

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «БКС Форекс»

Т.В. Данилюк

Приказ № 4080 от 01.12.2025

Действует с 16.12.2025

**РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС – ФОРЕНКС» (версия 1.23)**

---

г. Москва

2025 г.

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	3
<b>1. Введение.....</b>	3
<b>2. Сведения об ООО «БКС – Форекс» .....</b>	3
<b>3. Общие положения.....</b>	3
<b>4. Термины и определения .....</b>	4
<b>ЧАСТЬ II. УСЛОВИЯ РАМОЧНОГО ДОГОВОРА.....</b>	11
<b>5. Предмет Рамочного договора .....</b>	11
<b>6. Права и обязанности Сторон по Рамочному договору .....</b>	12
<b>7. Условия обслуживания. Тарифы и комиссионные сборы .....</b>	17
<b>8. Порядок заключения, изменения и расторжения Рамочного договора .....</b>	21
<b>9. Порядок заключения, изменения и расторжения Отдельных договоров...</b>	30
<b>10. Порядок, сроки и условия выставления Форекс-дилером котировок .....</b>	33
<b>11. Порядок, сроки и условия подачи Клиентами Заявок на заключение Отдельных договоров .....</b>	33
<b>12. Порядок предоставления Клиентом обеспечения.....</b>	37
<b>13. Порядок и условия расчета размера обязательств Клиентов .....</b>	39
<b>14. Порядок и сроки проведения расчетов .....</b>	41
<b>15. Порядок и сроки предоставления Форекс-дилером отчетов Клиенту, а также иной информации .....</b>	44
<b>16. Порядок и условия использования ИТС .....</b>	47
<b>17. Ответственность Сторон.....</b>	48
<b>18. Заверения об обстоятельствах .....</b>	50
<b>19. Форс-мажор.....</b>	51
<b>20. Конфиденциальность.....</b>	52
<b>21. Порядок приема и рассмотрения Форекс-дилером претензий (жалоб, обращений).....</b>	53
<b>22. Заключительные положения. ....</b>	55
<b>23. Список Приложений.....</b>	56

## **ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1. Введение**

1.1. Настоящий Рамочный договор Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (далее – Рамочный договор) разработан и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39 – ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера (далее – Базовый стандарт совершения операций), Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих форекс-дилеров (далее – Базовый стандарт защиты прав).

### **2. Сведения об ООО «БКС – Форекс»**

#### **2.1. Наименование на русском и английском языках**

Полное фирменное наименование на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис - Форекс»;

Сокращенное фирменное наименование на русском языке - ООО «БКС - Форекс»;

Полное фирменное наименование на английском языке - Limited Liability Company «BrokerCreditService – Forex»;

Сокращенное фирменное наименование на английском языке - LLC «BCS – Forex».

#### **2.2. Сведения об адресе и контактных телефонах**

Место нахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, Проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 5;

Номер телефона: 8 (499) 677-95-15; 8 (800) 500-15-95;

Адрес электронной почты: support@bcs-forex.ru;

#### **2.3. Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера**

Лицензия №: 045-14117-020000;

Дата выдачи: 18.11.2021;

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).

## **3. Общие положения**

3.1. Рамочный договор устанавливает общие условия обязательственных взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (далее – Форекс-дилер) и Клиентом (далее при совместном упоминании – Стороны), которые конкретизируются сторонами в Отдельных договорах, заключаемых путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентами заявок на основании и во исполнение Рамочного договора.

3.2. Клиентами Форекс-дилера могут быть физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (действующие исключительно в качестве физического лица в целях заключения, исполнения и расторжения Рамочного договора), достигшие возраста 18 лет и обладающие полной дееспособностью.

3.3. Распространение текста Рамочного договора осуществляется исключительно на территории Российской Федерации и не может рассматриваться какими-либо лицами в качестве оферты/приглашения делать оферты за ее пределами.

3.4. Положения (условия) Рамочного договора, приложений к нему и Отдельных договоров являются единым договором.

3.5. Рамочный договор соответствует требованиям Закона о рынке ценных бумаг и Примерным условиям рамочного договора, содержащимся в Базовом стандарте совершения операций.

3.6. Действие Рамочного договора распространяется на все заключенные между Форекс-дилером и Клиентом в рамках Рамочного договора Отдельные договоры.

3.7. К отношениям Сторон, не урегулированным Отдельными договорами, подлежат применению общие условия, содержащиеся в Рамочном договоре, если иное не указано в Отдельном договоре.

3.8. Рамочный договор изложен на русском языке. Форекс-дилер не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода Рамочного договора и/или какого-либо из его приложений на любой иностранный язык. Клиент самостоятельно в полном объеме несет все расходы, связанные с переводом Рамочного договора и приложений к нему, иной информации и документов Форекс-дилера, рекламных материалов, размещенных на сайте Форекс-дилера и/или предоставляемых по запросу Клиента в целях заключения и/или исполнения Рамочного договора, в случае, если такие документы и информация изложены на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени. В случае наличия противоречий в изложенных на разных языках информации и документах Форекс-дилера, рекламных материалах, преимущественную силу имеет текст на русском языке.

Настоящим Клиент подтверждает, что изложение указанных в настоящем пункте Рамочного договора документов и информации Компании, рекламных материалов на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени, само по себе не является нарушением прав Клиента как инвестора на получение полной и достоверной информации об оказываемых Форекс-дилером услугах. Клиент самостоятельно несет все риски наступления каких-либо негативных последствий, в том числе имущественных (например, убытков, косвенных убытков, иных финансовых потерь), наступление которых может быть вызвано изложением документов и информации, рекламных материалов на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени, в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с некорректностью перевода и/или некомпетентностью третьих лиц, привлекаемых Клиентом для перевода на иностранный язык, невозможностью оперативно воспользоваться информацией, касающейся услуг Компании, в связи с ее изложением на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени.

Взаимодействие Клиента с Форекс-дилером в связи с оказанием услуг Форекс-дилера производится на русском языке, в порядке, установленном Рамочным договором.

#### **4. Термины и определения**

В Рамочном договоре используются следующие термины и определения:

**Базисный актив**

- для договоров, указанных в пункте 1 статьи 4<sup>1</sup> Закона о рынке ценных бумаг – ценные бумаги, товары (в том числе

**Бенефициар Клиента**

драгоценные металлы), иностранная валюта, валютная пара,

- для договоров, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 4<sup>1</sup> Закона о рынке ценных бумаг, также – договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, значения, рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем определении показателей, от цен (значений) которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом

физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента

валюта, в которой выражены обязательства сторон по Отдельному договору, и валюта, в которой производятся Расчеты

лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

подаваемое Клиентом в установленном Рамочным договором порядке волеизъявление, связанное с совершением торговой операции

исполнение, прекращение иным образом Отдельного договора

**Заявка**

требование к Форекс-дилеру о предоставлении информации, копии документа либо о проведении консультации

**Закрытие позиции**

программно-технические средства, используемые для подачи Клиентом Форекс-дилеру заявок (совершения иных операций) и обмена Сторонами иными сообщениями в порядке, установленном Рамочным договором (Приложение № 6 к Рамочному договору – «Соглашение о предоставлении права пользования Информационной торговой системой MetaTrader»). Версией ИТС MetaTrader 5 является и MetaTrader Web.

**Запрос**

Форекс-дилер использует программное средство клиентский терминал MetaTrader 5, разработчик MetaQuotes Software Corp.

