

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, утверждённый 28.09.2021г. (далее Регламент):

1. Пункт 24.5.3 Регламента изложить в следующей редакции:

24.5.3. В случае если размер средств гарантийного обеспечения Клиента в соответствующей ТС, рассчитанный с учетом текущей вариационной маржи, уменьшается до величины, составляющей **90 (Девяносто) или менее процентов от** необходимого гарантийного обеспечения, Брокер вправе без какого-либо предварительного уведомления закрыть позиции Клиента по текущим рыночным ценам независимо от того, исполнил ли Клиент требования п.24.4.4. настоящего Регламента.

2. Пункт 36.6. Регламента изложить в следующей редакции:

36.6 В случае если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения Брокера:

- Мировым судьей судебного участка № 363 района Хамовники г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требования) не превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

- в Хамовническом районном суде г. Москвы - для споров между Брокером и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требования) превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

- в Арбитражном суде г Москвы – между Брокером и Клиентом юридическим лицом.

3. Пункт 39.8. Регламента изложить в следующей редакции:

39.8. В случае заключения Клиентом нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и перевода Брокером активов с ИИС Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиентом заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, Договор прекращается в течение 30 календарных дней с даты заключения нового договора ИИС с другим профессиональным участником. Договор может считаться расторгнутым ранее чем через 30 календарных дней с даты получения Брокером Заявления о расторжении, в случае если все обязательства между Сторонами будут погашены ранее 30 календарных дней. В целях подтверждения расторжения Договора ранее 30 календарных дней Брокер направляет Клиенту письменное уведомление или уведомление в электронной форме через Личный кабинет о расторжении Договора (Приложение № 40 к Регламенту) с указанием даты расторжения.

4. Приложения:

№ 5, 16а, 16б, 16в, 16г, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 17е - изложить в новой редакции (прилагаются).

Тарифы ¹

Тарифы для юридического лица

На рынке ценных бумаг:

Тарифный план 1.

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет до 30 000 000 рублей.

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
До 500 000	0,04
От 500 001 до 1 000 000	0,03
От 1 000 001 до 15 000 000	0,015
От 15 000 001 и выше	0,012

Тарифный план 2.

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет от 30 000 001 рубля до 150 000 000 рублей.

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
До 500 000	0,04
От 500 001 до 1 000 000	0,03
От 1 000 001 до 15 000 000	0,012
От 15 000 001 и выше	0,01

Тарифный план 3.

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет от 150 000 001 рубля и выше.

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
До 500 000	0,03
От 500 001 до 1 000 000	0,02
От 1 000 001 до 15 000 000	0,01
От 15 000 001 и выше	0,005

Тарифный план «Фиксированный» - только для Клиентов, совершающих собственные операции.

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в месяц, при условии совершения сделок, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Независимо от оборота	19 500 руб.

Сделки с расчётами в иностранной валюте включаются в «Размер дневного оборота» в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки. Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчётами в иностранной валюте удерживается со Счета клиента, в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки.

На срочном рынке:

Тарифный план «Устойчивый».

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Комиссия Брокера составляет один биржевой сбор*.
Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт.

Тарифный план «Фиксированный» - только для Клиентов, совершающих собственные операции.

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке (без учета сделок, заключенных во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам) в месяц, при условии совершения сделок, без учета комиссии биржи (торговой системы). НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
12000 руб., не зависимо от оборота.
Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт.

Тарифный план «Субброкер» - только для Клиентов-субброкеров, биржевых посредников

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.

Комиссия Брокера составляет 30% от биржевого сбора* на срочном рынке.
Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт.

* с текущими комиссиями биржи Вы можете ознакомиться по адресу: <https://moex.com/>

Дополнительное вознаграждение Брокера за оказание сопутствующих услуг (в т.ч. за предоставление условий, на которых Брокер принимает обязательства заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет клиентов Брокера).

Наименование операции	Размер вознаграждения. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Поддержание Брокером срочной позиции Клиента в связи с возникновением задолженности Клиента по гарантийному обеспечению на срочном рынке.	0,07% от суммы задолженности по итогам вечерней клиринговой сессии

Клиент – юридическое лицо может изменить тарифный план в зависимости от стоимости портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента, но не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее трех рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2г к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за тем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания.

Тарифы для физического лица

На рынке ценных бумаг:

Тарифный план «Устойчивый».

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
До 500 000	0,05
От 500 001 до 1 000 000	0,035
От 1 000 001 до 15 000 000	0,020
От 15 000 001 и выше	0,015

Тарифный план «Фиксированный».

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в месяц, при условии совершения сделок, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Независимо от оборота	12 000 руб.

