

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОЗДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(предоставляются нотариально заверенные копии документов, если ранее депонент не был идентифицирован сотрудником Банка)

1. Свидетельство о государственной регистрации и свидетельства о государственной регистрации изменений (если в учредительные документы вносились изменения);
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
3. Устав, изменения и дополнения к уставу (если вносились изменения, дополнения);
4. Учредительный договор или решение о создании (если данный документ является учредительным документом);
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
6. Документ об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций Росстата;
7. Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа уполномоченным органом (протокол (выписка из протокола), решение полномочного органа управления, документы, подтверждающие полномочия органа, избравшего единоличного исполнительный орган);
8. Приказ о вступлении единоличного исполнительного органа в должность;
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
10. Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо на основании Устава и доверенностей.

Банк имеет право затребовать иные документы, предусмотренные Федеральным законом 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иными нормативными правовыми актами РФ, Банка России и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующими в Банке в целях идентификации депонента (уполномоченного лица депонента).

В случае если Депонент имеет иной счет, открытый в АО «БайкалИнвестБанк» и обслуживаемый другими подразделениями ОАО «БайкалИнвестБанк», повторного предоставления указанных документов не требуется, при условии соответствия ранее представленных документов указанным выше требованиям

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОЗДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО
ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (все документы должны быть легализованы
или апостилированы и иметь нотариально заверенный перевод на русский
язык)

1. Учредительные документы;
2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
3. Документы, подтверждающие полномочия Руководителя и иных лиц, указанных в Карточке;
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
5. Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо на основании Устава и доверенностей;
6. Документ, подтверждающий то, что юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при наличии). Документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение действует в течение календарного года, в котором оно было выдано;
7. Сертификат о правоспособности (юридическом статусе) Клиента (Certificate of Good Standing, Certificate of Continuing Registration, Certificate of Compliance и т.д.- выписка из торгового Реестра компаний), составленный сроком не более одного месяца до даты предоставления в Депозитарий (в случае, если страной регистрации депонента данный документ предусмотрен);
8. Сертификат сведений о Клиенте (Certificate of Incumbency), Сертификат о должностных лицах компании (Директор(ы), Секретарь) (Certificate of Directors and Secretary), составленные сроком не более одного месяца от даты предоставления в

Депозитарий (в случае, если страной регистрации депонента данный документ предусмотрен);

9. Сертификат об акционерах компании (Certificate of Shareholders of the Company), составленный сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий. Предоставляется в случае ведения открытого Реестра компаний в стране регистрации и отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра. В случае ведения закрытого реестра - аналогичный документ, выданный уполномоченным на это органом согласно законодательству юрисдикции страны, в которой зарегистрирован Клиент (в случае, если страной регистрации депонента данный документ предусмотрен);
10. Сертификат о зарегистрированном агенте Клиента, составленный сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий. Предоставляется в случае наличия такового согласно требованиям страны регистрации Клиента и в случае отсутствия нотариального удостоверения полномочий лица, действующего в качестве зарегистрированного агента, выдавшего Certificate of Incumbency (Сертификат сведений о компании) (в случае, если страной регистрации депонента данный документ предусмотрен);
11. Сертификат о зарегистрированном офисе Клиента (Certificate of Registered Office). Предоставляется в случае отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра (в случае, если страной регистрации депонента данный документ предусмотрен);
12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.

Банк имеет право затребовать иные документы, предусмотренные Федеральным законом 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иными нормативными правовыми актами РФ, Банка России и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующими в Банке в целях идентификации депонента (уполномоченного лица депонента).

В случае если Депонент имеет иной счет, открытый в АО «БайкалИнвестБанк» и обслуживаемый другими подразделениями ОАО «БайкалИнвестБанк», повторного предоставления указанных документов не требуется, при условии соответствия ранее представленных документов указанным выше требованиям

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(предоставляются нотариально заверенные копии документов, если ранее депонент не был идентифицирован сотрудником Банка)

1. Документ, удостоверяющий личность

1.1. Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта.

1.2. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;

1.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

1.4. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

1.5. Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца.

2. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;

3. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

4. Документ, подтверждающий то, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при наличии). Документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение действует в течение календарного года, в котором оно было выдано.

Банк имеет право затребовать иные документы, предусмотренные Федеральным законом 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иными нормативными правовыми актами РФ, Банка России и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующими в Банке в целях идентификации депонента (уполномоченного лица депонента).

