

Приложение № 2 к приказу от 26.12.2022 № 767  
**ДОГОВОР КОМИССИИ № \_\_\_\_\_**  
**Об оказании брокерских услуг на Рынке Ценных Бумаг**

«        »        **20** г.

АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»  
 443079, г. Самара,  
 ул. Георгия Митирева, д. 11, к.124  
 Тел/Факс: (846) 279-20-03

Для служебных отметок												
Код клиента												

*За разъяснениями и дополнительной информацией по поводу положений настоящего Договора обращайтесь по адресу на левой стороне страницы*

Клиент: \_\_\_\_\_

в лице: \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_ и  
 Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность", именуемый в дальнейшем

Банк, в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Договора далее по тексту применяются следующие термины и определения:

- **Ценные бумаги** - эмиссионные ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".
- **Рынок ценных бумаг (РЦБ)** - совокупность отношений, связанных с заключением и исполнением сделок с ценными бумагами по установленным процедурам.
- **Биржа** – в рамках настоящего Договора под данным термином понимаются организатор торговли на рынке ценных бумаг, где АО КБ «Солидарность» является участником торгов.
- **Уполномоченные участники РЦБ** - организации и учреждения (Биржи, депозитарии, регистраторы, эмитенты, расчетно-клиринговые организации и т.д.).
- **Регламент брокерского обслуживания клиентов** – документ, определяющий права и обязанности Банка и Клиента, а также порядок их работы на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
- **Брокерский счет - лицевой счет по брокерским операциям на балансовом счете 30601 «Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами», на балансовом счете 30606 «Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами», открытый согласно Договора в АО КБ «Солидарность».**
- **Счет депо** - счет, открываемый Клиентом в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги Клиента.

Термины, специально настоящим Договором не определенные, используются в значениях, установленных Регламентом, нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами РФ.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Клиент поручает, а Банк обязуется совершать сделки купли-продажи с ценными бумагами от своего имени, но за счет и по поручению Клиента, руководствуясь нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, а также договорами и соглашениями, заключенными с Биржей, уполномоченными депозитариями, клиринговыми организациями, эмитентами ценных бумаг и иными уполномоченными участниками РЦБ и предоставляет Клиенту по запросу последнего информацию относительно РЦБ, не являющуюся конфиденциальной.
- 2.2. Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с порядком взаимодействия Клиента и Банка, установленным в Регламенте, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Ответственный сотрудник АО КБ «Солидарность» \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. Банк обязуется:

- 3.1.1. Для учета денежных средств Клиента, не использованных для приобретения ценных бумаг, а также для проведения денежных расчетов по операциям с ценными бумагами, открыть Клиенту банковский счет по брокерским операциям на балансовом счете 30601 (для резидентов), 30606 (для нерезидентов) (далее по тексту – Брокерский счет Клиента).
- 3.1.2. Одновременно с открытием счета для учета, идентификации и регистрации сделок с ценными бумагами, совершаемых в рамках настоящего Договора, присвоить Клиенту регистрационный код (далее по тексту - *код Клиента*). Код Клиента является обязательным реквизитом при любом обращении Клиента к Банку и указывается во всех документах, направляемых Клиентом в рамках настоящего Договора.
- 3.1.3. Осуществить регистрацию Клиента на рынках, указанных Клиентом в его заявлении.
- 3.1.4. Принимать к исполнению (кроме случаев, особо оговоренных в настоящем Договоре) оформленные и поданные в порядке, установленном Регламентом, заявки, поручения Клиента.
- 3.1.5. Предоставлять Клиенту отчёты об осуществлённых для Клиента сделках и содержащие сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, начиная со следующего банковского дня после совершения сделки или движения денежных средств и ценных бумаг по счетам. Отчёты могут быть получены от Банка в виде письменного оригинала либо, по желанию Клиента, в электронном виде по реквизитам, представленным Клиентом Банку. В данном случае отчет содержит обозначение (6316028910), приравняемое к подписи сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета.
- 3.1.6. Банк обязуется все отчетные документы, предоставляемые Клиенту, скреплять подписью уполномоченного лица Банка.

При подписании отчетных документов Банк вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица.

- 3.1.7. При условии ненулевого сальдо на счетах расчетов по денежным средствам или ценным бумагам по требованию Клиента представляется отчет о состоянии счетов Клиента за месяц (квартал). Отчет предоставляется Клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующих за отчетным. Клиент имеет право получить данный отчет:  
- не реже одного раза в три месяца в случае, если по счету расчетов с данным Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств, ценных бумаг;  
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным клиентом произошло движение денежных средств, ценных бумаг».
- 3.1.8. Перечислять Клиенту в порядке, предусмотренном Регламентом, денежные средства, не использованные Клиентом для приобретения ценных бумаг.
- 3.1.9. Операции по перерегистрации и учету прав собственности на ценные бумаги осуществлять в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность» и законодательством Российской Федерации.
- 3.1.10. Своевременно информировать Клиента либо обеспечивать доступ Клиента к информации о требованиях и ограничениях при проведении операций с ценными бумагами, устанавливаемых уполномоченными участниками РЦБ и влияющих на порядок оформления и подачи Клиентом заявок, поручений, предусмотренных Регламентом.