Тарифный план «Голосовой», применяется при проведении операций через трейдера Брокера.

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
До 500 000	0,12
От 500 001 до 1 000 000	0,09
От 1 000 001 до 5 000 000	0,06
От 5 000 001 до 10 000 000	0,04
От 10 000 001 и выше	0,03

На срочном рынке:

Тарифный план «Устойчивый».

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.

Комиссия Брокера составляет один биржевой сбор*.

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт.

Тарифный план «Фиксированный».

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке (без учета сделок, заключенных во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам) в месяц, при условии совершения сделок, без учета комиссии биржи (торговой системы). НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.

8000 руб., независимо от оборота.

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт.

Тарифный план «Голосовой», применяется при проведении операций через трейдера Брокера.

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.

Комиссия Брокера составляет два биржевых сбора*.

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт.

* с текущими комиссиями биржи Вы можете ознакомиться по адресу: <http://moex.com/>

Дополнительное вознаграждение Брокера за оказание сопутствующих услуг (в т.ч. за предоставление условий, на которых Брокер принимает обязательства заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет клиентов Брокера).

Наименование операции	Размер вознаграждения. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Поддержание Брокером срочной позиции Клиента в связи с возникновением задолженности Клиента по гарантийному обеспечению на срочном рынке.	0,07% от суммы задолженности по итогам вечерней клиринговой сессии

Клиент – физическое лицо может изменить тарифный план не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее трех рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2в к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания.

Тарифы для юридических и физических лиц на внебиржевом рынке

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. Минимальный размер комиссии 2500 руб.
До 500 000	0,12
От 500 001 до 1 000 000	0,11
От 1 000 001 до 15 000 000	0,09
От 15 000 001 и выше	0,07

Тарифы для юридических и физических лиц на валютном рынке²:

Сделки, совершенные на Валютном рынке ПАО Московская Биржа.

Тарифный план устанавливается по Клиентскому счету. При наличии у Клиента нескольких Клиентских счетов Тарифные планы, применяемые к каждому конкретному Клиентскому счету, могут различаться.

Название тарифного плана	База для расчета тарифа	Тариф (вознаграждение Брокера), НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.		
«Спекулятивный»	-	0,025% (от суммы сделки)		
«Пропорциональный»	Дневной оборот, руб. ²			
	До 1 000 000,00	0,03% (от дневного оборота)		
	От 1 000 000,01 до 3 000 000,00	0,01% (от дневного оборота)		
	От 3 000 000,01 до 10 000 000,00	0,007% (от дневного оборота)		
	От 10 000 000,01 до 30 000 000,00	0,006% (от дневного оборота)		
	От 30 000 000,01	0,005% (от дневного оборота)		
Совершение сделок СВОП по переносу Чистой открытой позиции		10,5% годовых от величины первой части сделки СВОП		
Принудительное закрытие позиции		0,1% (от суммы сделки)		
Совершение сделок СВОП по размещению свободных рублевых денежных средств Клиента		0,75% годовых от суммы сделки по первой части сделки СВОП		
Размер комиссионного вознаграждения Брокера, взимаемого от объема каждой первой части сделки СВОП в российских рублях, заключенной в ходе основной сессии (%) устанавливается в зависимости и с учетом срока (количество календарных дней) исполнения обязательств по второй части сделок СВОП:				
1 и 2 месяца	3 месяца	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев
0,0020%	0,0030%	0,0050%	0,0075%	0,0100%

* В соответствии с Предписанием Банка России № 018-38/1363 от 04.03.2022 с 9:00 04.03.2022г. и до отмены предписания при исполнении поручений физических и юридических лиц на покупку иностранной валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» будет взиматься комиссия в размере **12 % от суммы сделки**, заключенной на основании такого поручения.

Дневной оборот для начисления комиссии при продаже иностранной валюты будет учитываться совокупно по всем сделкам.

Тарифы для юридических и физических лиц за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС по переносу необеспеченных позиций в режиме T+ ПАО Московская Биржа

Тариф (вознаграждение Брокера) за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.	для Клиентов со Стандартным уровнем риска (КСУР)	для Клиентов с Повышенным уровнем риска (КПУР)
Комиссия Брокера за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС при переносе обязательств по оплате ценных бумаг, в % годовых от суммы сделки продажи по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС с учетом количества календарных дней переноса	27	26
Комиссия Брокера за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС при переносе обязательств по поставке ценных бумаг, в % годовых от суммы сделки покупки по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС с учетом количества календарных дней переноса	25	24

Тариф за совершение сделок РЕПО с ЦК в режиме Т+ ПАО Московская Биржа:

- для физических и юридических лиц:

Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в рублях. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ: 0,6 % годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)
Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в иностранной валюте. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ ² : 0,15 % годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)

- опционально* для физических лиц, работающих с Брокером более пяти лет:

(Работающими с Брокером более пяти лет признаются Клиенты – физические лица, поддерживающие непрерывные договорные отношения с Брокером более 5 (пяти) календарных лет, независимо от объема операций за указанный период и стоимости Активов Клиента.)

Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в рублях. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ: 0,3% годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)
--

*Клиент – физическое лицо может перейти на данный тарифный план по истечении пяти календарных лет со дня заключения Соглашения/Договора, путем направления Брокеру Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2в к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания.

Тарифы за совершение сделок по приобретению ценных бумаг в процессе публичного первичного размещения, а также за совершение сделок на торгах ПАО Московская Биржа в режиме торгов «Размещение: Аукцион» или «Размещение: Адресные заявки»

Вознаграждение Брокера за обработку Поручения на участие в размещении ценных бумаг	1500 руб. за одно Поручение
Комиссия Брокера за совершение сделки по приобретению ценных бумаг в процессе их публичного первичного размещения у эмитента, андеррайтера или соандеррайтера, в том числе на торгах Организатора Торговли	0,1% от суммы сделки, но не более 5000 руб.
Комиссия Брокера за совершение сделок на торгах ПАО Московская Биржа по приобретению ценных бумаг, допущенных к обращению, в режиме торгов «Размещение: Аукцион» или «Размещение: Адресные заявки» (для Клиентов Субброкеров)	0,1 % от суммы сделки, но не более 5000 руб.

Биржевые и клиринговые сборы.

Помимо комиссионного вознаграждения Брокера, Клиент оплачивает биржевой и клиринговый сборы, а также при совершении сделок на срочном рынке Клиент оплачивает сборы ТС за открытие и ведение клиентского раздела. С тарифами можно ознакомиться на сайте биржи: <https://moex.com/>

Прочие услуги Брокера, непосредственно связанные с оказанием брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Наименование услуги	Тариф (вознаграждение Брокера) в рублях. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Депозитарное обслуживание	По согласованию сторон (на основании Депозитарного договора и/или Договора о разграничении полномочий попечителя счета депо и депозитария). С тарифами депозитария ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» можно ознакомиться на сайте: https://www.russ-invest.com/investment/depositarium/tariffs/
Подключение ИТС QUIK (второй доступ и более)	1000 руб.
Подключение iQUIK, QUIK Android	1500 руб.
Плата за автоматизированный доступ к торгам через мобильные устройства iQUIK, QUIK Android	426 руб. 00 коп. в месяц
Открытие и ведение отдельного ТКС на рынках ПАО Московская Биржа*	Не взимается
Открытие Расчетного кода на рынках ПАО Московская Биржа *	Не взимается
Комиссия Брокера за услуги по обработке заявления Клиента на открытие отдельного специального брокерского счета (не включая комиссию кредитной организации за открытие такого счета)	5000 руб.

Комиссия Брокера за услуги по обработке поручений (документов) Клиента в случае ведения отдельного специального брокерского счета, открытого по заявлению Клиента (включая комиссию кредитной организации за обслуживание такого счета)	10 000 руб. в месяц
Комиссия Брокера за услуги по ведению учета операций, денежных средств и /или ценных бумаг обработке Неторговых поручений (документов), предоставление отчетности Клиенту Субброкеру раздельно по кодам/торговым кодам/ по клиентам Субброкера	По согласованию сторон (на основании дополнительного соглашения)
Оплата услуг Оператора, оказываемых Клиенту (депоненту) согласно Договору о назначении Оператора торговых разделов счета депо	Включена в Тариф за брокерское обслуживание, принятый Клиентом в соответствии с данным Регламентом.
Оплата услуг Компании, оказываемых Клиенту – субброкеру согласно Правилам электронного документооборота ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	Включена в Тариф за брокерское обслуживание, принятый Клиентом в соответствии с данным Регламентом.
Вознаграждение Брокера за обработку поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте с Клиентского счета на счет в кредитной организации**:	
Поручение на вывод USD (доллар США):	на сумму до 5 000,00 USD (доллар США) включительно – 200 руб. на сумму от 5 000,01 до 100 000,00 USD (доллар США) включительно – 600 руб.; на сумму свыше 100 000,01 USD (доллар США) – 2300 руб.
Поручение на вывод EUR (евро):	на сумму до 5 000,00 EUR (евро) включительно – 1100 руб.; на сумму от 5 000,01 до 100 000,00 EUR (евро) включительно – 2000 руб.; на сумму свыше 100 000,01 EUR (евро) – 2300 руб.
Поручение на вывод GBP (британский фунт),	на сумму до 5 000,00 GBP (британский фунт) включительно – 1100 руб.; на сумму от 5 000,01 до 100 000,00 GBP (британский фунт) включительно – 2000 руб.; на сумму свыше 100 000,01 GBP (британский фунт) – 2300 руб.
Поручение на вывод CNY (китайский юань)	на сумму до 5 000,00 CNY (китайский юань) включительно – 1100 руб.; на сумму от 5 000,01 до 100 000,00 CNY (китайский юань) включительно – 2000 руб.; на сумму свыше 100 000,01 CNY (китайский юань) – 2300 руб.