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк»

В случае если Депонент имеет иной счет, открытый в АО «БайкалИнвестБанк» и обслуживаемый другими подразделениями АО «БайкалИнвестБанк», повторного предоставления указанных документов не требуется, при условии соответствия ранее представленных документов указанным выше требованиям.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц)

№ счета депо _____

Дата открытия счета депо _____

1. Полное официальное наименование Депонента: _____
2. Краткое официальное наименование Депонента: _____
3. Организационно-правовая форма: _____
4. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 и для нерезидентов РФ:
 Номер (серия) государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____
 Орган, осуществивший регистрацию: _____
5. ОГРН _____ Дата выдачи _____
 Орган, осуществивший регистрацию: _____
6. Место нахождения: _____
7. Почтовый адрес: _____
8. Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____
9. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ: да нет Для профессиональных участников рынка ЦБ указать:
 Номер лицензии _____ Дата выдачи: _____
 Орган выдавший лицензию: _____
10. Статус юридического лица: резидент РФ Нерезидент РФ
11. ИНН: _____ ОКПО _____ ОКВЭД _____
12. Наличие _____ налоговых льгот _____ Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах.
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
 почтовым переводом; банковским переводом; наличными; иное _____
14. Банковские реквизиты: Наименование банка, в котором у Депонента открыт счет; город банка: _____
15. Способ передачи поручений в Депозитарий
 по почте; с курьером; лично; факс; e-mail; иное _____
16. Способ получения отчетов из Депозитария
 по почте; с курьером; лично; факс; e-mail; иное _____
17. Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени юридического лица без доверенности, и образец оттиска печати:

Ф.И.О., Должность	Образец подписи:	Печать:

ФИО исполнителя, заполнившего анкету: _____ Дата заполнения анкеты: « _____ » _____ 201 ____ г.

АНКЕТА Клиента - кредитной организации

Резидент РФ Нерезидент

Фирменное (полное официальное) наименование	
Сокращенное наименование (если предусмотрено)	
Организационно-правовая форма	
Наименование на иностранном языке (если предусмотрено)	
Адрес местонахождения (согласно учредительным документам)	
Фактический адрес места нахождения	
Почтовый адрес	
ИНН/КПП (для резидентов)	
КИО/КПП (для нерезидентов, если имеется)	
Банковский идентификационный код (БИК)	
SWIFT	
TELEX	
REUTERS	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (для резидентов)	ОКПО - ОКАТО - ОКВЭД -
Номера контактных телефонов, факса	
Адрес электронной почты	
WEB-сайт	
Сведения о присутствии или отсутствии юридического лица по своему местонахождению, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> Присутствует по фактическому адресу местонахождения <input type="checkbox"/> Отсутствует по фактическому адресу местонахождения
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала, величине уставного фонда, имущества	
Государственный регистрационный №	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место регистрации	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата его присвоения (для резидентов)	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)	
Сведения об акционерах (учредителях) с указанием доли участия	
Информация о вхождении в состав группы или холдинга	

Сведения о структуре и органах управления (Наименование органов управления (Совет директоров, Наблюдательный совет, Правление и пр.) и персональный состав (ФИО, должность); Руководитель (Единоличный исполнительный орган)	
Сведения об обособленных подразделениях	
Сведения об основных банках – корреспондентах	
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменениях в характере деятельности, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)	
Сведения о мерах, предпринимаемых для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
Наличие у кредитной организации любых взаимоотношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления	
Наличие у кредитной организации корреспондентских отношений с банками, в отношении которых имеется информация о том, что их счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления	
ФИО, контактный телефон, e-mail должностного лица, ответственного за соблюдение кредитной организацией мер по ПОД/ФТ	

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата начала отношений с клиентом		Дата обновления анкеты	
Уровень риска		Обоснование уровня риска	
Ф.И.О. Должность:			
Сотрудник, открывший счет			
Сотрудник, утвердивший открытие счета			
Сотрудник, распечатавший Анкету			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4а

Анкета Представителя, являющегося физическим лицом

Статус/должность Представителя	
Чем подтверждены полномочия (доверенностью, законом (уставом), договором)	
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из <u>закона или национального обычая</u>) отчество	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации)	
<u>Адрес места пребывания (фактического проживания)</u>	
Дата и место рождения	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения <u>(если имеется)</u>	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (Виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).	
Идентификационный номер налогоплательщика <u>(если имеется)</u>	

Я, _____ заверяю, что предоставленная выше информация является полной, правдивой и точной. При этом не возражаю против того, что указанная информация может явиться предметом проверки и обработки. Об изменении предоставленных данных обязуюсь извещать в письменной форме.