**Информационная торговая система (ИТС/ ИТС MetaTrader)**

квалифицированный инвестор в силу федерального закона, или лицо, признанное Форекс-дилером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения

**Квалифицированный инвестор**

	реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Форекс-дилером
<b>Клиент</b>	физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (действующее исключительно в качестве физического лица в целях заключения, исполнения и расторжения Рамочного договора), достигшее возраста 18 лет и обладающие полной дееспособностью заключившее Рамочный договор с Форекс-дилером
<b>Кросс-курс</b>	курсовое соотношение между двумя валютами, в том числе определяемое на основе курсов этих валют по отношению к третьей валюте
<b>Личный кабинет</b>	информационный ресурс Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которому предоставлен Клиенту на странице <a href="https://lk.bcs-forex.ru/">https://lk.bcs-forex.ru/</a> , используемый для информационного обмена, в том числе, для: предоставления отчетов в электронной форме, обмена документами, подписанными электронной подписью. Условия использования Личного кабинета размещены на сайте Форекс-дилера по адресу <a href="https://bcs-forex.ru/company/documents/">https://bcs-forex.ru/company/documents/</a> . Функции, доступные клиенту в Личном кабинете определяются Форекс-дилером и могут быть изменены, дополнены и ограничены Форекс-дилером в одностороннем порядке
<b>Лог-файл</b>	файл (отчет об операциях, технический протокол), создаваемый программно-техническими средствами Форекс-дилера, который фиксирует все действия/события, совершаемые Сторонами в ИТС
<b>Лот</b>	стандартный объем Отдельного договора, устанавливаемый Форекс-дилером для определенного Базисного актива
<b>Минимальный уровень обеспечения (стоп-аут)</b>	минимальная величина соотношения размера обеспечения и размера обязательств Клиента, при достижении которой срок исполнения обязательств по всем Отдельным договорам считается наступившим
<b>MetaTrader Web</b>	программно-технический способ подключения к ИТС MetaTrader, позволяющий Клиенту пользоваться ИТС MetaTrader посредством интернет-браузера
<b>Нереализованный финансовый результат</b>	прибыль или убыток, рассчитанные как разница стоимости неисполненного Отдельного договора на момент его заключения и на дату расчета с учетом размера форвардных пунктов на дату расчета
<b>Неторговая операция</b>	операция внесения денежных средств на Отдельный номинальный счет Клиента/Специальный раздел номинального счета Клиента; перевода денежных средств

	между Отдельными номинальными счетами/Специальными разделами номинального счета Клиента; проведения расчетов по Отдельному договору; вывода денежных средств со Специального раздела номинального счета/Отдельного номинального счета Клиента; иная операция, не являющаяся Торговой операцией
<b>Номинальный счет</b>	номинальный счет, открытый Форекс-дилеру в банке, находящемся на территории Российской Федерации, для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат Клиенту (Клиентам) Форекс-дилера
<b>Обеспечение</b>	денежные средства Клиента, предоставленные Форекс-дилеру и/или учитываемые на Специальном разделе номинального счета Клиента/Отдельном номинальном счете Клиента с учетом суммы реализованного финансового результата по Отдельным договорам, информация о котором еще не направлена в банк, суммы нереализованного финансового результата на момент расчета размера обеспечения, а также начисленных комиссионных сборов
<b>Обязательства Клиента</b>	суммарная денежная оценка всех открытых позиций Клиента в валюте счета (используется для целей расчета соотношения размера обеспечения и обязательств, Требуемого обеспечения и Ограничительного уровня обеспечения)
<b>Объем отдельного договора</b>	количество единиц Базисного актива Отдельного договора
<b>Ограничительный уровень обеспечения</b>	величина соотношения размера обеспечения и размера обязательств Клиента, при которой Форекс-дилер направляет Клиенту требование о необходимости внесения дополнительного обеспечения во избежание достижения величиной указанного соотношения Минимального уровня обеспечения
<b>Операционное время</b>	время, в течение которого осуществляется обработка информации о заключённых Отдельных договорах и операциях, совершаемых Форекс-дилером в связи с исполнением, прекращением, в том числе расторжением Отдельных договоров и проведения расчётов с Клиентами. Операционное время Форекс-дилера: с 9:30 по 18:00 (по московскому времени) каждого рабочего дня в соответствии с утвержденным Правительством РФ производственным календарем.
<b>Отдельный договор</b>	договор, указанный в пункте 1 статьи 4 <sup>1</sup> Закона о рынке ценных бумаг, заключаемый между Форекс-дилером и Клиентом путем выставления Форекс-дилером котировок и

<b>CFD контракт<sup>1</sup></b>	подачи Клиентом заявок на основании и во исполнение Рамочного договора, CFD контракт
<b>Отдельный номинальный счет Клиента</b>	Отдельный договор, базисным активом которого являются или ценные бумаги или значения, рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких базисных активов, от цен (значений) которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом
<b>Открытая позиция</b>	номинальный счет, на котором учитываются денежные средства, права на которые не могут принадлежать нескольким Клиентам
<b>Открытие позиции</b>	сумма купленных (длинная позиция)/ проданных (короткая позиция) лотов Базисного актива по всем Отдельным договорам
<b>Перенос позиции</b>	заключение Отдельного договора, приводящее к возникновению или изменению в абсолютном выражении открытой позиции
<b>Поставщик котировок</b>	одна из следующих операций: - изменение (пролонгация) срока действия Отдельного договора, осуществляемое Форекс-дилером; - заключение двух взаимосвязанных разнонаправленных Отдельных договоров с одинаковым объемом и Базисным активом, один из которых заключается для закрытия позиции, а другой – для открытия позиции с другим сроком исполнения
<b>Получатель финансовых услуг</b>	компании, предоставляющие Форекс-дилеру информацию (сведения) о котировках, в том числе для расчета показателя отклонения и/или размера Требуемого обеспечения. Перечень поставщиков котировок установлен во внутреннем документе Форекс-дилера – «Порядок и условия выставления котировок Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс», текст которого раскрывается Форекс-дилером на Сайте
<b>Потенциальный Клиент</b>	физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, обратившееся к Форекс-дилеру с намерением заключить Рамочный договор, являющееся Клиентом или являвшееся Клиентом ранее
	физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, достигшее возраста 18 лет, обладающее полной дееспособностью, намеревающееся совершить ряд установленных настоящим Рамочным договором действий в целях присоединения к Рамочному договору

---

<sup>1</sup> Здесь и далее наименование используется исключительно для обозначения маркетингового названия Отдельных договоров и не определяет правовую природу и сущность Отдельных договоров.

**Представитель  
Клиента**

лицо, действующее от имени Клиента в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа либо, которое на основании договора, заключённого с Форекс-дилером, и (или) доверенности может выполнять функции участия в сборе сведений и документов, в том числе в целях идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициаров, проверки дееспособности Клиентов – физических лиц, полномочий Представителей Клиентов, консультирования заинтересованных лиц по вопросам взаимоотношений с Форекс-дилером; содействия обмену документами и информацией между Сторонами; иные функции

**Рабочее время**

Рабочее время Форекс-дилера с 09:00 до 19:00 с понедельника по пятницу по московскому времени в соответствии с утвержденным Правительством РФ производственным календарем, а также время работы ИТС MetaTrader, установленное во внутреннем документе Форекс-дилера – «Порядок и условия выставления котировок Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс», текст которого раскрывается Форекс-дилером на Сайте

**Рамочный договор**

договор, заключаемый между Форекс-дилером и Клиентом, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений, которые конкретизируются Сторонами в Отдельных договорах, заключаемых путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом заявок на основании и во исполнение Рамочного договора

**Распоряжение**

указание Клиента, служащее основанием для совершения Форекс-дилером Неторговой операции, а также иных операций/действий, за исключением Торговых операций