#### 3.2. Банк вправе:

- 3.2.1. Не принимать к исполнению либо корректировать по количественным параметрам заявки и поручения Клиента, в порядке, предусмотренном Регламентом, в случае недостаточности для обеспечения их исполнения (в том числе уплаты предусмотренных настоящим Договором вознаграждений Банка, Биржи и иных уполномоченных участников) суммы денежных средств Клиента, предназначенных для приобретения ценных бумаг, и/или ценных бумаг на соответствующем разделе Счета депо.
- 3.2.2. Не принимать к исполнению заявки и поручения Клиента в случае нарушения Клиентом порядка их оформления и подачи, установленного Регламентом.
- 3.2.3. Не принимать к исполнению заявки и поручения Клиента в случае их несоответствия требованиям, установленным для Банка уполномоченными участниками РЦБ, в том числе по ценовым условиям.
- 3.2.4. Клиент на весь период действия настоящего Договора предоставляет право и дает Банку согласие (заранее данный акцепт) списывать/удерживать с соответствующих счетов Клиента, без его дополнительного распоряжения на основании банковского ордера и/или иного расчетного документа, предусмотренного законодательством Российской Федерации, вознаграждения, предусмотренные настоящим Договором, суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами, в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 3.2.5. При исполнении поручений Клиента совершать сделки, в которых контрагентом Клиента является или сам Банк, или лицо, представителем которого Банк является.

#### 3.3. Клиент обязуется:

- 3.3.1. При заключении настоящего Договора предоставить Банку необходимые документы в соответствии с Регламентом.

- 3.3.2. Для учета прав на ценные бумаги открыть торговый счет депо/ счет депо в Депозитарии АО КБ "Солидарность" (за исключением случая наличия у Клиента указанного счета депо на момент подписания настоящего Договора).
- 3.3.3. Для наделения Депозитария АО КБ "Солидарность" полномочиями по зачислению/списанию на/с соответствующий(его) счет(а) депо ценных бумаг, приобретаемых/отчуждаемых для Клиента Банком как Брокером, подать в Депозитарий Условное депозитарное поручение в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность».
- 3.3.4. Перечислять Банку денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг, в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 3.3.5. Оформлять и подавать Банку заявки, поручения Клиента, оформленные в соответствии с требованиями Регламента и в порядке, установленном Регламентом.
- 3.3.6. Получать оригиналы отчетов об осуществленных для Клиента сделках не позднее 3 банковских дней с момента совершения сделок.
- 3.3.7. Уведомлять Банк о своих претензиях (если таковые имеются) по исполнению заявок и поручений, поданных Клиентом в рамках настоящего Договора, в течение 1 (одного) банковского дня с момента получения оригинала отчета.
- 3.3.8. В случае нарушения требований, установленных п. 3.3.6, 3.3.7. настоящего Договора, не предъявлять претензии по исполнению заявок и поручений, поданных Клиентом в рамках настоящего Договора.

#### 4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ И УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 4.1. Банк организует выполнение поручений Клиента руководствуясь действующим законодательством РФ, правилами биржевой торговли, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, договорами, заключенными с Биржевой системой в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.
- 4.2. Депозитарные отношения по учету прав на ценные бумаги регулируются «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность».

#### 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

- 5.1. С Клиента удерживаются:
- комиссионное вознаграждение Биржи в порядке и размере, установленными соответствующими договорами и соглашениями между Банком и Биржей либо иными нормативными документами, регламентирующими обращение ценных бумаг;
  - комиссионное вознаграждение уполномоченных депозитариев в порядке и размере, установленными соответствующими договорами и соглашениями между Банком и уполномоченными депозитариями либо иными нормативными документами, регламентирующими обращение ценных бумаг;
  - комиссионное вознаграждение Банка за брокерское обслуживание;
  - комиссионное вознаграждение депозитария Банка;
- 5.2. Комиссионные вознаграждения, предусмотренные пунктом 5.1. настоящего договора, списываются/удерживаются без дополнительного распоряжения Клиента, в соответствии с п. 3.2.4. настоящего Договора, из денежных средств Клиента на брокерском счете. При отсутствии у Клиента настоящего Договора или при отсутствии денежных средств на брокерском счете, оплата комиссионного вознаграждения депозитария Банка производится в соответствии с Договором счета депо.
- 5.3. В случае подачи Клиентом заявки, предусматривающей куплю-продажу ценных бумаг по конкретным ценовым параметрам, заранее указанным Клиентом, и исполнении Банком данной заявки на более выгодных ценовых условиях, Клиент предоставляет право и поручает Банку без его дополнительного распоряжения списывать/удерживать, в соответствии с п. 3.2.4 настоящего Договора, дополнительное комиссионное вознаграждение (премию) в размере 50% от разницы между суммой сделок, фактически совершенных Банком в рамках исполнения заявки, и суммой сделок, рассчитанной по данной заявке.
- 5.4. При использовании Банком с согласия Клиента услуг сторонних брокеров, Клиент возмещает Банку комиссионное вознаграждение, уплаченное Банком сторонним брокерам за Клиента.
- 5.5. В случае установления либо изменения в одностороннем порядке уполномоченными участниками РЦБ тарифов и расценки вознаграждений за их услуги, взимаемых с Банка по операциям с ценными бумагами, предусмотренным настоящим Договором, указанные вознаграждения в свою очередь взимаются Банком с Клиента в размере, установленном данными участниками РЦБ.
- 5.6. Размер комиссионного вознаграждения Банка может быть пересмотрен обоюдным соглашением сторон.
- 5.7. Брокер имеет право в одностороннем порядке изменить ставки комиссионного вознаграждения, предварительно уведомив об этом Клиента не позднее чем за десять дней до вступления в силу изменений. Все изменения вступают в силу с первого числа календарного месяца, наступающего после истечения вышеуказанного