Подпись Представителя

_____ / _____ /

Дата заполнения Анкеты

«__» _____ 201__ г.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА
(для физического лица)

№ счета депо _____

Дата открытия счета депо _____

1. Фамилия, имя, отчество Депонента: _____
2. Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _____
выдан _____
3. Дата рождения: _____
4. Адрес регистрации (с указанием индекса): _____

5. Почтовый адрес (с указанием индекса): _____

6. Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____
7. Статус физического лица: резидент РФ Нерезидент РФ
8. ИНН (если имеется) _____
9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
 почтовым переводом; банковским переводом; наличными; иное _____
10. Банковские реквизиты:
Наименование банка, в котором у Депонента открыт счет; город банка: _____
Номер счета: _____
Корреспондентский счет: _____
БИК: _____
11. Способ передачи поручений в Депозитарий
 по почте; с курьером; лично; факс; e-mail; иное _____
12. Способ получения отчетов из Депозитария
 по почте; с курьером; лично; факс; e-mail; иное _____

:

Образец подписи Депонента

Дата заполнения анкеты: «__» _____ 201__ г.

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

№ счета депо	Краткое наименование Депонента, назначившего Попечителя счета депо

Данные Попечителя счета депо:

1. Полное официальное наименование: _____

2. Краткое официальное наименование: _____

3. Организационно-правовая форма: _____

4. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 и для нерезидентов РФ:

Номер (серия) государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

5. ОГРН _____ Дата выдачи _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

6. Место нахождения: _____

7. Почтовый адрес: _____

8. Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____

9. Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер лицензии _____ Дата выдачи: _____

Орган выдавший лицензию: _____

10. ИНН: _____ ОКПО _____ ОКВЭД _____

11. Договор Попечителя счета с Депозитарием: _____

12. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

 почтовым переводом;
 банковским переводом;
 наличными;
 иное _____

13. Банковские реквизиты:

Наименование банка, в котором у Депонента открыт счет; город банка:

Номер счета: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

14. Способ передачи поручений в Депозитарий

 по почте;
 с курьером;
 лично;
 факс;
 e-mail;
 иное _____

15. Способ получения отчетов из Депозитария

 по почте;
 с курьером;
 лично;
 факс;
 e-mail;
 иное _____

16. Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени Попечителя без доверенности, и образец оттиска

Ф.И.О, Должность	Образец подписи:	Печать:

ФИО исполнителя, заполнившего анкету: _____ Дата заполнения анкеты: «__» _____ 201__ г.

АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

№ счета депо	Краткое наименование Депонента, назначившего Оператора счета (Раздела счета) депо

Данные Оператора счета (Раздела счета) депо:

1. Полное официальное наименование: _____

2. Краткое официальное наименование: _____

3. Организационно-правовая форма: _____

4. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 и для нерезидентов РФ:

Номер (серия) государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

5. ОГРН _____ Дата выдачи _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

6. Место нахождения: _____

7. Почтовый адрес: _____

8. Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____

9. Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер лицензии _____ Дата выдачи _____

Орган выдавший лицензию: _____

10. ИНН: _____ ОКПО _____ ОКВЭД _____

11. Способ передачи поручений в Депозитарий

 по почте; с курьером; лично; факс; e-mail; иное _____

12. Способ получения отчетов из Депозитария:

 по почте; с курьером; лично; факс; e-mail; иное _____

13. Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени Оператора без доверенности, и образец оттиска печати:

Ф.И.О, Должность	Образец подписи	Печать

14. Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени Оператора на основании Доверенности:

Ф.И.О, Должность	Реквизиты Доверенности	Образец подписи

ФИО исполнителя, заполнившего анкету:

Дата заполнения анкеты: «__» _____ 201__ г.

Дата заполнения «__» _____ 201__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Депонент _____,
в лице _____,
действующего(ей) на основании _____, просит
открыть счет депо в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк»:

- Владельца
- Номинального держателя
- Доверительного управляющего
- Торговый счет

Наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо _____.

С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк» ознакомлен(а) и обязуюсь полностью их выполнять. О совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг уведомлен.