**Расчетный договор**

Отдельный договор, условия которого не предусматривают поставку Базисного актива

**Расчеты**

исполнение обязательств по Отдельным договорам, вывод денежных средств со специального раздела номинального счета Клиента (отдельного номинального счета Клиента), зачисление денежных средств на специальный раздел номинального счета Клиента (отдельный номинальный счет Клиента), иные Неторговые операции

**Сайт Форекс-дилера**

официальный сайт Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: <http://bcs-forex.ru/>

<b>Специальный раздел номинального счета Клиента</b>	раздел номинального счета, предназначенный для учета денежных средств каждого Клиента
<b>Спред</b>	разница между ценой покупки и ценой продажи Базисного актива в один и тот же момент времени
<b>Стоп-лосс (stop-loss)</b>	отложенная заявка на заключение/исполнение Отдельного договора, условия подачи которой определяются Forex-дилером в Рамочном договоре (заявка на покупку по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления, либо заявка на продажу по цене меньшей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления)
<b>Тейк-профит (take-profit)</b>	отложенная заявка на заключение/исполнение Отдельного договора, условия подачи которой определяются Forex-дилером в Рамочном договоре (заявка на покупку по цене меньшей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления, либо заявка на продажу по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления)
<b>Текущая рыночная котировка</b>	котировка на покупку Базисного актива (длинная позиция)/котировка на продажу Базисного актива (короткая позиция), выставляемая Forex-дилером в определенный момент времени
<b>Торговая операция</b>	операция, влекущая заключение/изменение/исполнение (прекращение иным образом) Отдельного договора (открытие/перенос/закрытие позиции)
<b>Тип Торгового счёта</b>	совокупность условий обслуживания (торговых условий), установленных в Рамочном договоре, а также в Торговых условиях, утверждаемых Forex-дилером и размещающихся на сайте Forex-дилера по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <a href="http://bcs-forex.ru/">http://bcs-forex.ru/</a>
<b>Торговый счет</b>	электронный счет (учетная запись), открытый на имя Клиента в ИТС, на котором отражаются совершенные Клиентом Торговые операции /Неторговые операции, Торговый счет CFD
<b>Торговый счет CFD<sup>2</sup></b>	Торговый счет, предназначенный для заключения CFD контрактов
<b>Требуемое обеспечение</b>	минимальный объем средств, необходимый для заключения Forex-дилером договоров, указанных в пункте 1 статьи 4 <sup>1</sup> Закона о рынке ценных бумаг, с Клиентом
<b>Финансовый результат</b>	сумма денежных средств в валюте счета, подлежащая зачислению на специальный раздел номинального счета

---

<sup>2</sup> Здесь и далее наименование используется исключительно для обозначения маркетингового названия типа торгового счета, предназначенного для заключения/исполнения Отдельных договоров, базисным активом которого являются ценные бумаги. Данное наименование не определяет правовую природу и сущность Отдельного договора, заключаемого посредством торгового счета.

	Клиента (отдельный номинальный счет Клиента)/ списанию со специального раздела номинального счета Клиента (отдельного номинального счета Клиента) в результате закрытия позиции с учетом величины форвардных пунктов
<b>Форвардный пункт</b>	- разница (положительная или отрицательная), рассчитанная на основе разницы процентных ставок страны базовой валюты относительно валюты котировки, формируемая с учетом рыночной ситуации (спроса и предложения валют, входящих в валютную пару) или - разница, рассчитанная на основе процентной ставки страны банка, эмитирующего иностранную валюту, в которой номинирован Торговый счет Клиента
<b>Цена Базисного актива</b>	курс, значение, цена одной единицы базисного актива
<b>Цена Отдельного договора</b>	произведение Цены Базисного актива Отдельного договора и объема Отдельного договора
<b>Buy Stop</b>	отложенная Заявка на исполнение Отдельного договора, условия подачи которой определяются Форекс-дилером в Рамочном договоре (Заявка на покупку по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент её выставления)
<b>Sell Limit</b>	отложенная Заявка на исполнение Отдельного договора, условия подачи которой определяются Форекс-дилером в Рамочном договоре (Заявка на продажу по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент её выставления)
<b>Sell Stop</b>	отложенная Заявка на исполнение Отдельного договора, условия подачи которой определяются Форекс-дилером в Рамочном договоре (Заявка на продажу по цене меньшей, текущий рыночный курс в момент её выставления)
<b>Close Only</b>	Режим исполнения Заявок, вводимый Форекс-дилером, при котором Клиент не вправе осуществлять открытие позиции (увеличивать ее объем). В указанном режиме Клиент вправе осуществить закрытие позиции.

Прочие термины, встречающиеся в тексте и специально не определённые в настоящем Рамочном договоре, понимаются в целях Рамочного договора в том смысле, в каком они определены Базовым стандартом совершения операций и законодательством Российской Федерации.

## ЧАСТЬ II. УСЛОВИЯ РАМОЧНОГО ДОГОВОРА

### 5. Предмет Рамочного договора

5.1. Рамочный договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, возникающих при заключении Форекс-дилером от своего имени и за свой счет с Клиентом не на организованных торгах:

5.1.1. Отдельных договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, обязанность Сторон по которым зависит от изменения Цены базисного актива и условием заключения которых является предоставление Форекс-дилером

Клиенту возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим Клиентом Форекс-дилеру обеспечения, путём выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом Заявок в порядке и на условиях, которые определены Рамочным договором;

5.1.2. двух и более Отдельных договоров, предметом которых являются иностранная валюта, валютная пара, ценные бумаги, товары, в том числе драгоценные металлы, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление Форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения.

5.2. Отдельные договоры являются производными финансовыми инструментами – расчётными внебиржевыми форвардными договорами.

## **6. Права и обязанности Сторон по Рамочному договору**

6.1. Клиент вправе:

6.1.1. подавать Форекс-дилеру Заявки на заключение Отдельных договоров, а также иные виды Заявок, предусмотренные Рамочным договором;

6.1.2. подавать Форекс-дилеру Распоряжения на перевод денежных средств между открытыми ему Форекс-дилером Специальными разделами номинального счета Клиента/Отдельными номинальными счетами Клиента в письменной форме на бумажном носителе по форме Приложения № 9 к Рамочному договору;

6.1.3. подавать Форекс-дилеру Распоряжения на перевод денежных средств между открытыми Клиенту Форекс-дилером Торговыми счетами (при наличии у Форекс-дилера технической возможности<sup>3</sup>);

6.1.4. подавать Форекс-дилеру Распоряжения на вывод денежных средств со Специального раздела номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета Клиента в письменной форме на бумажном носителе по форме Приложения № 10 к Рамочному договору или посредством Личного кабинета в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте;

6.1.5. в одностороннем порядке расторгать Рамочный договор/Отдельные договоры в порядке и на условиях, предусмотренных Рамочным договором;

6.1.6. в течение срока действия Рамочного договора получать информацию о размере своего обеспечения и своих денежных обязательств по Торговому счету (счетам) в рамках заключенного с Форекс-дилером Рамочного договора;

6.1.7. получать документы (копии документов) в рамках заключенного с Форекс - дилером Рамочного договора;

6.1.8. требовать открытия Отдельного номинального счета в порядке, предусмотренном Рамочным договором.

6.2. Клиент обязан:

6.2.1. исполнять обязательства, возникающие в рамках Рамочного договора/Отдельных договоров;

6.2.2. контролировать Уровень обеспечения путем проверки данных в ИТС MetaTrader;

---

<sup>3</sup> Включая отсутствие иных препятствующих условий, не зависящих от Форекс-дилера.