* Клиент возмещает расходы по открытию отдельного расчетного кода в соответствии с тарифами контрагента

**Вознаграждение Брокера не включает возмещение услуг кредитной организации за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте. С тарифами можно ознакомиться на сайте кредитной организации: <https://www.nsd.ru/tariffs/>, <https://www.raiffeisen.ru/corporate/tariffs/>

Плата, взимаемая за предоставление документов на бумажном носителе.

Наименование услуги	Тариф (рассчитывается Брокером и не превышает затраты на изготовление и передачу документов на бумажном носителе) НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.),
Подготовка копий отчетов, справок по запросу Клиента на бумажном носителе	5 руб. за лист формата А4
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» на бумажном носителе	5 руб. за лист формата А4

¹ В случае, когда размер вознаграждения Брокера составляет менее 0,01 руб. данное вознаграждение взимается в размере, равном 0,01 руб. за исключением вознаграждения Брокера, взимаемого за операции на срочном рынке.

² Сделки с расчётами в иностранной валюте включаются в «Размер дневного оборота» в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки. Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчётами в иностранной валюте удерживается со Счета клиента, в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки.

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

код Клиента

Клиент Выгодоприобретатель

Форма прохождения идентификации: полная , упрощенная

Заполняется: первоично , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

фамилия			
имя			
отчество (при наличии)			
дата рождения			
ИНН (при наличии)		гражданство (подданство)	
резидент <input type="checkbox"/>		нерезидент <input type="checkbox"/>	
реквизиты документа, удостоверяющего личность			
вид документа			
серия и номер документа			
дата выдачи документа			
наименование органа, выдавшего документ			
код подразделения (при наличии)			
данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ			
вид документа			
серия (при наличии) и номер документа			
дата начала срока действия			
дата окончания срока действия			
адреса физического лица			
адрес места жительства (регистрации)			
адрес места пребывания			
телефон(ы)	факс	e-mail	
реквизиты банковского счета Клиента для перечисления денежных средств			
наименование банка с указанием города:	БИК /SWIFT	K/C	P/C
сведения о принадлежности Клиента к должностным лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001¹	<input type="checkbox"/> Клиент является должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001	занимаемая должность	
	<input type="checkbox"/> Клиент является родственником, супругом должностного лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001	наименование и адрес работодателя	
		источник дохода	
	<input type="checkbox"/> Клиент не является должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 (его родственником, супругом)	степень родства либо статус (супруг или супруга)	
сведения о представителе (с предоставлением анкеты представителя)			
ФИО/наименование	основания действия в качестве представителя (доверенность с указанием даты и номера, срока действия, др.)		
сведения о выгодоприобретателе			
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует только к собственной выгоде			
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица:			
наименование выгодоприобретателя	документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе (с предоставлением анкеты выгодоприобретателя в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»)		номер документа и дата его подписания
сведения о бенефициарном владельце - лице, имеющим возможность контролировать действия Клиента (с предоставлением анкеты бенефициарного владельца)			
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует самостоятельно и независимо			
<input type="checkbox"/> при проведении операций действия Клиента имеет возможность контролировать:			
ФИО	основания действия в качестве бенефициарного владельца (родитель, усыновитель, опекун, попечитель, др.) (с предоставлением копий подтверждающих документов)		
дополнительные сведения о Клиенте			
цели установления деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»		<input type="checkbox"/> брокерское обслуживание	
		<input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание	

¹ Иностранцы публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) 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"/> управление ценными бумагами <input type="checkbox"/> иное (указать):
предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> разовая услуга
сведения о планируемых операциях при посредничестве ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> сделки (операции) с ценными бумагами <input type="checkbox"/> сделки со срочными инструментами <input type="checkbox"/> сделки (операции) с валютой <input type="checkbox"/> иное (указать):
наличие у Клиента счетов в банках, зарегистрированных в иностранных государствах (территориях)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (указать такие государства (территории)):

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме незамедлительно предоставить в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сведения о выгодоприобретателях.

