (3) использовать имеющиеся технические средства с целью проникновения в локальные сети Компании и совершать иных противоправных действий; (4) передачу Ключевой дискеты и/или Индивидуальной информации не уполномоченным на то Клиентом лицам.

7.6. Использование Системы Интернет-трейдинга не отменяет использование иных способов связи, предусмотренных Положением для обмена документами и сообщениями между Компанией и Клиентом. Документы и сообщения, содержащие одинаковые условия и информацию, но направленные и через Систему Интернет-Трейдинга, и иным способом связи, рассматриваются как разные (самостоятельные) и подлежащие рассмотрению (исполнению) в отдельности друг от друга.

7.7. Компания имеет права:

- приостановить обмен документами и сообщениями через Систему в случае приостановки операций по Клиентскому счету Клиента в соответствии с Положением либо в случае обнаружения признаков НСД;
- передавать в ТС через Шлюз ЭД, сформированные на основе Поручений Клиента, полученных Компанией через Систему в виде ЭД, и проводить операции по Клиентскому счету Клиента в связи с получением таких Поручений в виде ЭД;
- без объяснения причин приостановить обмен документами и сообщениями через Систему с предварительным извещением Клиента не менее чем за 5 (пять) Рабочих дня путем направления Клиенту соответствующего письменного уведомления;
- потребовать от Клиента обратиться к Компании для смены ключей ЭП и приостановить обмен документами и сообщениями через Систему при невыполнении вышеуказанного требования о смене ключей ЭП по истечении 5 (Пяти) Рабочих дней после получения такого уведомления Клиентом.

Статья 8. Стоимость услуг, возмещение расходов, порядок оплаты.

Вознаграждение Компании за предоставленные услуги. Вознаграждение Компании за совершенные в интересах Клиента сделки с использованием системы QUIK устанавливается Тарифами Компании и взимается в соответствии с порядком, установленным в Положении..

Возмещение расходов. Компания имеет право на полное возмещение всех расходов, связанных с предоставлением Клиенту услуг технического доступа к программному обеспечению системы QUIK с использованием подключенного через канал связи Рабочего места пользователя, а именно: (1) расходы на передачу Сертификата открытого ключа на Ключевой дискете, (2) плату за подключение Клиента к системе QUIK, (3) абонентские платежи за использование Клиентом системы QUIK. Расходы Компании устанавливаются Тарифами и возмещаются Клиентом в соответствии с порядком, установленным в Договоре.

Статья 9. Хранение информации об операциях в системе QUIK. Log-файлы.

Log-файл. Все действия, совершенные Клиентом с Рабочего места пользователя с использованием системы QUIK, автоматически фиксируются в Log-файлах Клиента и Компании. В случае каких-либо расхождений между Log-файлами Компании и Клиента, приоритетное значение будет иметь Log-файл Компании.

Претензии по операциям, указанным в Log-файле. В случае, если Клиент не активизировал или не сохранил Log-файл на Рабочем месте пользователя, Компания не рассматривает претензии Клиента по сделкам, совершенным с использованием Рабочего места пользователя.

Статья 10. Порядок разрешения споров.

10.1. Действия Сторон в случае неподтверждения ЭП электронного документа.

В случае, если одна из Сторон отказывается от приема и исполнения документа, полученного от другой Стороны на основании того, что ЭП под документом воспринимается как фальшивая, либо при невозможности дешифровки данного документа, Сторона, отказавшаяся в приеме документа, направляет другой Стороне любым из способов связи, предусмотренных Положением, соответствующее уведомление. Передающая Сторона вновь создает электронный документ, подписывает его ЭП и направляет его другой Стороне.

Если подпись под вновь предоставленным документом также признается принимающей Стороной недействительной либо дешифровка направленного документа невозможна, то, следовательно, нарушена сохранность ключей ЭП и/или программных средств и Стороны осуществляют повторную установку программного обеспечения или смену ключей в порядке, установленном ст. 4 настоящего Регламента.

До восстановления программного обеспечения Стороны для обмена документами и информацией используют способы связи, установленные Положением.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров.