6.2.3. предоставлять Форекс-дилеру информацию и документы, необходимые Форекс-дилеру для исполнения обязательств по Рамочному договору/Отдельным договорам, в порядке, предусмотренном Рамочным договором;

6.2.4. сообщать Форекс-дилеру обо всех ставших известными Клиенту информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Рамочному договору/Отдельным договорам;

6.2.5. Предоставлять Форекс-дилеру следующие заполненные документы:

6.2.5.1. анкету Клиента;

6.2.5.2. анкету Представителя Клиента (при наличии Представителя);

6.2.5.3. при наличии Выгодоприобретателя Клиента - анкету выгодоприобретателя, копию документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя Клиента, либо мотивированный отказ в предоставлении указанных документов;

6.2.5.4. при наличии Бенефициара Клиента - анкету, заполненную в отношении Бенефициара, копию документа, удостоверяющего личность Бенефициара Клиента, либо мотивированный отказ в предоставлении указанных документов;

6.2.5.5. согласие на обработку персональных данных Представителя Клиента и (или) Выгодоприобретателя Клиента и (или) Бенефициара Клиента (при наличии Представителя Клиента и (или) Выгодоприобретателя Клиента и (или) Бенефициара Клиента);

6.2.6. предоставлять Форекс-дилеру документы и сведения, необходимые для исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе для исполнения требований Законодательства в сфере ПОД/ФТ, в том числе обновлённые документы, указанные в пп. 6.2.5.1 – 6.2.5.5 настоящего Рамочного договора, в случае внесения изменений в указанные документы, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней; Форекс-дилер вправе не исполнять распоряжения клиента о совершении операции до предоставления всех необходимых документов и сведений согласно Законодательству по ПОД/ФТ, в том числе для обновления сведений о клиенте.

6.2.7. в случае предоставления Форекс-дилером каких-либо документов на подпись и (или) утверждение, и (или) согласование проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более 3-х (трёх) рабочих дней с даты получения документов;

6.2.8. не передавать полностью или частично свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Форекс-дилера, если это прямо не предусмотрено настоящим Рамочным договором;

6.2.9. своевременно, но не реже одного раза в 3 дня, знакомиться с информацией и документами (Рамочным договором и приложениями к нему), размещёнными на Сайте Форекс-дилера, а также с информацией, размещенной в Личном кабинете, ИТС Metatrader 5 и поступающей на электронную почту и мобильный телефон Клиента.

6.2.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные Рамочным договором.

6.2.11. использовать Личный кабинет, электронную почту, указанную в Анкете, ИТС Metatrader 5 с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать информацию о ходе исполнения обязательств по заключенным Отдельным договорам и иным операциям, действиям, сообщениям в рамках исполнения Сторонами Рамочного договора.

6.3. Форекс-дилер вправе:

6.3.1. привлекать третьих лиц (агентов (представителей) Форекс-дилера) для привлечения потенциальных Клиентов для заключения с ними Рамочного договора с Форекс-дилером, участия в сборе сведений и документов в целях идентификации Клиентов (Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев) непосредственно Форекс-дилером, а также в сборе документов, являющихся основанием совершения операций в рамках Рамочного договора, консультирования заинтересованных лиц по вопросам оказания Форекс-дилером услуг на финансовых рынках, содействия обмену документами и информацией между Сторонами, иных функций, не запрещенных законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом совершения операций, Базовым стандартом защиты прав;

6.3.2. устанавливать режим исполнения Заявки Close Only и(или) устанавливать ограничения (уменьшать объем) в отношении открытых позиций (заключенных Отдельных договоров) Клиента в связи с необходимостью соблюдения Форекс-дилером требований законодательных актов Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России, базовых и иных стандартов саморегулируемых организаций, объединяющих форекс-дилеров, устанавливающих обязательные (финансовые, экономические) нормативы, требования к системе управления рисками и иные требования к деятельности форекс-дилеров, в том числе установленные во внутренних документах Форекс-дилера;

6.3.3. отказывать в исполнении Клиентом любых торговых и(или) неторговых операций в связи с нарушением Клиентом условий Рамочного договора, в том числе отказывать в исполнении Распоряжений Клиента на вывод денежных средств в случае, если в результате вывода денежных средств со Специального раздела номинального счета/Отдельного номинального счета Клиента размер денежных средств на Специальном разделе номинального счета Клиента/Отдельном номинальном счете Клиента станет менее Минимального уровня обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позиций Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.4. осуществлять обработку персональных данных Клиентов (включая передачу персональных данных третьим лицам (агентам (представителям) Форекс-дилера, банкам) при условии соблюдения законодательства Российской Федерации о персональных данных);

6.3.5. подавать распоряжения по Специальному (-ым) разделу (-ам) номинального счета/Отдельному номинальному счету Клиента в соответствии с договором номинального счета, заключенным между Форекс-дилером и банком, в котором открыт номинальный счет;

6.3.6. устанавливать условия обслуживания, тарифы и взимать комиссионные сборы;

6.3.7. отказывать Потенциальному клиенту в заключении Рамочного договора без объяснения причин;

6.3.8. запрашивать у Клиента дополнительную информацию /дополнительные сведения и документы в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;

6.3.9. приостановить исполнение своих обязательств в случае введения мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции, в отношении следующих лиц:

Клиента, его выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) иных аффилированных с Клиентом лиц, и (или) входящих с ними в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);

финансовых организаций, поставщиков котировок, правообладателей программного обеспечения и иных организаций, участие которых необходимо для исполнения поручения;

и (или) исполнение Отдельного договора Клиента может привести к тому, что Форекс-дилер станет лицом, подпадающим под действие указанных мер ограничительного характера;

и (или) исполнение распоряжения (поручения) Клиента может повлечь применение к Форекс-дилеру мер воздействия (ответственности) имущественного и (или) неимущественного характера со стороны третьих лиц в силу мер ограничительного характера.

6.3.10. В целях исполнения условий Рамочного договора Форекс-дилер вправе в любое время потребовать от Клиента предоставления информации и/или документов, необходимых для обновления информации о Клиенте (представителе Клиента, выгодоприобретателе Клиента, бенефициарном владельце Клиента), путем направления соответствующего информационного сообщения (запроса, требования, уведомления) любым на выбор Форекс-дилера способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящим договором, а Клиент обязуется предоставить ответ на указанное информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления Форекс-дилером. Акцептом настоящего договора Клиент подтверждает и гарантирует, что непредоставление Клиентом ответа на информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) Форекс-дилера в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Форекс-дилером соответствующего информационного сообщения, означает неизменность сведений, зафиксированных в Анкете Клиента (Анкете представителя Клиента, Анкете выгодоприобретателя Клиента, Анкете бенефициарного владельца Клиента), и Форекс-дилер вправе использовать указанные сведения при исполнении условий настоящего Рамочного договора. Указанные сведения считаются обновленными Форекс-дилером во исполнение требований Законодательства в сфере ПОД/ФТ при условии отсутствия у Форекс-дилера данных о недостоверности (либо иных оснований для сомнений в достоверности) предоставленных ранее сведений. Направлением поручений в адрес Форекс-дилера после истечения срока для предоставления сведений (документов), установленных настоящим пунктом Рамочного договора, Клиент подтверждает, что в полном объеме самостоятельно несет ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате неполучения Клиентом юридически значимых сообщений (в том числе, но, не ограничиваясь, уведомлений, запросов, требований, претензий), направляемых Форекс-дилером на адреса Клиента, сведения о которых указаны в Анкете Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, на адреса электронной почты Клиента.