Клиент

подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата

сведения о представителе (с предоставлением анкеты представителя)			
ФИО/наименование		основания действия в качестве представителя (доверенность с указанием даты и номера, срока действия, др.)	
сведения о выгодоприобретателе			
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует только к собственной выгоде			
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица:			
наименование выгодоприобретателя	документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе (с предоставлением анкеты выгодоприобретателя)	номер документа и дата его подписания	
сведения о бенефициарном владельце - лице, имеющим возможность контролировать действия Клиента (с предоставлением анкеты бенефициарного владельца)			
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует самостоятельно и независимо			
<input type="checkbox"/> при проведении операций действия Клиента имеет возможность контролировать:			
ФИО		основания действия в качестве бенефициарного владельца (родитель, усыновитель, опекун, попечитель, др.) (с предоставлением копий подтверждающих документов)	
дополнительные сведения о Клиенте-индивидуальном предпринимателе			
цели установления деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> управление ценными бумагами <input type="checkbox"/> иное (указать):		
	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> разовая услуга		
предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> сделки (операции) с ценными бумагами <input type="checkbox"/> сделки со срочными инструментами <input type="checkbox"/> сделки (операции) с валютой <input type="checkbox"/> иное (указать):		
	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> иное (указать):		
сведения о планируемых операциях при посредничестве ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (указать такие государства (территории)):		
Цели финансово-хозяйственной деятельности Клиента	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> иное (указать):		
наличие у Клиента счетов в банках, зарегистрированных в иностранных государствах (территориях)	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная <input type="checkbox"/> сведения отсутствуют		

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме незамедлительно предоставить в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сведения о выгодоприобретателях.

Клиент

подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

код Клиента

Клиент

Заполняется: первично , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

полное (фирменное) наименование юридического лица			
сокращенное (фирменное) наименование юридического лица (при наличии)			
наименование (полное и (или) сокращенное) юридического лица на иностранном языке (при наличии)			
организационно-правовая форма		ИНН (при наличии, для резидентов обязательно)	
РЕЗИДЕНТ (раздел для резидентов)		<input type="checkbox"/>	
НЕРЕЗИДЕНТ (раздел для нерезидентов)		<input type="checkbox"/>	
регистрационный номер (ОГРН)		КИО (при наличии)	
дата государственной регистрации		регистрационный номер	
наименование регистрирующего органа		дата регистрации по месту учреждения	
		место регистрации: страна (код страны по ОКМС)	
место регистрации: страна (код страны)		наименование регистрирующего органа (в стране регистрации)	
		номер записи об аккредитации филиала, представительства дата внесения записи (при наличии)	
КПП	ОКПО	ОКТМО	ОКВЭД
ОКОГУ	ОКФС	ОКАТО	ОКОПФ
Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов)			
адреса юридического лица			
адрес места регистрации (места нахождения) юридического лица			
фактический адрес юридического лица			
почтовый адрес юридического лица			
доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)			
телефон рабочий	факс	e-mail	
сведения об акционерах (участниках) юридического лица (за исключением акционеров (участников), владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)			
наименование / ФИО, дата рождения акционера (участника)	ОГРН / серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность	ИНН (при наличии)	адрес местонахождения / места жительства
			доля в капитале юр. лица (%)
			участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или нац. проектов либо резидент особой экономической зоны
			<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
			<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
сведения об органах юридического лица (структура органов управления и персональный состав органов управления юридического лица)			
структура органов управления (из учредительных документов)			
персональный состав органов управления юридического лица (с перечислением всех физических и юридических лиц, (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников))			
сведения о присутствии или отсутствии по адресу места нахождения юридического лица его постоянно действующих органов управления, иных органов или лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности		присутствуют <input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/>	
величина уставного (складочного) капитала или уставного фонда юридического лица в денежном выражении		зарегистрированного	валюта
		оплаченного	валюта
обособленные подразделения		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (указать наименование и адрес (место нахождения))	
сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности			
деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется			<input type="checkbox"/>
номер	дата выдачи	кем выдана	срок действия лицензии
		перечень видов лицензируемой деятельности	
основные виды деятельности, в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги			
наличие статуса участника федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да	
наличие статуса резидента особой экономической зоны		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да	
реквизиты банковского счета Клиента для перечисления денежных средств			
наименование банка с указанием города	БИК	К/С	Р/С
			Валюта
сведения о представителе (с предоставлением анкеты представителя)			
ФИО/наименование	основания действия в качестве представителя (устав, протокол, доверенность с указанием даты и номера, др.)		
сведения о бенефициарном владельце (бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица)			
<input type="checkbox"/> ни одно физическое лицо в конечном счете не владеет (не имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо не имеет возможности контролировать действия юридического лица			