Депонент _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «__» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения «___» _____ 201__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование юридического лица/ФИО физического лица)

в лице _____

действующего(ей) на основании _____, просит

закрыть счет депо в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк»:

- Владельца
- Номинального держателя
- Доверительного управляющего
- Торговый счет

Депонент _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «___» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «___» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения «___» _____ 201__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА

ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование юридического лица/ФИО физического лица)

в лице _____
действующего(ей) на основании _____, просит
внести изменение анкетных данных Депонента в соответствии с прилагаемой анкетой.

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «___» _____ 201__ г. Рег. №

Время приема ___ ч. ___ м. Подпись _____

Поручение исполнено «___» _____ 201__ г.

Подпись _____

Дата заполнения «__» _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА

ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

Прошу назначить Попечителем счета депо № _____ в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк»

Данные Попечителя счета:

Полное официальное наименование: _____

Номер (серия) государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Основание полномочий _____ № _____ от «__» _____ 201__ г.

Срок действия полномочий Попечителя счета депо _____

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «__» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения «__» _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)

ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

Прошу назначить Оператором счета депо № _____ в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк» в соответствии с полномочиями, изложенными в нижеуказанной доверенности

Прошу назначить Оператором нижеуказанного раздела(-ов) счета депо № _____ в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк» в соответствии с полномочиями, изложенными в нижеуказанной доверенности 1)

_____ (наименование раздела счета депо)

2) _____ (наименование раздела счета депо)

Данные Оператора:

Полное официальное наименование: _____

Номер (серия) государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Основание полномочий: Доверенность № _____ от «__» _____ 201__ г.

Срок действия полномочий: _____ До «__» _____ 201__ г.

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «__» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения « ____ » _____ 201 ____ г.

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОАО «БайкалИнвестБанк» ОПЕРАТОРОМ ТОРГОВОГО РАЗДЕЛА
СЧЕТА ДЕПО**

ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

Назначаю БАНК,

Оператором Торгового раздела счета депо № _____ в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк».

Поручаю совершать в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк» все действия, связанные с выполнением функций Оператора вышеуказанного Раздела Счета депо Депонента, открытого в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк», для чего подписывать и подавать в Депозитарий АО «БайкалИнвестБанк» от имени Депонента документы, поручения на совершение инвентарных, административных, информационных, комплексных, глобальных и иных, не противоречащих законодательству Российской Федерации, депозитарных операций по вышеуказанному Разделу Счета депо Депонента, открытого в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк».

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема « ____ » _____ 201 ____ г. Рег. №

Поручение исполнено « ____ » _____ 201 ____ г.

Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____

Подпись _____

«___» _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА

ДЕПОНЕНТ

(полное

официальное наименование/ФИО физического лица)

Прошу отменить полномочия Попечителя счета депо № _____ В Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк»

«___» _____ 201__ г.

Полное официальное наименование Попечителя счета:

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «___» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «___» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения «__» _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)

ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

Прошу отменить полномочия Оператора _____
(полное официальное наименование Оператора)
счета депо № _____ в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк»,
действующего на основании доверенности № _____ от «__» _____ 201__ г.

Прошу отменить полномочия Оператора _____
(полное официальное наименование Оператора)
нижеуказанного(-ых) раздела(-ов) счета депо № _____ в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк»,
действующего на основании доверенности № _____ от «__» _____ 201__ г.:

1) _____
(наименование раздела счета депо)

2) _____
(наименование раздела счета депо)

Прошу отменить полномочия АО «БайкалИнвестБанк», как Оператора нижеуказанного(-ых) раздела(-ов) счета депо
№ _____ в Депозитарии АО «БайкалИнвестБанк»:

1) _____
(наименование раздела счета депо)

2) _____
(наименование раздела счета депо)

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ / _____

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № _____

Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____

Поручение исполнено «__» _____ 201__ г.

Подпись _____

Дата заполнения «__» _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ № _____

№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТ(Ы):

- выписку о состоянии счета депо на «__» _____ г.
- выписку по счету депо за период с «__» _____ г. по «__» _____ г.

Способ предоставления отчета:

- по почте; - лично или через представителя;
- факс _____
- e-mail _____
- иное _____
- Особые условия _____

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

МП.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «__» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

Дата заполнения « ____ » _____ 201 ____ г.