Клиент единолично несет всю ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в случае несвоевременного информирования Форекс-дилера об обстоятельствах, связанных с Клиентом, в том числе, но, не ограничиваясь, об изменении сведений о Клиенте (представителе (-ях) Клиента и (или) выгодоприобретателе (-ях) Клиента и (или) бенефициарном (-ых) владельце (-ах) Клиента), существенных при совершении операций с денежными средствами, а также за убытки, которые могут возникнуть вследствие непредоставления Клиентом документов, в том числе необходимых для идентификации Клиента (представителя (-ей) Клиента и (или) выгодоприобретателя (-ей) Клиента и (или) бенефициарного (-ых) владельца (-ах) Клиента), и последующего за этим отказа Форекс-дилера в исполнении поручения (-й) Клиента на совершение операции (-й) с денежными средствами.

6.3.11. устанавливать Минимальный уровень обеспечения больше, установленного в соответствии с п. 12.10 – 12.12 Рамочного договора в зависимости от выбранного Клиентом тарифного плана.

6.3.12. ограничивать количество и возможность переноса позиций Клиентов в зависимости от выбранного Клиентом тарифного плана.

6.4. Форекс-дилер обязан:

6.4.1. заключать Отдельные договоры на основании Заявок, поданных Клиентом в порядке и на условиях, установленных Рамочным договором Форекс-дилера при отсутствии оснований для отказа в заключении Отдельного договора (отказа в приеме Заявки/ отмене отложенной Заявки);

6.4.2. исполнить Распоряжение Клиента на вывод денежных средств в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Форекс-дилером такого Распоряжения при отсутствии оснований для отказа в исполнении такого распоряжения. При этом, Распоряжение может быть подано в том числе с помощью функционала Личного кабинета в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте;

6.4.3. сообщать Клиенту о ставшей известной Форекс-дилеру информации об обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Рамочному договору/Отдельным договорам;

6.4.4. в течение всего срока действия Рамочного договора непрерывно производить расчет размера денежных обязательств Клиента по заключенным Отдельным договорам и информировать Клиента в порядке, предусмотренном Рамочным договором;

6.4.5. производить расчет финансового результата в связи с исполнением (прекращением иным образом, в том числе расторжением) Отдельного договора;

6.4.6. представлять отчеты по итогам совершенных Клиентом операций (действий) в порядке и в сроки, предусмотренные Рамочным договором;

6.4.7. открывать Специальный раздел номинального счета Клиента/Отдельный номинальный счет Клиента в целях проведения расчетов по Рамочному договору/Отдельным договорам, исполнения обязательств в рамках Рамочного договора/Отдельных договоров;

6.4.8. производить удержание со Специального раздела номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета Клиента и перечисление денежных средств в рамках выполнения функции налогового агента;

6.4.9. отказать Клиенту в исполнении Заявки (заключении Отдельного договора) в случае отсутствия или недостатка обеспечения в размере, необходимом для исполнения Заявки;

6.4.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные Базовым стандартом и Рамочным договором;

6.4.11. предоставить Клиенту данные для доступа в Личный в течение 3 рабочих дней после заключения Рамочного договора;

6.4.12. принимать документы, поданные через электронные каналы связи и Личный кабинет в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте круглосуточно, а обрабатывать их – в операционное время Форекс-дилера;

6.4.13. при подаче Клиентом Заявления об изменении условий тарифного плана (Приложение № 1 к Тарифам и комиссионным сборам) и наличии у Клиента на момент получения Форекс-дилером указанного заявления открытых позиций, осуществить закрытие всех открытых позиций Клиента и(или) заключить Отдельные договоры с аналогичными параметрами, соответствующими новому выбранному Клиентом тарифному плану, и(или) изменить условия заключенных Отдельных договоров в целях соответствия их параметров новому выбранному Клиентом тарифному плану, в порядке предусмотренном Рамочным договором.

6.5. Форекс-дилер не вправе:

6.5.1. заключать Отдельные договоры без заявки Клиента, которая должна содержать обязательные условия (параметры), установленные Рамочным договором;

6.5.2. в течение 5 (пяти) секунд заключать с разными Клиентами аналогичные по виду, Базисному активу, цене, объему (диапазону объема) и направленности (покупка или продажа базисного актива) Отдельные договоры на разных условиях. Указанный период времени исчисляется с момента заключения первого Отдельного договора, заключенного на соответствующих условиях;

6.5.3. изменять в одностороннем порядке условия Отдельного договора после его заключения;

6.5.4. расторгать в одностороннем порядке Отдельный договор.

## **7. Условия обслуживания. Тарифы и комиссионные сборы**

7.1. Форекс-дилер устанавливает следующие типы Торговых счетов:

7.1.1. Счет «Торговый счет с неттингом по Открытым позициям»;

7.1.2. Счет «Торговый счет с отсутствием неттинга по Открытым позициям»;

7.1.3. Счет «Торговый счет CFD» с неттингом по Открытым позициям;

7.2. Условия обслуживания (торговые условия) для счетов, указанных в п. 7.1 настоящего Рамочного договора, устанавливаются Форекс-дилером в отдельном документе – «Условия обслуживания (торговые условия) Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (далее – Условия обслуживания (торговые условия) Форекс-дилера), размещаемом Форекс-дилером на Сайте по адресу <https://bcs-forex.ru/company/documents/>.

7.3. Клиент осуществляет выбор типа Торгового счёта в Операционном протоколе, предоставляемом Форекс-дилеру в письменной форме на бумажном носителе по форме Приложения № 7 и (или) по форме Приложения № 8 к Рамочному договору или посредством Личного кабинета в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте.

7.4. Форекс-дилер устанавливает Условия обслуживания за совершение Клиентами Торговых и Неторговых операций:

7.4.1. плата за перенос позиции;

7.4.2. за заключение Отдельного договора в случае, если разница между ценой покупки и ценой продажи равна нулю;

7.4.3. за вывод денежных средств;

7.4.4. за обслуживание торгового счета;

7.4.5. комиссия (поправка) на дивиденды/накопленный купонный доход.

7.5. Форекс-дилер устанавливает тарифы и комиссионные сборы за обслуживание Клиентов:

7.5.1. за предоставление документов в рамках заключенного между сторонами Рамочного договора (в размере, не превышающем расходов на их изготовление);

7.5.2. за использование ИТС MetaTrader;

7.5.3. за использование информационных и иных сервисов;

7.5.4. за почтовые расходы;

7.5.5. за открытие и обслуживание Отдельного номинального счёта Клиента.

Форекс-дилер вправе установить дополнительные тарифы и комиссионные сборы в соответствии с документом – «Тарифы и комиссионные сборы Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (далее – Тарифы и комиссионные сборы Форекс-дилера).

7.6. Размер тарифов и комиссионных сборов Форекс-дилера за обслуживание Клиентов устанавливается в виде отдельного документа «Тарифы и комиссионные сборы Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс», утверждаемого уполномоченным лицом Форекс-дилера и размещенного на Сайте Форекс-дилера по адресу <https://bcs-forex.ru/company/documents/>.

Вознаграждение Форекс-дилера, установленное в иностранной валюте, взимается в российских рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату совершения соответствующей операции (оказания услуги), если иное не установлено Тарифами и комиссионными сборами.

7.7. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, Клиент должен выплатить Форекс-дилеру вознаграждение за предоставленные во исполнение Рамочного договора услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с Тарифами и комиссионными сборами Форекс-дилера, действующими на момент фактического предоставления Форекс-дилером услуг.

7.8. Уведомление Форекс-дилером Клиентов о вносимых изменениях (дополнениях) в Условия обслуживания (торговые условия) Форекс-дилера и (или) в Тарифы и комиссионные сборы Форекс-дилера осуществляется путем публикации текста Условий обслуживания (торговых условий), текста Тарифов и комиссионных сборов Форекс-дилера на Сайте Форекс-дилера.