<input type="checkbox"/> нет сведений		
<input type="checkbox"/> юридическое лицо относится к организациям, указанным в подпункте 2 пункта 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001		
<input type="checkbox"/> структура собственности и (или) организационная структура не предполагают наличия бенефициарного владельца (для нерезидента)		
<input type="checkbox"/> бенефициарные владельцы:		
ФИО бенефициарного владельца (с предоставлением анкеты бенефициарного владельца)		
сведения о выгодоприобретателе		
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует только к собственной выгоде		
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица, при этом Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5: Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001		
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица:		
ФИО/наименование выгодоприобретателя	документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе (с предоставлением анкеты выгодоприобретателя)	номер документа и дата его подписания
дополнительные сведения о Клиенте - юридическом лице		
цели установления деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> управление ценными бумагами <input type="checkbox"/> иное (указать):	
предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> разовая услуга	
сведения о планируемых операциях при посредничестве ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> сделки (операции) с ценными бумагами <input type="checkbox"/> сделки со срочными инструментами <input type="checkbox"/> сделки (операции) с валютой <input type="checkbox"/> иное (указать):	
Цели финансово-хозяйственной деятельности Клиента	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> удовлетворение общественных потребностей <input type="checkbox"/> иное (указать):	
наличие у Клиента счетов в банках, зарегистрированных в иностранных государствах (территориях)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (указать такие государства (территории)):	
Финансовое положение Клиента (с предоставлением подтверждающих документов)	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> иное (указать):	
деловая репутация Клиента (с предоставлением подтверждающих документов (при возможности их получения))	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная <input type="checkbox"/> сведения отсутствуют	

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуемся в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуемся в письменной форме незамедлительно предоставить в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сведения о выгодоприобретателях.

Клиент

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

М.П.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата

АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

код Клиента

Клиент

Заполняется: первично , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

полное (фирменное) наименование			
сокращенное (фирменное) наименование (при наличии)			
наименование (полное и (или) сокращенное) на иностранном языке (при наличии)			
организационно-правовая форма			
сведения о государственной регистрации			
регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)		наименование регистрирующего органа (в стране регистрации)	
дата регистрации по месту учреждения		место регистрации: страна (код страны по ОКМ)	
код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии)			
адреса иностранной структуры без образования юридического лица			
Место ведения основной деятельности			
почтовый адрес			
телефон рабочий	факс	e-mail	
сведения об учредителях(участниках) , доверительном собственнике (управляющем) и протекторе (при наличии)			
наименование / ФИО		адрес места жительства/ места нахождения	
состав имущества, находящегося в управлении (собственности)			
имущество		Кем управляется (право собственности)	
сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица) (при наличии)			
структура органов управления (из учредительных документов)			
персональный состав органов управления			
организационная форма Клиента не предполагает наличие единоличного исполнительного органа (руководителя)		<input type="checkbox"/>	
сведения о присутствии или отсутствии по адресу места ведения основной деятельности постоянно действующих органов управления, иных органов		присутствуют <input type="checkbox"/>	отсутствуют <input type="checkbox"/>
Категория налогоплательщика			
резидент <input type="checkbox"/>		нерезидент <input type="checkbox"/>	
с постоянным представительством <input type="checkbox"/>		без постоянного представительства <input type="checkbox"/>	
основные виды деятельности, в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги			
сведения о представителе (с предоставлением анкеты представителя)			
ФИО/наименование		основания действия в качестве представителя (устав, протокол, доверенность с указанием даты и номера, др.)	
сведения о бенефициарном владельце (бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (имеет возможность контролировать действия Клиента)			
<input type="checkbox"/> организационная форма Клиента не предполагает наличие бенефициарного владельца			
<input type="checkbox"/> нет сведений			
<input type="checkbox"/> бенефициарные владельцы:			
ФИО бенефициарного владельца (с предоставлением анкеты бенефициарного владельца)			
сведения о выгодоприобретателе			
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует только к собственной выгоде			
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица, при этом Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5: Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001			
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица:			
ФИО/наименование выгодоприобретателя		документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе (с предоставлением анкеты выгодоприобретателя)	
		номер документа и дата его подписания	
дополнительные сведения о Клиенте – иностранной структурой без образования юридического лица			
цели установления деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»		<input type="checkbox"/> брокерское обслуживание	
		<input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание	