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № _____

№ СЧЕТА ДЕПО	РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо		
Документ, подтверждающий полномочия		
ТИП ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - зачисление	<input type="checkbox"/> - списание
		<input type="checkbox"/> - перевод
Основание операции		
Эмитент		
Тип ЦБ		
Код гос. регистрации		
Количество ЦБ		
Номинальная стоимость одной ценной бумаги		
Сумма сделки		
Дата сделки « ____ »	201 ____ г.	Дата расчетов « ____ »
	201 ____ г.	
Место хранения ЦБ <input type="checkbox"/> - реестр <input type="checkbox"/> - ОАО «БайкалИнвестБанк»	Депозитарий:	
Особые условия		

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ

Наименование			
Статус	<input type="checkbox"/> - владелец	<input type="checkbox"/> - номинальный держатель	<input type="checkbox"/> - доверительный управляющий <input type="checkbox"/> - Иное:
Номер счета		Раздел счета	
Место хранения ЦБ	<input type="checkbox"/> - реестр	<input type="checkbox"/> - ОАО «БайкалИнвестБанк»	Депозитарий:
Данные о регистрации (документ)	№ _____ серия _____ (документ) _____ дата выдачи ____ / ____ / ____ г. (кем выдан документ)		

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ / _____

М.П.

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк»

Заполняется депозитарием

Дата приема « ____ » _____ 201__ г. Рег. №	Поручение исполнено « ____ » _____ 201__ г.
Время приема ч. м. Подпись	Подпись _____

Дата заполнения «__» _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № _____

НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

Основание операции	
Эмитент	
Тип ЦБ	
Код гос. регистрации	
Количество ЦБ	
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	
Особые условия	
МЕСТО ХРАНЕНИЯ ОТПРАВИТЕЛЬ ЦБ	
МЕСТО ХРАНЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦБ	

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. №	Поручение исполнено «__» _____ 201__ г.
Время приема ч. м. Подпись	Подпись _____

Дата заполнения « ____ » _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № _____

№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

ТИП ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - блокирование ЦБ	<input type="checkbox"/> - разблокирование ЦБ
Основание операции		
Эмитент		
Тип ЦБ		
Код гос. регистрации		
Количество ЦБ		
Номинальная стоимость одной ценной бумаги		
Блокировать на срок	с « ____ » _____ 201__ г. по « ____ » _____ 201__ г.	
Особые условия		

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема « ____ » _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения « ____ » _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № _____

(ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ)

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ	
№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	
	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

ТИП ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - ОБРЕМЕНИТЬ ЦБ	<input type="checkbox"/> - СНЯТЬ ОБРЕМЕНЕНИЕ
Вид ОБРЕМЕНЕНИЯ	<input type="checkbox"/> - ЗАЛОГ ЦБ;	
Основание операции		
Эмитент		
Тип ЦБ		
Код гос. регистрации		
Количество ЦБ		
Номинальная стоимость одной ценной бумаги		
Особые условия		

ДЕПОНЕНТ - ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

ДЕПОНЕНТ - ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

_____/_____/_____/_____ / _____/_____/_____/_____ /

М.П.

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «__» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

Дата заполнения «___» _____ 201__ г.

**ПОРУЧЕНИЕ № _____ НА ОТМЕНУ
ПОРУЧЕНИЯ ДЕПОНЕНТА № _____ ОТ «__» _____ 201__ г.**

№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

ПАРАМЕТРЫ ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ				
ТИП ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - зачисление	<input type="checkbox"/> - списание	<input type="checkbox"/> - перемещение	<input type="checkbox"/> - перевод
Основание операции				
Эмитент				
Тип ЦБ				
Код гос. регистрации				
Количество ЦБ				

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «__» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

Дата заполнения « ____ » _____ 201 ____ г.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПОНЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

Прошу получать причитающиеся нам доходы по ценным бумагам, переданным в номинальное держание АО «БайкалИнвестБанк» и перечислять денежные средства по следующим платежным реквизитам:

Наименование банка, в котором у Депонента открыт счет; город банка:

Номер
счета: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

Настоящее распоряжение действительно:

- для всех ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии;
- для ценных бумаг, указанных в списке.

СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема « ____ » _____ 201 ____ г. Рег. №	Поручение исполнено « ____ » _____ 201 ____ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

(на бланке организации)

Доверенность

Настоящей доверенностью _____ (далее - Депонент)
(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)

в лице _____,
(должность и ФИО руководителя)

действующего на основании _____

уполномочивает _____
(ФИО доверенного лица)

(паспорт: серия _____ № _____, выдан _____
« ____ » _____):

1. Передавать в Депозитарий ОАО «БайкалИнвестБанк» документы для открытия счетов депо, документы для совершения операций по всем счетам депо, открытым Депоненту в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк»;
2. Получать в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк» отчеты, выписки, иные документы, предусмотренные «Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «БайкалИнвестБанк», по всем счетам депо, открытым Депоненту в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк».