7.9. Все изменения и (или) дополнения в Условия обслуживания (торговые условия) Форекс-дилера и (или) в Тарифы и комиссионные сборы Форекс-дилера вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления о вносимых изменениях и (или) дополнениях, при этом датой уведомления будет являться дата размещения текста указанных документов на Сайте Форекс-дилера.

7.10. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями, внесенными Форекс-дилером в Условия обслуживания (торговые условия) Форекс-дилера, а также в Тарифы и комиссионные сборы Форекс-дилера, Клиент вправе в течение срока, указанного в п. 7.9 Рамочного договора, подать заявление о расторжении Рамочного договора в порядке и на условиях, установленных п. 8.22 Рамочного договора.

При этом с даты подачи Клиентом уведомления о расторжении Рамочного договора новые Условия обслуживания (торговые условия) Форекс-дилера, Тарифы и комиссионные сборы Форекс-дилера к ранее возникшим в рамках Рамочного договора отношениям, заключенного между Форекс-дилером и данным Клиентом, применению не подлежат.

7.11. Форекс-дилер вправе взимать комиссионные сборы путем списания денежных средств с любого Специального раздела номинального счета Клиента (с любого открытого Клиенту Отдельного номинального счета Клиента) по распоряжению Клиента.

Заключая Рамочный договор Клиент предоставляет распоряжение Форекс-дилеру на списание денежных средств (комиссионных сборов в соответствии с тарифами Форекс-дилера) с любого Специального раздела номинального счета Клиента (с любого открытого Клиенту Отдельного номинального счета Клиента). Подпись Клиента, содержащаяся в заявлении о присоединении к Рамочному договору, признается Сторонами подписью в таком распоряжении и направление Форекс-дилеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания) указанного выше распоряжения не требуется.

7.12. Клиент обязан определить валюту Специального раздела номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета Клиента в Операционном протоколе, предоставляемом Форекс-дилеру по форме Приложения № 7 и (или) Приложения № 8 к Рамочному договору.

Клиент вправе по согласованию с Форекс-дилером и при наличии у Форекс-дилера технической возможности<sup>4</sup>, определить валюту Специального раздела номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета Клиента, отличную от предусмотренной в Операционном протоколе, предоставляемом Форекс-дилеру по форме Приложения № 7 и (или) Приложения № 8 к Рамочному договору.

7.13. Исключен с 01.07.2024.

7.14. Исключен с 04.10.2022.

7.15. Форекс-дилер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования Потенциального клиента или Клиента, не признанного квалифицированным инвестором, до исполнения заявки на заключение Отдельного договора.

7.16. Тестирование Потенциального клиента или Клиента, не признанного квалифицированным инвестором, проводится в отношении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, обязанность сторон по которым зависит от изменения курса соответствующей валюты и (или) Валютных пар и условием заключения которых является предоставление Форекс-дилером Клиенту возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим Клиентом Форекс-дилеру Обеспечения.

---

<sup>4</sup> Включая отсутствие иных препятствующих условий, не зависящих от Форекс-дилера.

7.17. При проведении тестирования Форекс-дилер фиксирует вопросы и варианты ответов, предложенные Потенциальному клиенту или Клиенту, не признанного квалифицированным инвестором, ответы Потенциального клиента или Клиента, не признанного квалифицированным инвестором, а также время и дату проведения тестирования. Указанные сведения могут быть представлены Потенциальному клиенту или Клиенту, не признанному квалифицированным инвестором, в порядке, предусмотренном пп. 15.17 – 15.21 настоящего Рамочного договора.

7.18. Порядок проведения тестирования, а также способы фиксации информации, указанной в п. 7.17 настоящего Рамочного договора, устанавливается в Порядке проведения тестирования Форекс-дилером.

7.19. Уведомление о результатах тестирования представляется Потенциальному клиенту или Клиенту, не признанному квалифицированным инвестором, в срок не позднее одного рабочего дня, после дня проведения тестирования, способом, предусмотренным п. 15.22 настоящего Рамочного договора.

7.20. Результаты положительного тестирования, полученные Потенциальным клиентом, могут быть использованы Форекс-дилером после заключения Рамочного договора с указанным лицом для заключения Отдельного договора.

7.21. В случае наличия нескольких Рамочных договоров с Клиентом Форекс-дилер учитывает результат тестирования в целях исполнения Заявок Клиента по всем рамочным договорам.

7.22. Форекс-дилер вправе привлечь иное лицо для проведения тестирования Потенциального клиента или Клиента, не признанного квалифицированным инвестором.

7.23. При получении Форекс-дилером заявки на заключение Отдельного договора от Представителя Клиента, Форекс-дилер не обязан и не проверяет, является ли Представитель Клиента квалифицированным инвестором и (или) проходил ли Представитель Клиента тестирование в отношении:

договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, по которым обязанность исполнения (прекращения иным способом) обязательств, подлежащих исполнению стороной или сторонами таких договоров, наступает ранее третьего дня после дня их заключения и условием заключения которых является предоставление Форекс-дилером Клиенту возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим Клиентом Форекс-дилеру обеспечения;

двух и более договоров, предметом которых являются иностранная валюта, валютная пара, ценные бумаги, товары, в том числе драгоценные металлы, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление Форекс-дилером Клиенту возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим Клиентом Форекс-дилеру обеспечения.

Клиент самостоятельно выбирает Представителя, предоставляет ему необходимые полномочия, тем самым подтверждая, что уровень знаний и опыта такого Представителя является для него приемлемым и достаточным, и Клиент самостоятельно несет риск любых последствий, возникающих для Клиента в результате действий его Представителя по заключению Отдельных договоров.

## **8. Порядок заключения, изменения и расторжения Рамочного договора**

8.1. До заключения Рамочного договора с Потенциальным клиентом Форекс-дилер обязан получить от него подтверждение того, что указанное лицо ознакомилось с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам, указанными в Приложении № 5 к Рамочному договору, а также, что указанное лицо осознает и принимает такие риски.

8.2. Форекс-дилер обязан ознакомить Потенциального клиента со следующими рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам:

8.2.1. с риском возникновения у физического лица убытков вследствие изменения Цены базисного актива (рыночный риск);

8.2.2. с риском возникновения у физического лица убытков вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения либо неполного исполнения Форекс-дилером и/или банком, в котором открыт номинальный счет Форекс-дилера, финансовых обязательств перед таким физическим лицом в соответствии с условиями Рамочного договора и Отдельных договоров (кредитный риск);

8.2.3. с риском возникновения у физического лица убытков вследствие нарушения законодательства и/или внутренних документов Форекс-дилера работниками Форекс-дилера, нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств Форекс-дилера и/или физического лица, несоответствия программно-технических средств Форекс-дилера характеру и объему проводимых им операций, совершения третьим лицом от имени физического лица сделок в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени физического лица таких сделок, проведения физическим лицом операций, не соответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы у этого физического лица с программно-техническими средствами Форекс-дилера, и/или совершения им случайных действий, а также в результате воздействия внешних событий (операционный риск);

8.2.4. с риском увеличения Спреда при определенных ситуациях (при этом риск такого изменения не ограничен и будет зависеть только от рыночной ситуации (риск волатильности));

8.2.5. с иными рисками, указанными в Уведомлении о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам, заключаемым Форекс-дилером с физическим лицом (далее – Уведомление о рисках), текст которого является Приложением № 5 Рамочному договору и размещается на Сайте Форекс-дилера.

8.3. Уведомление о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам, содержит отдельное указание о возможности потери Потенциальным Клиентом части или всей суммы денежных средств, являющихся Обеспечением исполнения Потенциальным Клиентом Обязательств перед Форекс-дилером.