	<input type="checkbox"/> управление ценными бумагами <input type="checkbox"/> иное (указать):
предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> разовая услуга
сведения о планируемых операциях при посредничестве ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> сделки (операции) с ценными бумагами <input type="checkbox"/> сделки со срочными инструментами <input type="checkbox"/> сделки (операции) с валютой <input type="checkbox"/> иное (указать):
Цели финансово-хозяйственной деятельности Клиента	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> удовлетворение общественных потребностей <input type="checkbox"/> иное (указать):
наличие у Клиента счетов в банках, зарегистрированных в иностранных государствах (территориях)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (указать такие государства (территории)):
Финансовое положение Клиента (с предоставлением подтверждающих документов)	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> иное (указать):
деловая репутация Клиента (с предоставлением подтверждающих документов (при возможности их получения))	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная <input type="checkbox"/> сведения отсутствуют

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуемся в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуемся в письменной форме незамедлительно предоставить в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сведения о выгодоприобретателях.

Клиент

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

М.П.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

код Клиента

Заполняется: первично , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

основания действия в качестве представителя Клиента	<input type="checkbox"/> доверенность на уполномоченного представителя Клиента	№	дата	срок действия
	<input type="checkbox"/> иное (указать)			
фамилия				
имя				
отчество (при наличии)				
дата рождения				
ИНН (при наличии)			гражданство (подданство)	
резидент	<input type="checkbox"/>	нерезидент	<input type="checkbox"/>	
реквизиты документа, удостоверяющего личность				
вид документа				
серия и номер документа				
дата выдачи документа				
наименование органа, выдавшего документ				
код подразделения (при наличии)				
данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ				
вид документа				
серия (при наличии) и номер документа				
дата начала срока действия				
дата окончания срока действия				
адреса физического лица				
адрес места жительства (регистрации)				
адрес места пребывания				
телефон(ы)	факс	e-mail		

сведения о принадлежности представителя Клиента к должностным лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001³	<input type="checkbox"/> представитель Клиента является должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001	занимаемая должность наименование и адрес работодателя источник дохода	
	<input type="checkbox"/> представитель Клиента является родственником, супругом должностного лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001	степень родства либо статус (супруг или супруга)	
	<input type="checkbox"/> представитель Клиента не является должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 (его родственником, супругом)		

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации.

подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата

³ Иностранцы публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) 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

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

код Клиента

Заполняется: первично , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

основания действия в качестве представителя Клиента	<input type="checkbox"/> доверенность на уполномоченного представителя Клиента	№	дата	срок действия
	<input type="checkbox"/> иное (указать)			
полное наименование юридического лица				
сокращенное наименование юридического лица (при наличии)				
наименование юридического лица на иностранном языке (при наличии)				
организационно-правовая форма				
ИНН (при наличии, для резидентов обязательно)				
РЕЗИДЕНТ (раздел для резидентов)		<input type="checkbox"/>	НЕРЕЗИДЕНТ (раздел для нерезидентов)	
регистрационный номер (ОГРН)		КИО (при наличии)		
дата государственной регистрации		регистрационный номер		
наименование регистрирующего органа		дата регистрации по месту учреждения и регистрации		
		место регистрации: страна (код страны)		
место регистрации: страна (код страны)		наименование регистрирующего органа (в стране регистрации)		
		номер свидетельства об аккредитации, дата выдачи (при наличии)		
КПП	ОКПО	ОКТМО	ОКВЭД	
ОКОГУ	ОКФС	ОКАТО	ОКОПФ	
Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов)				
адреса юридического лица (для нерезидентов заполняются на иностранном языке)				
адрес места регистрации (места нахождения) юридического лица				
фактический адрес юридического лица				
почтовый адрес юридического лица				
телефон рабочий	факс	e-mail		
сведения о представителе (с предоставлением анкеты представителя)				
ФИО/наименование	основания действия в качестве представителя (устав, протокол, доверенность с указанием даты и номера, др.)			

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации.