срока. Раскрытие информации о проведенных изменениях осуществляется Банком путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на WEB-сайте Банка ([www.solid.ru](http://www.solid.ru)).

## 6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

- 6.1. Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Регламентом.
- 6.2. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах, реквизитах и кодах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его заявку, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 6.3. Банк вправе предоставлять необходимую информацию о Клиенте и совершаемых им операциях с ценными бумагами уполномоченным участникам РЦБ в соответствии с требованиями законодательства.
- 6.4. Клиент имеет право хранить и воспроизводить информацию, получаемую через Банк от информационных агентств (Прайм, Интерфакс, Рейтерс, АК&М, РБК, Финмаркет и др.), но не имеет права передавать, транслировать, копировать, вторично выпускать в обращение, публиковать или перепродавать третьим лицам данную Информацию.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
- 7.2. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.
- 7.3. Банк несет ответственность за убытки Клиента, возникшие вследствие подделки, подлога или грубого неисполнения Банком обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Во всех иных случаях убытки Клиента, возникшие в результате подделки в документах, разглашения кодов, используемых для идентификации сообщений Сторон, возмещаются за счет Клиента.
- 7.4. Клиент несет ответственность за убытки, возникшие в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено настоящим Договором и Регламентом, а также за ущерб причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 7.5. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на заявки (поручения) Клиента и его Представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк не несет ответственности за неисполнения Поручений Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.
- 7.6. Банк не несет ответственности за неисполнение заявки Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры.
- 7.7. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) организаторов торговли, депозитариев и клиринговых организаций, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим договором и Регламентом.
- 7.8. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставленных Банком, либо полученных Клиентом из прочих источников.
- 7.9. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с их взаимоотношениями в рамках настоящего Договора, согласно действующему законодательству РФ.
- 7.10. В случае несоблюдения требований п.6.4. данного Договора, Клиент уплачивает Банку штраф в размере ста тысяч рублей РФ.
- 7.11. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившееся следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, как то: военных действий, массовых беспорядков, стихийных бедствий, забастовок, решений органов государственной и местной власти, иных обстоятельств непреодолимой силы, а также следствием нарушения обязательств третьей стороной.
- 7.12. Стороны обязаны в течение трех банковских дней с момента возникновения обстоятельств, делающих невозможным исполнение ими обязательств по настоящему Договору, извещать друг друга о сложившейся ситуации. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, служат свидетельства, выданные компетентными органами власти и уполномоченными специализированными службами.

- 7.13. Освобождение одной из сторон в соответствии с настоящим Договором от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из ее обязательств по настоящему Договору не влечет освобождения данной стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств по настоящему Договору.
- 7.14. Все споры, возникающие в рамках настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае не достижения в процессе переговоров соглашения между сторонами, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 7.15. Клиент вправе при возникновении споров предъявить Банку претензию с приложением всех необходимых для ее рассмотрения документов. Претензии рассматриваются в 15-дневный срок с момента их получения, при условии соблюдения сроков подачи претензии, предусмотренных п.3.3.7. настоящего Договора.

## 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 8.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания.
- 8.2. Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным уведомлением об этом другой стороны не менее чем за 30 календарных дней при условии завершения всех взаиморасчетов между сторонами. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым по истечении вышеуказанных 30 дней.
- 8.3. В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Банк по необходимости вносит соответствующие изменения и дополнения в настоящий Договор, информируя об их внесении Клиента в течение трех банковских дней путем публикации сообщения с полным текстом изменений на WEB-сайте Банка ([www.solid.ru](http://www.solid.ru)). В этом случае внесенные в настоящий Договор изменения и дополнения вступают в силу с момента вступления в силу изменений в указанных актах и оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору.
- 8.4. В случае внесения изменений и дополнений в настоящий договор по инициативе Банка, Банк предварительно раскрывает информацию на WEB-сайте Банка ([www.solid.ru](http://www.solid.ru)) не позднее чем за 10 дней до вступления в силу изменений или дополнений. В случае отсутствия в вышеуказанный срок отказа Клиента от предложенных изменений и дополнений, последний обязан оформить с Банком дополнительное соглашение к настоящему Договору.
- 8.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц Клиент обязан не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк за сведениями об изменениях, вносимых в настоящий Договор.
- 8.6. Обмен между сторонами информацией и документами по настоящему Договору осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 8.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

## 8. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.

- 9.1. Настоящий договор включает в себя следующие приложения:
- Приложение №1 – «Анкета Клиента - юридического лица»;
  - Приложение №1а – «Анкета Клиента - юридического лица, являющегося кредитной организацией, финансовой организацией»;
  - Приложение №1б – «Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя».
- 9.2. Приведенный список приложений не является окончательным и может быть расширен Банком.
- 9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