8.4. Подтверждением факта ознакомления и принятия Потенциальным клиентом рисков, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам, является подписание Уведомления о рисках на бумажном носителе собственноручной подписью указанного физического

лица или простой электронной подписью с использованием функционала Личного кабинета в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте.

8.5. До приема на обслуживание Форекс-дилер проводит мероприятия в целях идентификации Клиента (Представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

8.6. Рамочный договор заключается путем присоединения Клиента к Рамочному договору (к условиям договора присоединения) в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Для целей заключения Рамочного договора Потенциальный клиент вправе использовать функционал Личного кабинета в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте при наличии у Форекс-дилера технической возможности.

8.7. Для заключения Рамочного договора заинтересованное лицо обязано совершить следующие действия:

8.7.1. непосредственно в офисе Форекс-дилера и/или с использованием функционала Личного кабинета в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте;

8.7.1.1. внимательно ознакомиться с текстом Рамочного договора, размещенного на Сайте, включая тексты всех приложений к Рамочному договору;

8.7.1.2. заполнить бланк Заявления о присоединении к Рамочному договору по форме Приложения № 1 к Рамочному договору (далее – Заявление о присоединении);

8.7.1.3. представить заполненное и подписанное Заявление о присоединении лично в офис Форекс-дилера по адресу места нахождения Форекс-дилера, подписав Заявление о присоединении собственноручно в письменной форме на бумажном носителе, или лично уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, или простой электронной подписью с использованием функционала Личного кабинета в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте;

8.7.1.4. предоставить подтверждение ознакомления с Уведомлением о рисках по форме Приложения № 5 Рамочному договору, подписанное в порядке, установленном п. 8.4 Рамочного договора;

8.7.1.5. приложить к Заявлению о присоединении комплект документов, подтверждающих зафиксированные в нем сведения. Анкета Клиента должна быть подписана в присутствии лица, уполномоченного Форекс-дилером, или должна содержать нотариальное удостоверение подписи лица, подписавшего Анкету Клиента, или подписана Клиентом простой электронной подписью с использованием функционала Личного кабинета в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте. Перечень документов, который должен быть приложен к Заявлению о присоединении к Рамочному договору, содержится в Приложении № 3 к Рамочному договору – «Перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий Рамочного договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс», размещаемому на Сайте.

8.7.2. В случае совершения действий заинтересованным лицом по заключению Рамочного договора посредством третьего лица с использованием сервисов такого лица указанное заинтересованное лицо совершает действия в порядке, аналогичном порядку п. 8.7 Рамочного договора, на условиях соглашений по использованию заинтересованным лицом сервисов третьего лица, соглашений, регулирующих порядок взаимодействия Форекс-дилера и третьего лица.

Настоящим Форекс-дилер, заинтересованное лицо, третье лицо признают равнозначность электронных подписей собственноручным подписям указанных лиц на бумажном носителе в соответствии с условиями соглашений, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

8.8. Регистрация Заявления о присоединении производится Форекс-дилером только после проверки указанных в нем сведений.

8.9. Клиент, присоединяясь к настоящему Рамочному договору на основании Заявления о присоединении:

8.9.1. полностью и без каких-либо оговорок акцептует (принимает) условия Рамочного договора в редакции, действующей на момент регистрации Форекс-дилером Заявления о присоединении Клиента, Условия обслуживания (торговые условия) ООО «БКС-Форекс», Тарифы и комиссионные сборы ООО «БКС-Форекс», действующие на момент регистрации Форекс-дилером Заявления о присоединении Клиента и размещённые на Сайте, и иные приложения, являющиеся неотъемлемой частью Рамочного договора;

8.9.2. подтверждает, что действует исключительно в качестве физического лица в целях заключения, исполнения и расторжения Рамочного договора;

8.9.3. подтверждает, что является абонентом (владельцем) указанного в Анкете Клиента номера телефона и подтверждает, что непосредственно на имя Клиента зарегистрирован, указанный в Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail), и соглашается с тем, что именно на указанные им номер телефона и адрес электронной почты Форекс-дилером будет направляться юридически значимая информация во исполнение Рамочного договора, включая конфиденциальную информацию. Клиент подтверждает, что Форекс-дилер не несет ответственности (в т.ч. в случае допущения Клиентом ошибки при указании в Анкете Клиента номера телефона, адреса электронной почты; доступа третьих лиц к указанным электронной почте или телефону, к которому привязан данный номер телефона Клиента; указания номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, адреса электронной почты, зарегистрированного не на имя Клиента; указания номера телефона/адреса электронной почты, на которые невозможно/ограничено направление/получение сообщений) за неполучение Клиентом какой-либо информации, направленной на указанные в Анкете Клиента номер телефона, адрес электронной почты; получение указанной информации неуполномоченными лицами; и связанные с этим для Клиента негативные последствия, в т.ч финансовые потери;

8.9.4. предоставляет распоряжение на списание со Специального раздела номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета Клиента, суммы комиссионных сборов Форекс-дилера, определяемой в соответствии Тарифами и комиссионными сборами ООО «БКС – Форекс», и (или) суммы денежных средств в размере, необходимом для исполнения Форекс-дилером функции налогового агента в соответствии с положениями налогового законодательства Российской Федерации;

8.9.5. подтверждает, что уведомлен о необходимости закрытия всех открытых позиций до направления Форекс-дилеру Заявления об изменении условий тарифного плана (Приложение № 1 к Тарифам и комиссионным сборам) в порядке, установленном Рамочным договором;

8.9.6. в случае наличия открытых позиций после направления Форекс-дилеру Заявления об изменении условий тарифного плана (Приложение № 1 к Тарифам и комиссионным сборам) подает распоряжение Форекс-дилеру осуществить закрытие всех открытых позиций и(или) заключить Отдельные договоры с аналогичными параметрами, соответствующими новому выбранному мною тарифному плану, и(или) изменить условия заключенных Отдельных договоров в целях соответствия их параметров новому тарифному плану. Настоящим Клиент подтверждает, что Форекс-дилер не несет ответственность в случае возникновения убытков, вызванных закрытием открытых позиций и(или) заключением Отдельных договоров и(или) изменением условий по заключенным Отдельным договорам во исполнение указанного распоряжения Клиента.

8.10. Принимая условия настоящего Рамочного договора, Клиент также подтверждает то и соглашается с тем, что будет получать письма и рассылки от Форекс-дилера на адрес электронной почты (e-mail) Клиента, указанный в анкете Клиента, даёт свое согласие на получение рассылок в форме коротких текстовых сообщений (СМС) на номер телефона Клиента, указанный в анкете Клиента, соглашается с условиями использования Личного кабинета, а также подтверждает свое согласие с использованием электронной подписи для совершения предусмотренных Соглашением об электронном документообороте действий.

8.11. Рамочный договор не является публичной офертой (публичным договором).

8.12. Форекс-дилер отказывает Потенциальному клиенту в заключении Рамочного договора по следующим основаниям:

8.12.1. в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

8.12.2. в случае непредставления Потенциальным клиентом документов (сведений), предусмотренных Приложениями № 2 и № 3 к Рамочному договору;

8.12.3. в случае представления Потенциальным клиентом недостоверных документов (сведений), предусмотренных Приложениями № 2 и № 3 к Рамочному договору;

8.12.4. по своему усмотрению без объяснения причин;

8.12.5. в случае несоответствия Потенциального клиента требованиям, установленным п. 3.2 Рамочного договора.

Перечень оснований, по которым Потенциальному клиенту может быть отказано в заключении Рамочного договора, указанных в настоящем пункте, является исчерпывающим.