Дата выдачи доверенности « _____ » _____.

Доверенность действительна до « _____ » _____.

Подпись _____ удостоверяю.
(ФИО доверенного лица) (подпись доверенного лица)

Депонент _____ / _____ /

М.П.

**СПИСОК ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ АО
«БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»**

1. Облигации органов власти Российской Федерации;
2. Облигации органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти;
3. Акции и облигации резидентов, в том числе банков;
4. Акции и облигации нерезидентов, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов;
5. Паи паевых инвестиционных фондов, если хранение паев в организации, осуществляющей депозитарную деятельность, предусмотрено Правилами доверительного управления имуществом соответствующего паевого инвестиционного фонда; 6. Депозитарные расписки;
7. Варранты;
8. Закладные;
9. Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценной бумаги в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
10. Векселя сторонних эмитентов, принадлежащие Банку на праве собственности.

Тарифы оплаты услуг Депозитария

№ п/п	Описание услуг	Стоимость
1. Депозитарное обслуживание		
1.1.	Открытие счета депо	без взимания комиссии
1.2.	Закрытие счета депо	без взимания комиссии
1.3.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	без взимания комиссии
1.4.	Выдача отчета об исполнении операции, выписка о состоянии счета депо (после проведения операции)	без взимания комиссии
1.5.	Выдача выписки об операциях по счету депо за период, о состоянии счета депо, справок, отчетов (по запросу Депонента)	100 руб.
1.6.	Начисление и выплата доходов по ценным бумагам	без взимания комиссии
1.7.	Передача информации, поступающей от регистраторов или из депозитариев корреспондентов	без взимания комиссии
1.8.	Зачисление ценных бумаг на счет Депонента	без взимания комиссии
1.9.	Списание ценных бумаг со счета Депонента (кроме списания ценных бумаг с Торгового раздела счета депо)	1 000 руб.
1.10.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг	500 руб.
1.11.	Регистрация залога, заклада, блокировка (по поручению Депонента) - за поручение	500 руб.
1.12.	Разблокировка - по поручению Депонента, прекращение залога, заклада) - за поручение	500 руб.
1.13.	Смена места хранения ценных бумаг по поручению Депонента	500 руб.
1.14. Учет и хранение ценных бумаг		
Для ценных бумаг, по которым не рассчитывается организатором торговли рыночная цена, ежемесячный средневзвешенный остаток рассчитывается исходя из номинальной стоимости ценных бумаг, для ценных бумаг, по которым рассчитывается организатором торговли рыночная цена, ежемесячный средневзвешенный остаток рассчитывается исходя из ближайшей к дате расчета рыночной цены, рассчитанной организатором торговли..		
Объем средневзвешенного остатка, руб.		Ставка
1.14.1.	до 5 000 000,00	0,006%, но не менее 200,00 рублей
1.14.2.	от 5 000 000,01 - до 10 000 000,00	0,005%
1.14.3.	от 10 000 000,01 - до 20 000 000,00	0,004%
1.14.4.	от 20 000 000,01 - до 50 000 000,00	0,003%
1.14.5.	от 50 000 000,01 - до 100 000 000,00	0,002%
1.14.6.	от 100 000 000,01 - до 1 000 000 000,00	0,001%
1.14.7.	свыше 1 000 000 000,01	0,0001%
1.14.8.	Документарных ценных бумаг	200 руб. за сертификат

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ

Оплата комиссий за депозитарные услуги производится в рублях РФ. Для Депонентов-нерезидентов оплата возможна в долларах США по курсу Центрального Банка РФ на день оплаты.

В случае наличия письменного распоряжения Депонента и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, допускается списание Депозитарием сумм комиссии со счетов Депонента, открытых в АО «БайкалИнвестБанк».

Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, осуществляется в размере, установленном соглашением сторон.

Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие Тарифов с уведомлением об этом клиентов путем размещения соответствующей информации на информационных стендах и (или) на сайте Банка. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Тарифов, Депонент должен до момента вступления в силу новой редакции Тарифов подать уведомление о расторжении Депозитарного договора.