## 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### **БАНК: АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»**

Юридический адрес: 443099, Самара, ул. Куйбышева 90

Почтовый адрес: 443079, г. Самара, ул. Георгия Митирева, д.11

Корсчет

3	0	1	0	1	8	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

в Отделении по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ (Отделении Самара)

БИК 043601706

ОГРН 1026300001848

ИНН 6316028910

Телефон: (846) 279-20-03

### **КЛИЕНТ:**

Ответственный сотрудник АО КБ «Солидарность» \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_

Расчетный счет:

Телефон:

Подписано Сторонами " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

От имени БАНКА

От имени КЛИЕНТА

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ М.П.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Дата оформления анкеты « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Анкета (досье) Клиента-юридического лица, юридического лица-нерезидента,  
иностранной структуры без образования юридического лица  
(далее при совместном упоминании – Клиент-юридическое лицо)**

<b>Общие сведения, получаемые в целях идентификации Клиентов – ЮЛ</b>	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
ИНН - для резидента; ИНН/КИО - для нерезидента; Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Сведения о государственной регистрации Основной государственный регистрационный номер - для резидента. Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента Место государственной регистрации (местонахождение) Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для Иностранной структуры без образования юридического лица.	
Адрес Клиента-юридического лица	
ОКАТО (при наличии)	
ОКВЭД (с расшифровкой)	
ОКПО (при наличии)	
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего) Адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) <b>(В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)</b>	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
Сведения об органах юридического лица, персональный состав (ФИО, доля)	
Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине зарегистрированного уставного фонда (имущества)	
Контактная информация	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией. Сведения устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в	Расчетно-кассовое обслуживание: <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> Прием и выдача наличных денежных средств

Ответственный сотрудник АО КБ «Солидарность» \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

их достоверности.	<input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> Внешнеэкономическая деятельность <input type="checkbox"/> Документарные операции (аккредитивы, инкассо) <input type="checkbox"/> Депозитарные услуги <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Кредитование/овердрафт <input type="checkbox"/> Получение банковской гарантии <input type="checkbox"/> Размещение вклада (депозита) <input type="checkbox"/> Аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> Брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> Получение услуг инкассации <input type="checkbox"/> Другие услуги _____ <input type="checkbox"/> Проведение банковских услуг на постоянной основе <input type="checkbox"/> Проведение разовой операции <input type="checkbox"/> Иные _____
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (Устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание)	<input type="checkbox"/> Извлечение прибыли <input type="checkbox"/> Благотворительность <input type="checkbox"/> Иные _____
<p>Сведения (документы) о финансовом положении (Письмо с описанием планируемой деятельности, порядка её организации и планируемых объемах-для клиента, деятельность которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации)</p> <p>Юридическое лицо - нерезидент, иностранная структура без образования юридического лица, представляют годовую финансовую отчетность и (или) копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой отчетности, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации.</p>	
Сведения о деловой репутации	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента (Устанавливается в случае использования банком такого права)	<input type="checkbox"/> Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> Финансовая помощь участника <input type="checkbox"/> Доходы от размещения средств в депозиты/ценные бумаги <input type="checkbox"/> Заемные средства/кредиты <input type="checkbox"/> Средства от продажи недвижимого имущества <input type="checkbox"/> Иные _____
Сведения о бенефициарных владельцах-физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиента-юридического лица	
Сведения о бенефициарном владельце, представленные Клиентом	
Сведения о бенефициарном владельце, установленные Банком	



Решение Банка о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца).			
Сведения о принадлежности бенефициарного владельца к некоторой категории лиц:			
Принадлежность бенефициарного владельца к иностранным публичным должностным лицам		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Степень родства с иностранным публичным должностным лицом		<input type="checkbox"/> Да Степень родства _____	<input type="checkbox"/> Нет
Принадлежность бенефициарного владельца к должностным лицам публичной международной организации. Наименование и адрес его работодателя.		<input type="checkbox"/> Да Степень родства _____	<input type="checkbox"/> Нет
Принадлежность бенефициарного владельца к российским публичным должностным лицам. Наименование и адрес его работодателя.		<input type="checkbox"/> Да Степень родства _____	<input type="checkbox"/> Нет
Замещает (занимает) ли Бенефициарный владелец какую-либо государственную должность, должность членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность 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. Наименование и адрес его работодателя.		<input type="checkbox"/> Да _____ (указать должность и в каком органе)	<input type="checkbox"/> Нет
Сведения о представителях Клиента			
Принадлежность представителя к иностранным публичным должностным лицам		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к иностранному публичному должностному лицу		<input type="checkbox"/> Да Степень родства _____	<input type="checkbox"/> Нет
Принадлежность представителя к должностным лицам публичной международной организации. Наименование и адрес его работодателя.		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к должностным лицам публичной международной организации		<input type="checkbox"/> Да Степень родства _____	<input type="checkbox"/> Нет
Принадлежность представителя к российским публичным должностным лицам. Наименование и адрес его работодателя.		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению. Наименование и адрес его работодателя.		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Сведения о выгодоприобретателях		<input type="checkbox"/> К собственной выгоде <input type="checkbox"/> К выгоде других лиц (При выборе значения «К выгоде других лиц» требуется предоставить сведения о выгодоприобретателях)	
Является ли организация или бенефициарный владелец Иностранным налогоплательщиком?		<input type="checkbox"/> Да (указать страну)	<input type="checkbox"/> Нет
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии).			
<b>Дополнительные сведения</b>			
Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении Клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму (дата проверки, результаты проверки, номер и дата перечней или номер и дата решения межведомственного координационного органа).			
Дата проверки	Результат проверки	Номер перечня	Дата перечня