10.2.1. В случае возникновения споров между Сторонами по поводу исполнения данных Поручений с использованием Системы Интернет-Трейдинга и сделок, заключенных на основании таких Поручений, споры разрешаются в порядке, установленном Договором, но после обязательного выполнения досудебного порядка разрешения споров, предусмотренного настоящим Регламентом.

10.2.2. В случае возникновения разногласий у Сторон по поводу исполнения данных Поручений с использованием Системы Интернет-Трейдинга и сделок, заключенных на основании таких Поручений, Стороны урегулируют возникшие разногласия в следующем порядке:

10.2.4. Не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня с момента возникновения разногласий Сторонами создается Согласительная комиссия, в которую входят:

- по 2 представителя от обеих Сторон, которых Стороны обязаны назначить в течение 3 рабочих дней с момента возникновения разногласий;

- эксперт – представитель фирмы-разработчика программного обеспечения Системы Интернет-Трейдинга.

В случае, если Сторона не направит своих представителей для участия в работе Согласительной комиссии, то она обязана оплатить услуги эксперта, и лишается права предъявления каких-либо требований и претензий к другой Стороне.

10.2.5. Согласительная комиссия проверяет и оценивает спорные документы Сторон, а также осуществляет оценку хранящегося в Системе Интернет-Трейдинга электронного документа, по поводу исполнения/неисполнения которого возникли разногласия, путем проверки документов в установленном порядке.

10.2.6. По результатам работы Согласительной комиссией принимается решение простым большинством голосов членов комиссии о признании спорного документа, соответственно, подлинным или фальшивым. Решение комиссии фиксируется в Акте, который составляется и подписывается экспертом. Указанный Акт признается Сторонами в качестве окончательного документа, разрешающего возникшие разногласия.

10.2.7. Стороны осуществляют дальнейшие операции по документу, который был признан Комиссией подлинным, в соответствии с условиями такого документа, если он не будет отозван Сторонами в порядке, установленном Положением.

10.2.8. Клиент возмещает Компании расходы, связанные с оплатой услуг эксперта.

10.3. Судебное разбирательство.

В случае возникновения разногласий у Сторон по поводу исполнения электронных документов, подпись под которыми была воспринята как подлинная ЭП, а также в случае неисполнения электронных документов, ЭП под которыми была воспринята как фальшивая, Стороны разрешают возникшие разногласия в Арбитражном суде с соблюдением обязательного претензионного порядка.

11. Ответственность Сторон

11.1. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с их взаимоотношениями в рамках настоящего Регламента, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. Стороны несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой друг другу в рамках настоящего Регламента.

11.3. В случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Регламентом, Клиент в течение десяти банковских дней с даты соответствующего нарушения обязан выплатить Компании штраф в размере 5000 (Пяти тысяч) долларов США с оплатой в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на день оплаты за каждое допущенное нарушение, а так же полностью компенсировать убытки Компании и/или третьих лиц, возникшие по вине Клиента.

11.4. Компания не несет ответственности за операции, проведенные Клиентом через Систему Интернет-Трейдинга в случае, если операции совершались в Системе Интернет-Трейдинга с использованием Индивидуальной информации и/или Ключевой дискеты Клиента лицом, не имеющим на то полномочий и Компания не получила от Клиента уведомления, предусмотренного п.7.3.9. настоящего Регламента.

11.5. Компания не несет ответственности за функционирование Системы Интернет-Трейдинга при сбоях программно-технического обеспечения и каналов связи для работы Системой Интернет-Трейдинга.

11.6. Компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также за какой-либо ущерб (включая все без исключения случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанный с использованием или невозможностью использования Системы Интернет-Трейдинга, нарушением нормального функционирования программно-технических средств Системы Интернет-Трейдинга по причинам неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

--

Уведомление о компрометации ключей

Заполняется в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»											
Ид. №	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										
Дата	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										
Акт №	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										
Дата	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

Дата заполнения формы

--

Уведомляю о Компрометации ключей, Клиента

(полное наименование клиента/ФИО клиента)

Договор № _____ от _____

владельцем сертификата ключа ЭП (Ключевой дискеты)

(фамилия, имя, отчество)

пользователем Индивидуальной информации _____ (указать логин и пароль конкретного пользователя)

Данный ключ прошу считать скомпрометированным и выведенным из действия с « ____ » _____ 20 ____ г.