Депонент возмещает фактически понесенные Депозитарием расходы при исполнении поручений Депонента, которые включают в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, трансфер-агентов), другие расходы, производимые Депозитарием.

Услуги, оказываемые депозитариями в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не подлежат обложению НДС, согласно [п. 12.2 п. 2 ст. 149](#) Налогового кодекса Российской Федерации.

Депозитарий выставляет Депоненту счета за услуги, оказанные Депоненту в течение расчетного месяца, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, и направляет их Депоненту способом, указанным в анкете с последующим предоставлением оригиналов. Счета на оплату фактических расходов за услуги Депозитария выставляются по факту оплаты Депозитарием издержек, связанных с исполнением распоряжения Депонента, в сроки, установленные договором.

Плата за учет и хранение ценных бумаг взимается ежемесячно за каждый открытый депоненту счет, при наличии на нем ненулевого остатка.

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Получатель запроса:

№ счета депо	Краткое наименование Депонента

Согласно запросу _____
(наименование организации, запрашивающей информацию)

просим предоставить следующую информацию о Ваших клиентах, являющихся владельцами именных ценных бумаг (наименование эмитента):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

для _____
(указание цели сбора информации)

по состоянию на « ____ » _____ г.:

Информация о депонентах, в том числе информация об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ:

1.	
2.	
3.	
4.	

Информация о лицах, полученных номинальным держателем от своих депонентов:

1.	
2.	
3.	
4.	

Информация о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц:

1.	
2.	
3.	
4.	

Информацию просим предоставить не позднее « ____ » _____ 201 ____ г.
_____ / _____ /

(Должность и подпись)

М.П.

Исполнитель Депозитария _____

Тел. _____

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

ФАМИЛИЯ				ИМЯ			
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)							
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ/	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ					
		КОГДА		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ)	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НСЕЛЕННОГО ПУНКТА				
	УЛИЦА		ДОМ		КОРП.		КВ.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Заявитель, даю согласие на обработку персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе на следующих условиях:

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных - ОАО «БайкалИнвестБанк» (далее по тексту - Банк), местонахождение: Российская Федерация, 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 5;

Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных - с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:

а) Обработка персональных данных Банком, включающая в том числе: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

- цель обработки - в целях продвижения услуг Банка на рынке, в том числе для распространения рекламы о продуктах и услугах путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи (в том числе телефонной, почтовой связи и интернета), а также осуществления взаимодействия и идентификации субъекта персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие - фамилия, имя, отчество, номер телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты;
- срок обработки - в течение срока действия договора и сроков, установленных действующим законодательством, для выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Банк функций, полномочий и обязанностей.

б) Передача (предоставление) персональных данных Банком по поручению третьим лицам для обработки персональных данных:

- в целях исполнения заключенного между Банком и Заявителем Депозитарного договора владельца, Договор о междепозитарных отношениях и/или Договора счета депо доверительного управляющего;
- третьим лицам, наименование или фамилия, имя, отчество и адрес которых указывается в документах/бланках, используемых при заключении и исполнении договоров, в том числе на территории иностранных государств (трансграничная передача);
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата и место рождения, адрес регистрации, имущественное положение/обязательства;
- срок обработки - в течение срока действия договора и сроков, установленных действующим законодательством, для выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Банк функций, полномочий и обязанностей.

В поручении Банка к третьим лицам должен быть определен перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк»

обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных. Подписанием настоящего документа подтверждаю:

- что Заявителю разъяснены Банком юридические последствия отказа в предоставлении персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных является обязательным в соответствии с федеральным законом;
- что Заявитель уведомлен и согласен о возможном проведении Банком проверки корректности представленных сведений для принятия решения о предоставлении Заявителю услуг Банка;
- что Заявитель уведомлен о внедрении на территории Банка системы видеонаблюдения в целях обеспечения личной безопасности работников и клиентов Банка, контроля количества и качества выполняемой работы, а также обеспечения сохранности имущества.

Способ отзыва текущего согласия - посредством составления письменного документа, который должен быть направлен в адрес Банка заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному должностному лицу

Банка. Отзыв должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Банком (номер договора, дата заключения договора), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Банком, подпись субъекта персональных данных или его представителя.

Подпись	инициалы, фамилия	Дата заполнения согласия

Для служебных отметок на экземпляре Банка			
Принято	. . . года	часов минут	Принял: И.О. Фамилия
			Подпись