Ответственный сотрудник АО КБ «Солидарность» \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Отметки Банка	
Оценка риска Клиента в категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца»	<input type="checkbox"/> Высокий <input type="checkbox"/> Низкий
Обоснование степени (уровня) риска	
Оценка риска Клиента в категории «по становому риску»	<input type="checkbox"/> Высокий <input type="checkbox"/> Низкий
Обоснование степени (уровня) риска	
Оценка риска Клиента в категории «риск, связанный с проведением Клиентом определенного вида операций»	<input type="checkbox"/> Высокий <input type="checkbox"/> Низкий
Обоснование степени (уровня) риска	
На основании вышеизложенного Клиенту присвоен уровень (степень) риска клиента	<input type="checkbox"/> Высокий <input type="checkbox"/> Низкий
Уровень риска совершения подозрительных операций	<input type="checkbox"/> Низкий <input type="checkbox"/> Средний <input type="checkbox"/> Высокий
Обоснование уровня риска совершения подозрительных операций	
Дата начала отношений с Клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту)	
Дата прекращения отношений с Клиентом	
Дата оформления анкеты	
Даты обновлений анкеты (досье) Клиента	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность работника Банка, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность работника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) Клиента <i>(За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника Банка и в анкете клиента указано, что заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем)</i>	
Срок хранения Анкеты Клиента	5 лет после прекращения обязательств между Банком и Клиентом

Подпись уполномоченного работника подразделения Банка  
(Проставляется при возникновении необходимости переноса Анкеты на бумажный носитель).

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Дата оформления анкеты « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Анкета Клиента-юридического лица, являющегося кредитной организацией,  
финансовой организацией**  
/KYC questionnaire for banking and financial institutions

1.	<p>Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и сокращенное) (при наличии)</p> <p>/ Name, trade name in Russian (full and abbreviated) (if any)</p>	
2.	<p>Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и сокращенное) (при наличии)</p> <p>/ Name, trade name in foreign languages (full and abbreviated) (if any)</p>	
3.	<p>Организационно – правовая форма</p> <p>/ Form of legal entity's incorporation</p>	
4.	<p>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента;</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента</p> <p>/ Russian Tax Identification Number - for Russian Federation residents;</p> <p>Tax Identification Number or Foreign Company Code assigned before December 24, 2010, or Russian Tax Identification Number assigned after December 24, 2010 - for non-residents.</p> <p>Код (коды) ИИН (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)</p> <p>/ Tax identification number or code (codes) (if any) of a foreign structure without forming a legal entity in the state (territory) of its registration (incorporation) as a taxpayer (or its (their) analogues).</p>	
5.	<p>Сведения о государственной регистрации</p> <p>/ Information about official state registration:</p> <p>основной государственный регистрационный номер – для резидента</p> <p>/ primary state registration number - for residents;</p> <p>номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в</p>	

	<p>государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента</p> <p>/ accreditation record number of a branch, representative office of a foreign legal entity in the state register of accredited branches, representative offices of foreign legal entities, registration number of a legal entity at the place of establishment and registration - for non-residents;</p> <p>место государственной регистрации (местонахождение) / place of state registration (location);</p> <p>регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица</p> <p>/ registration number(s) (if any) assigned to a foreign structure without forming a legal entity in the state (on the territory) of its registration (incorporation) upon registration (incorporation) - for a foreign structure without forming a legal entity</p>	
6.	<p>Адрес регистрации юридического лица: Почтовый адрес: Адрес местонахождения:</p> <p>/ Legal entity address: Postal address: Location address:</p>	
7.	<p>Банковский идентификационный код (БИК – для резидента) SWIFT, TELEX, СПФС (при наличии)</p> <p>/ Bank identification code (BIC - for residents) SWIFT, TELEX, SPFS (if available)</p>	
8.	<p>ОКПО (Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций) (при наличии)</p> <p>/ Legal entity code in accordance with the All-Russian Classifier of Enterprises and Organizations (OKPO) (if any)</p>	
9.	<p>Сведения о лицензии на право осуществления клиентом (за исключением иностранной структуры без образования юридического лица) деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности</p> <p>/ Information on the licenses covering activities subject to licensing: number, date of issue; issuing authority; license term; list of the activities covered with license (not applicable for foreign structure without forming a legal entity)</p>	<p>номер лицензии: (license number)</p> <p>дата выдачи лицензии: (license issue date)</p> <p>кем выдана лицензия: (issuing authority)</p> <p>срок действия лицензии: (license term)</p> <p>перечень видов лицензируемой деятельности: (list of the activities covered with license)</p>