Событие, связанное с компрометацией:

- Потеря Ключевой дискеты и (или)иных ключевых носителей и носителей Индивидуальной информации
- Потеря Ключевой дискеты и (или)иных ключевых носителей и носителей Индивидуальной информацииис их последующим обнаружением
- Увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой и (или)Индивидуальной информации
- Возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе конфиденциальной связи
- Нарушение печати на сейфе с Ключевой дискетой и (или) иных ключевыми носителями и носителями Индивидуальной информации
- Другое (укажите) _____

Представитель клиента:

ФИО/должность

(личная подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Примечание:

1. Дата компрометации и вывода ключей из действия, указываемые в настоящем уведомлении, не могут быть ранее даты получения данного Уведомления ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» или получения ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» сообщения о компрометации по телефону.
2. В случае если Организация, формирующая настоящее Уведомление, ранее сообщила в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» о компрометации данных ключей по телефону, то в настоящем Уведомлении дата компрометации и вывода ключей из действия определяется датой соответствующего сообщения по телефону.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Приложение № 6
к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

Сведения об организации, предоставляющей информацию о бенефициарном владельце	
Наименование	
ИНН	

Сведения о бенефициарном владельце	
Фамилия, имя, отчество	
Дата рождения	
Место рождения (при наличии согласия лица)	
Гражданство (подданство)	
Место жительства (регистрации) или место пребывания (страна, область, республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа)	
Сведения о миграционной карте (для лиц, не являющихся гражданами РФ) (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права (проживания))	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Сведения о том, является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом или его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным)	<input type="checkbox"/> Да, является <input type="checkbox"/> Нет, не является
Сведения о том, является ли физическое лицо должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Да, является <input type="checkbox"/> Нет, не является
Иная информация	

Обязуюсь письменно представлять сведения о бенефициарных владельцах в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» ежегодно, а также в случае вносимых изменений в состав бенефициарных владельцев. В случае непредставления Клиентом ежегодных сведений о бенефициарных владельцах считать ранее представленные сведения по бенефициарным владельцам без изменений.

Лицо, уполномоченное подписывать документы от имени организации

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Дата заполнения Анкеты _____

заполняется ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

«Анкету принял»

подпись

Дата / И.О. Фамилия

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

Приложение № 7
к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

Сведения о физическом лице, предоставляющего информацию о бенефициарном владельце	
ФИО	
Сведения о документе, удостоверяющем личность <i>(наименование, серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа)</i>	

Сведения о бенефициарном владельце:	
Фамилия, имя, отчество	
Дата рождения	
Место рождения <i>(при наличии согласия лица)</i>	
Гражданство <i>(подданство)</i>	
Место жительства (регистрации) или место пребывания <i>(страна, область, (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира)</i>	
Сведения о документе, удостоверяющем личность <i>(наименование, серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа)</i>	
Сведения о миграционной карте <i>(для лиц, не являющихся гражданами РФ) (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)</i>	
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ <i>(серия и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права (проживания))</i>	
Идентификационный номер налогоплательщика <i>(при наличии)</i>	
Сведения о том, является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом или его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным)	<input type="checkbox"/> Да, является <input type="checkbox"/> Нет, не является
Сведения о том, является ли физическое лицо должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Да, является <input type="checkbox"/> Нет, не является
Иная информация	

Обязуюсь письменно представлять сведения о бенефициарных владельцах в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» ежегодно, а также в случае вносимых изменений в состав бенефициарных владельцев. В случае непредставления Клиентом ежегодных сведений о бенефициарных владельцах считать ранее представленные сведения по бенефициарным владельцам без изменений.

ФИО физического лица, предоставившего информацию о бенефициарном владельце

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

Дата заполнения Анкеты _____

заполняется ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»	
«Анкету принял»	
_____ <i>подпись</i>	_____ <i>Дата / И.О. Фамилия</i>

