

Приложение № 3 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:** \_\_\_\_\_

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, списывается/удерживается 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.

## 9. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.

- 9.1. Настоящий договор включает в себя следующие приложения:
- Приложение №1 – «Анкета Клиента»;
- 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 \_\_\_\_\_

Паспорт серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
Выдан: \_\_\_\_\_  
Место регистрации: \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

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

От имени БАНКА

От имени КЛИЕНТА

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

**М.П.**

**М.П.**

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

**1 Анкета (досье) Клиента-физического лица**

Общие сведения	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Гражданство	
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))	
ИНН (при наличии)	
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Контактная информация	
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>	
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 с иностранным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Степень родства _____
Должность лица, являющегося иностранным публичным должностным лицом, наименование и адрес его работодателя	
Принадлежность к российским публичным должностным лицам (далее - РПДЛ)	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Степень родства с РПДЛ	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Степень родства _____
Принадлежность (замещение) к какой-либо государственной должности Российской Федерации, 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	<input type="checkbox"/> Да (указать должность и в каком органе) _____ _____ <input type="checkbox"/> Нет

законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Наименование и адрес его работодателя.	
Принадлежность к должностным лицам международных публичных организаций (далее - МПДЛ)	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Степень родства с МПДЛ	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Степень родства _____
Должность лица, являющегося должностным лицом международной публичной организации, наименование и адрес его работодателя	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком (Устанавливается при повышенной степени (уровня) риска)	Расчетно-кассовое обслуживание: <input type="checkbox"/> Безналичные операции <input type="checkbox"/> Операции с наличными деньгами <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Транзакционные банковские услуги (аккредитивы) <input type="checkbox"/> Размещение денежных средств во вклад (депозит) <input type="checkbox"/> Операции с пластиковыми картами <input type="checkbox"/> Другие услуги _____ <input type="checkbox"/> Получение банковских услуг на постоянной основе <input type="checkbox"/> Проведение разовой операции <input type="checkbox"/> Иное _____
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (Устанавливается при повышенной степени (уровня) риска)	<input type="checkbox"/> Получение дохода <input type="checkbox"/> Благотворительность <input type="checkbox"/> Иное (уточните) _____
Сведения о финансовом положении (Устанавливается при повышенной степени (уровня) риска)	<input type="checkbox"/> Хорошее <input type="checkbox"/> Удовлетворительное <input type="checkbox"/> Плохое
Сведения о деловой репутации (Устанавливается при повышенной степени (уровня) риска)	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отрицательная <input type="checkbox"/> Иное _____
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 (уточните)_____
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) ФИО _____ Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента). _____ (При выборе значения ДА требуется предоставить сведения о представителях)	<input type="checkbox"/> Нет	
Сведения о выгодоприобретателях		
<input type="checkbox"/> К собственной выгоде	<input type="checkbox"/> К выгоде других лиц (требуется предоставить сведения о выгодоприобретателях)	
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства		
<input type="checkbox"/> Да (указать страну) _____	<input type="checkbox"/> Нет	
Дополнительные сведения		
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 (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)		

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

Должность

Подпись

Ф.И.О.



*Приложение № 3*  
к Приказу № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

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

**САМАРА, 2022 год**

---

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

Клиент \_\_\_\_\_