10.	<p>Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</p> <p>/ Information on the amount of the authorized (share) capital or the amount of the authorized fund, property</p>	
11.	<p>Сведения об органах юридического лица:</p> <p>Структура и персональный состав органов управления юридического лица (Совет директоров, Правление, ЕИО), за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица.</p> <p>/Information about the bodies of a legal entity (the structure and personal composition of the management bodies of a legal entity (Board of Directors, Management Board, sole executive body), with the exception of information about the personal composition of shareholders of a legal entity owning less than five percent of the shares of a legal entity.</p>	<p><u>Персональный состав собрания акционеров</u> (участников), владеющих долей более чем 5% акций (наименование, доля владения, ИНН, основание вхождения (документ, номер, дата), дата вхождения в состав акционеров.</p> <p><u>Shareholders</u> of a legal entity owning more than 5% of the shares of a legal entity (name, percentage of ownership, TIN, legal basis for becoming a shareholder (document, number and date), date of becoming a shareholder).</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><u>Совет директоров</u> (ФИО, должность, гражданство, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, место рождения, место регистрации. Точно из документа.)</p> <p><u>Board of Directors</u> (full name, position, citizenship, date of birth, identification document, place of birth, registration address. All information is filled exactly as in the document)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><u>Правление</u> (ФИО, должность, гражданство, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, место рождения, место регистрации. Точно из документа.)</p> <p><u>Management Board</u> (full name, position, citizenship, date of birth, identification document, place of birth, registration address. All information is filled exactly as in the document)</p> <p><u>ЕИО:</u></p> <p><u>Sole executive body:</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
12.	<p>Структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)</p> <p>/ Structure and personal composition of the management bodies of the foreign structure without the formation of a legal entity (if any).</p>	

13.	<p>Контактная информация: Номера контактных телефонов и факса Адрес электронной почты</p> <p>/Contact information: Contact phone and fax number E-mail address</p>	
14.	<p>Адрес официального сайта в сети Интернет</p> <p>/ Link to the official website</p>	
15.	<p>Сведения о наличии рейтинга (наименование рейтингового агентства, присвоенный рейтинг, дата присвоения)</p> <p>/ Ratings (name of the rating agency, rating assigned, date of the assignment)</p>	
16.	<p>Сведения об основных банках-корреспондентах (наименование, страна, БИК)</p> <p>/ Information about main correspondent banks (name, country and SWIFT/BIC)</p>	
17.	<p>Обособленные структурные подразделения (если имеются)</p> <p>/ Information about standalone branch offices and units (if any)</p>	
18.	<p>Контактное лицо, отвечающее за сотрудничество (ФИО, должность, Телефон, e-mail)</p> <p>/ Contact person responsible for cooperation (full name, position, telephone, e-mail)</p>	
19.	<p>Сведения о вхождении в банковские группы (холдинги) и финансово-промышленные группы</p> <p>/ Information on membership in banking groups (holdings) and financial and industrial groups</p>	
20.	<p>Сведения о бенефициарных владельцах-физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют преобладающее участие) более 25% в капитале клиента-юридического лица (представленные клиентом)</p> <p>/ Information about the Beneficial owners - individuals who directly or indirectly (through third parties, including through a legal entity, several legal entities or a group of related legal entities) own more than 25% of the shares of the client - a legal entity (represented by the client)</p>	
21.	<p>Принадлежность бенефициарного владельца к иностранным публичным должностным лицам</p> <p>/ Is Beneficial owner a foreign Politically Exposed Person?</p>	<input type="checkbox"/> Да/ Yes <input type="checkbox"/> Нет/ No
22.	<p>Степень родства с иностранным публичным должностным лицом</p> <p>/Is Beneficial Owner related to a foreign Politically Exposed Person?</p>	<input type="checkbox"/> Да/ Yes Степень родства/ Relation degree _____ <input type="checkbox"/> Нет/ No
23.	<p>Принадлежность бенефициарного владельца к должностным лицам публичной международной организации, степень родства</p>	<input type="checkbox"/> Да/ Yes <input type="checkbox"/> Нет/ No Степень родства/ Relation degree _____

	/ Is Beneficial owner an officer of a public international organization, Relation degree?	
24.	Принадлежность бенефициарного владельца к российским публичным должностным лицам, степень родства  / Is Beneficial owner a Russian Politically Exposed Person, Relation degree?	<input type="checkbox"/> Да/Yes <input type="checkbox"/> Нет/ No Степень родства/ Relation degree _____
25.	Замещает (занимает) ли Бенефициарный владелец какую-либо государственную должность, должность членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность 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. Наименование и адрес его работодателя.  / Does the Beneficial Owner occupy any public position, position of member of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation, position at the federal public service, the appointment and dismissal of which is carried out by the President of the Russian Federation or the Government of the Russian Federation, position in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organizations established by the Russian Federation on the basis of federal laws, included in the lists of positions determined by the President of the Russian Federation. Name and address of his employer?	<input type="checkbox"/> Да/Yes  (указать должность и в каком органе/ indicate position and organization) <input type="checkbox"/> Нет/ No  Степень родства/ Relation degree _____
26.	Сведения о представителях Клиента, имеющих право распоряжаться денежными средствами по доверенности и/ или приказу  / Information about representatives who have the authority to manage monetary funds by Power of attorney and/or by order	
27.	Сведения о выгодоприобретателях  / Does your institution act for the benefit of third parties?	<input type="checkbox"/> К собственной выгоде/ No (For its own benefit) <input type="checkbox"/> К выгоде других лиц/ Yes (For the benefit of third parties) При выборе значения «К выгоде других лиц» требуется заполнить анкету на выгодоприобретателя/ When choosing "Yes", it is required to fill out the questionnaire for the beneficiary
28.	Является ли организация или бенефициарный владелец иностранным налогоплательщиком?  / Is your institution or the beneficial owner a foreign taxpayer?	<input type="checkbox"/> Да/Yes (указать страну/ indicate the country) <input type="checkbox"/> Нет/ No
29.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии)  / Domain name, URL of the website, with the use of which the client, with the exception of a foreign structure without	