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

М.П.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА

код Клиента

Заполняется: первично , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

Сведения: получены от Клиента , самостоятельно установлены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

ФИО/наименование Клиента			
основание для контроля		<input type="checkbox"/> прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Клиентом-юридическим лицом	
		<input type="checkbox"/> косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Клиентом-юридическим лицом	
		<input type="checkbox"/> наличие возможности контролировать действия клиента (указать основания для осуществления контроля)	
доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Клиента-юридического лица, право распоряжаться которыми имеет бенефициарный владелец, %			
сведения о бенефициарном владельце			
фамилия			
имя			
отчество (при наличии)			
дата рождения			
ИНН (при наличии)		гражданство (подданство)	
резидент		<input type="checkbox"/>	нерезидент <input type="checkbox"/>
реквизиты документа, удостоверяющего личность			
вид документа			
серия и номер документа			
дата выдачи документа			
наименование органа, выдавшего документ			
код подразделения (при наличии)			
данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ			
вид документа			
серия (при наличии) и номер документа			
дата начала срока действия			
дата окончания срока действия			
адреса физического лица			
адрес места жительства (регистрации)			
адрес места пребывания			
телефон(ы)	факс	e-mail	
сведения о принадлежности бенефициарного владельца к должностным лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 ⁴	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец является должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001	занимаемая должность	
	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец является родственником, супругом должностного лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001	наименование и адрес работодателя	
	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец не является должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 (его родственником, супругом)	источник дохода	
		степень родства либо статус (супруг или супруга)	

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуемся в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации.

Клиент

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

М.П.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата

⁴ Иностранцы публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) 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

АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

код Клиента

Заполняется: первично , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

основания действия в качестве представителя Клиента	<input type="checkbox"/> доверенность на уполномоченного представителя Клиента	№		дата		срок действия	
	<input type="checkbox"/> иное (указать)						
полное (фирменное) наименование							
сокращенное (фирменное) наименование (при наличии)							
наименование (полное и (или) сокращенное) на иностранном языке (при наличии)							
организационно-правовая форма							
сведения о государственной регистрации							
регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)				наименование регистрирующего органа (в стране регистрации)			
дата регистрации по месту учреждения				место регистрации: страна (код страны по ОКМ)			
код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии)							
адреса иностранной структуры без образования юридического лица							
Место ведения основной деятельности							
почтовый адрес							
телефон рабочий		факс		e-mail			
Категория налогоплательщика							
резидент <input type="checkbox"/>		нерезидент <input type="checkbox"/>					
с постоянным представительством <input type="checkbox"/>		без постоянного представительства <input type="checkbox"/>					
сведения о представителе (с предоставлением анкеты представителя)							
ФИО/наименование		основания действия в качестве представителя (устав, протокол, доверенность с указанием даты и номера, др.)					

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации.

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

М.П.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ

код Клиента	

Заполняется: первично , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

полное наименование юридического лица			
сокращенное наименование юридического лица (при наличии)			
наименование юридического лица на иностранном языке (при наличии)			
организационно-правовая форма		ИНН (при наличии, для резидентов обязательно)	
РЕЗИДЕНТ (раздел для резидентов) <input type="checkbox"/>		НЕРЕЗИДЕНТ (раздел для нерезидентов) <input type="checkbox"/>	
регистрационный номер (ОГРН)		КИО (при наличии)	
дата государственной регистрации		регистрационный номер	
наименование регистрирующего органа		дата регистрации по месту учреждения и регистрации	
		место регистрации: страна (код страны)	
место регистрации: страна (код страны)		наименование регистрирующего органа (в стране регистрации)	
		номер свидетельства об аккредитации, дата выдачи (при наличии)	
КПП	ОКПО	ОКТМ О	ОКВЭД
ОКОГУ	ОКФС	ОКАТО	ОКОПФ
Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов)			
адреса юридического лица (для нерезидентов заполняются на иностранном языке)			
адрес места регистрации (места нахождения) юридического лица			
фактический адрес юридического лица			
почтовый адрес юридического лица			
телефон рабочий (при наличии)	Факс (при наличии)	e-mail (при наличии)	

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации.

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

М.П.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата

АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ

код Клиента

Заполняется: первично , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

полное (фирменное) наименование			
сокращенное (фирменное) наименование (при наличии)			
наименование (полное и (или) сокращенное) на иностранном языке (при наличии)			
организационно-правовая форма			
сведения о государственной регистрации			
регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)		наименование регистрирующего органа (в стране регистрации)	
дата регистрации по месту учреждения		место регистрации: страна (код страны по ОКСМ)	
код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии)			
адреса иностранной структуры без образования юридического лица			
Место ведения основной деятельности			
почтовый адрес			
телефон рабочий (при наличии)	Факс (при наличии)	e-mail(при наличии)	
Категория налогоплательщика			
резидент <input type="checkbox"/>		нерезидент <input type="checkbox"/>	
с постоянным представительством <input type="checkbox"/>		без постоянного представительства <input type="checkbox"/>	

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации.

подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

М.П.

ДОКУМЕНТЫ

ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК			
подпись	фамилия, имя, отчество	дата	