	forming a legal entity, provides services (if any)	
30.	Сведения о целях установления отношений с кредитной организацией  / Information about the purpose of establishing relations with the banking institution	
31.	Сведения (документы) о финансовом положении (указать список представляемых документов или предоставить ссылки на публичные ресурсы, где можно получить эту информацию)  / Information (documents) on the financial standing (please indicate the list of the documents provided or kindly provide the links to the publicly available resources, where we could obtain this information)	
32.	Сведения о деловой репутации (укажите от какой кредитной организации будет предоставлено рекомендательное письмо. Также приведите ссылку на публично доступную страницу сайта, где описывается репутация и достижения кредитного института или предоставьте эту информацию здесь)  / Information about business reputation (kindly indicate if a recommendation letter could be provided from the customers of JSC CB 'Solidarnost' or from other banking institutions; at the same time please either indicate the link to the publicly available page of the internet site, which describes the reputation and achievements of the financial institution or provide this information here)	
33.	Статус участия в FATCA  / Participation status in FATCA	<input type="checkbox"/> Отсутствует/ Missing  <input type="checkbox"/> Полное участие GIIN №/ Full Participation GIIN No _____ <input type="checkbox"/> Ограниченное участие/ Limited Participation <input type="checkbox"/> Другое (указать) Other (specify): _____

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
должность  
Position

\_\_\_\_\_  
подпись, печать  
Signature, stamp

### Заполняется АО КБ «Солидарность»

Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении Клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности (дата проверки, результаты проверки, номер и дата перечней или номер и дата решения межведомственного координационного органа).			
Дата проверки	Результат проверки	Номер перечня	Дата перечня
Отметки Банка			
Оценка риска Клиента в категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца»			<input type="checkbox"/> Высокий <input type="checkbox"/> Низкий
Обоснование степени (уровня) риска			
Оценка риска Клиента в категории «по становому риску»			<input type="checkbox"/> Высокий <input type="checkbox"/> Низкий
Обоснование степени (уровня) риска			
Оценка риска Клиента в категории «риск, связанный с			<input type="checkbox"/> Высокий

Ответственный сотрудник АО КБ «Солидарность» \_\_\_\_\_ Клиент \_\_\_\_\_



проведением Клиентом определенного вида операций»	<input type="checkbox"/> Низкий
Обоснование степени (уровня) риска	
На основании вышеизложенного Клиенту присвоен уровень (степень) риска Клиента	<input type="checkbox"/> Высокий <input type="checkbox"/> Низкий
Уровень риска совершения подозрительных операций	<input type="checkbox"/> Низкий <input type="checkbox"/> Средний <input type="checkbox"/> Высокий
Обоснование уровня риска	
Сведения о бенефициарном владельце, установленные Банком	
Решение Банка о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца).	
Дата начала отношений с Клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту)	
Дата прекращения отношений с Клиентом	
Дата оформления анкеты	
Даты обновлений анкеты (досье) Клиента	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность работника Банка, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность работника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) Клиента (За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника Банка и в анкете (досье) клиента указано, что заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем).	
Срок хранения Анкеты Клиента	5 (пять) лет после прекращения обязательств между Банком и Клиентом

Подпись уполномоченного работника Банка

(Проставляется при возникновении необходимости переноса Анкеты на бумажный носитель).

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

Дата оформления анкеты « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Анкета (досье) клиента-индивидуального предпринимателя,  
физического лица, занимающегося в установленном законодательством  
Российской Федерации порядке частной практикой**

<b>Общие сведения</b>	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения (число, месяц, год)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии))	
Гражданство	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания(проживания) <i>(заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства)</i>	
Адрес места жительства (регистрации) (страна, область (республика, край), район, населенный пункт, улица, дом, квартира) или места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Контактная информация	
Сведения о принадлежности к категории публичных должностных лиц (далее - ПДЛ)	
Принадлежность к иностранным публичным должностным лицам (далее ИПДЛ)	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Степень родства _____
Степень родства с иностранным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Степень родства _____
Принадлежность к международным публичным должностным лицам (далее МПДЛ)	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Степень родства _____
Должность лица, являющегося иностранным публичным должностным лицом, наименование и адрес его работодателя	
Должность лица, являющегося должностным лицом международной публичной организации, наименование и адрес его работодателя	
Принадлежность к российским публичным должностным лицам (далее РПДЛ)	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Степень родства _____
Принадлежность (замещение) к какой-либо государственной должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность 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 (указать должность и в каком органе) _____ Степень родства _____  <input type="checkbox"/> Нет

Ответственный сотрудник АО КБ «Солидарность» \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Федерации. Наименование и адрес его работодателя.	
ОГРНИП записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), Листу записи из ЕГРИП место государственной регистрации, дата регистрации	
ОКВЭД (с расшифровкой)	
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией (Устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.)	<p>Расчетно-кассовое обслуживание:</p> <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> Прием и выдача наличных денежных средств <input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> Внешнеэкономическая деятельность <input type="checkbox"/> Документарные операции (аккредитивы, инкассо) <input type="checkbox"/> Депозитарные услуги <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Кредитование/овердрафт <input type="checkbox"/> Получение банковской гарантии <input type="checkbox"/> Размещение вклада (депозита) <input type="checkbox"/> Аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> Брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> Получение услуг инкассации <input type="checkbox"/> Другие услуги _____ (указать) <input type="checkbox"/> Проведение банковских услуг на постоянной основе <input type="checkbox"/> Проведение разовой операции <input type="checkbox"/> Иные _____ (указать)
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (Устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание)	<input type="checkbox"/> Извлечение прибыли <input type="checkbox"/> Благотворительность <input type="checkbox"/> Иные (указать) _____
Сведения (документы) о финансовом положении. (Письмо с описанием планируемой деятельности, порядка её организации и планируемых объемах-для клиента, деятельность которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации)	
Сведения о деловой репутации	
Сведения об источнике происхождения денежных средств и (или) иного имущества (Сведения устанавливаются в случае использования Банком такого права и в обязательном порядке по ИПДЛ)	<input type="checkbox"/> Заработная плата, пенсия, пособия, оплата по договорам гражданско-правового характера <input type="checkbox"/> Дивиденды (получение дохода от владения акциями (долями) организаций) <input type="checkbox"/> Доход от размещения денежных средств во вклад <input type="checkbox"/> Регулярная материальная помощь третьих лиц

		<input type="checkbox"/> Доходы от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества <input type="checkbox"/> Доходы от операций с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____	
Сведения о бенефициарном владельце			
<input type="checkbox"/> Да (При выборе значения ДА требуется предоставить сведения о бенефициарном владельце)		<input type="checkbox"/> Нет (не имеется) (При выборе значения НЕТ бенефициарным владельцем признается само физическое лицо)	
Решение Банка о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца).			
Сведения о представителях Клиента			
<input type="checkbox"/> Да (имеются) (При выборе значения ДА требуется предоставить сведения о представителях)		<input type="checkbox"/> Нет	
Сведения о выгодоприобретателях			
К собственной выгоде		<input type="checkbox"/> К выгоде других лиц (При выборе значения ДА требуется предоставить сведения о выгодоприобретателях)	
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства			
<input type="checkbox"/> Да (указать страну) _____		<input type="checkbox"/> Нет	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии).			
<b>Дополнительные сведения</b>			
Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении Клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму (дата проверки, результаты проверки, номер и дата перечней или номер и дата решения межведомственного координационного органа).			
Дата проверки	Результат проверки	Номер перечня	Дата перечня
Отметки Банка			
Оценка риска Клиента в категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца»		<input type="checkbox"/> Высокий <input type="checkbox"/> Низкий	
Обоснование степени (уровня) риска			
Оценка риска Клиента в категории «по страновому риску»		<input type="checkbox"/> Высокий <input type="checkbox"/> Низкий	
Обоснование степени (уровня) риска			
Оценка риска Клиента в категории «риск, связанный с проведением Клиентом определенного вида операций»		<input type="checkbox"/> Высокий <input type="checkbox"/> Низкий	
Обоснование степени (уровня) риска			
На основании вышеизложенного Клиенту присвоен уровень (степень) риска Клиента		<input type="checkbox"/> Высокий <input type="checkbox"/> Низкий	

Уровень риска совершения подозрительных операций	<input type="checkbox"/> Низкий <input type="checkbox"/> Средний <input type="checkbox"/> Высокий
Обоснование уровня риска совершения подозрительных операций	
Дата начала отношений с Клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту)	
Дата прекращения отношений с Клиентом	
Дата оформления Анкеты (досье) Клиента	
Даты обновлений Анкеты (досье) Клиента	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность работника Банка, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность работника, заполнившего (обновившего) Анкету (досье) Клиента <i>(За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника Банка и в анкете клиента указано, что заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем)</i>	
Срок хранения Анкеты (досье) Клиента	5 лет после прекращения обязательств между Банком и Клиентом

Подпись уполномоченного работника подразделения Банка

(Проставляется при возникновении необходимости переноса Анкеты (досье) Клиента на бумажный носитель).

Должность

Подпись



*Приложение № 2*  
к Приказу № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Договор комиссии  
Об оказании брокерских услуг  
на Рынке Ценных Бумаг (юридические лица)**

**САМАРА, 2022 год**

---

Ответственный сотрудник АО КБ «Солидарность» \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_