8.13. Уведомление о заключении Рамочного договора (об отказе в заключении Рамочного договора) направляется Форекс-дилером Потенциальному клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения Форекс-дилером, путем направления уведомления в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента;

8.14. Уведомление о заключении Рамочного договора соответствует шаблону Приложения № 4 к Рамочному договору, и содержит следующие сведения:

- 8.14.1. сведения о дате заключения Рамочного договора;
- 8.14.2. сведения о номере заключенного Рамочного договора;
- 8.14.3. сведения о номере Торгового счета;
- 8.14.4. сведения о реквизитах Номинального счета Форекс-дилера.

8.15. Рамочный договор между Клиентом и Форекс-дилером признается заключенным с даты регистрации Форекс-дилером Заявления о присоединении к Рамочному договору, предусмотренному Приложением № 1 к Рамочному договору.

8.16. В течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем заключения Рамочного договора, Форекс-дилер производит мероприятия, необходимые для осуществления операций в рамках Рамочного договора, в частности:

- 8.16.1. открывает Клиенту Торговый счет.

Информация с логином и паролем для доступа к ИТС MetaTrader направляется Клиенту в порядке, установленном Соглашением о предоставлении права использования торговой системы «MetaTrader», являющимся Приложением № 6 к Рамочному договору.

Клиент для совершения Торговых операций в рамках Рамочного договора вправе открывать дополнительные Торговые счета путем представления Форекс-дилеру заявления в офис Форекс-дилера по адресу места нахождения Форекс-дилера, подписанного Клиентом собственноручно в письменной форме на бумажном носителе или представителем Клиента, или простой электронной подписью с использованием функционала Личного кабинета в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте.

При наличии у Клиента нескольких открытых Торговых счетов, и в случае отсутствия на одном из Торговых счетов денежных средств, Форекс-дилер вправе отказать Клиенту в открытии дополнительного Торгового счета.

8.16.2. открывает Клиенту счет в системе внутреннего учета Форекс-дилера, соответствующий Торговому счету Клиента.

8.16.3. открывает Специальный раздел номинального счета Клиента или Отдельный номинальный счет.

В целях осуществления мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, используются данные (номер телефона, адрес электронной почты и иное), указанные в Анкете Клиента, предоставленной Клиентом по форме Приложения № 2 к Рамочному договору.

8.16.4. Предоставляет возможность использования Личного кабинета в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте. При этом, последовательность действий, необходимых для получения доступа к Личному кабинету определяется Форекс-дилером и доводится до Клиента на соответствующей странице сайта Форекс-дилера.

- 8.17. Рамочный договор заключается на неопределенный срок.

8.18. Клиент может быть признан Форекс-дилером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, размещенном на Сайте.

8.18.1. В случае принятия Форекс-дилером решения о признании Клиента квалифицированным инвестором в порядке, указанном в п. 8.18 Рамочного договора,

Форекс-дилер не позднее 1 (одного) рабочего дня после включения указанного Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует его о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором, а также о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, предусмотренной Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, размещенном на Сайте.

8.18.2. Форекс-дилер уведомляет Клиента о признании/ отказе в признании его квалифицированным инвестором, а также об исключении Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления Клиенту соответствующего уведомления в письменном форме или способами, установленными в п. 15.22 Рамочного договора.

Форекс-дилер не менее одного раза в год информирует Клиента, призванного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Форекс-дилеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и о последствиях использования им такого права путем направления Клиенту соответствующего уведомления в письменном форме или способами, установленными в п. 15.22 Рамочного договора.

8.19. Внесение изменений и/или дополнений в Рамочный договор производится Форекс-дилером в одностороннем порядке.

8.19.1. В случае внесения изменений и/или дополнений Форекс-дилер в срок не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и/или дополнений раскрывает текст Рамочного договора с изменениями и/или дополнениями, зарегистрированный в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, а также перечень изменений и/или дополнений на своем официальном сайте

8.19.2. Рамочный договор с изменениями и/или дополнениями, вступивший в силу, распространяется на всех Клиентов независимо от даты заключения ими Рамочного договора с Форекс-дилером.

8.20. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными в Рамочный договор, Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Рамочный договор в соответствии с установленным пунктом 7.22. Рамочного договора.

8.21. Обязательства по Рамочному договору могут быть досрочно прекращены (Рамочный договор может быть досрочно расторгнут) по следующим основаниям:

8.21.1. волеизъявление Клиента;

8.21.2. по решению Форекс-дилера при одновременном наличии следующих условий:

8.21.2.1. отсутствие открытых позиций;

8.21.2.2. отсутствие в течение 1 (одного) года операций по Торговому счету (Торговым счетам) Клиента;

8.21.2.3. отсутствие на Специальном разделе номинального счета Клиента/ Отдельном номинальном счете Клиента на момент расторжения Рамочного договора денежных средств.

8.21.3. непредставление дополнительной информации/сведений, запрашиваемых Форекс-дилером в рамках исполнения положений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8.21.4. отказ банка, в котором у Форекс-дилера открыт номинальный счет, в открытии Отдельного номинального счета по заявлению Клиента, с которым заключен расторгаемый Рамочный договор;

8.21.5. неисполнение Клиентом обязательств перед Форекс-дилером по Рамочному договору.

8.22. Расторжение Рамочного договора по основаниям, указанным в пункте 8.21. Рамочного договора, осуществляется путем уведомления об этом другой стороны в следующем порядке:

8.22.1. Рамочный договор прекращается по истечении 20 (двадцати) рабочих дней (на 21-й (двадцать первый) рабочий день) с момента получения Форекс-дилером письменного уведомления Клиента о расторжении Рамочного договора, направленного заказным письмом с уведомлением о вручении/курьерской службой (с уведомлением о вручении)/через Личный кабинет в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте или переданного Форекс-дилеру, при этом для отправки по почте и передачи используется адрес места нахождения Форекс-дилера, указанный на официальном Сайте Форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

8.22.2. Форекс-дилер не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты расторжения Рамочного договора направляет Клиенту уведомление о расторжении Рамочного договора в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении/курьерской службой с уведомлением о вручении или вручить лично подпись или через Личный кабинет в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте, при этом для отправки по почте используется почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Также в соответствующем уведомлении указывается дата, с которой Рамочный договор будет считаться расторгнутым.

8.23. При расторжении Рамочного договора в порядке, предусмотренном пунктом 8.22 Рамочного договора, Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и иные имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями, в том числе вне зависимости от того, по инициативе какой из сторон происходит расторжение Рамочного договора, Клиент обязан до дня прекращения Рамочного договора:

8.23.1. не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения закрыть все Открытые позиции (в случае наличия открытых позиций);

8.23.2. в полном объеме погасить задолженность перед Форекс-дилером, возникшую по любым основаниям в рамках Рамочного договора (в случае ее наличия);

8.23.3. получить учитываемые на Специальном разделе номинального счета Клиента/Отдельном номинальном счете Клиента денежные средства (в случае их наличия) путем подачи Распоряжения на вывод денежных средств в порядке и на условиях, установленных Рамочным договором.

8.24. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 8.23 Рамочного договора, письменное уведомление Клиента о расторжении Рамочного договора признается Форекс-дилером как:

8.24.1. заявка Клиента на закрытие Форекс-дилером всех открытых позиций с датой расчетов, равной дате предполагаемого расторжения Рамочного договора;

8.24.2. распоряжение Клиента на вывод Форекс-дилером денежных средств Клиента со Специального раздела номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета Клиента на банковский счет Клиента, указанный им в Анкете Клиента, либо на любой банковский счет Клиента, известный Форекс-дилеру, с которого последний раз поступили денежные средства, на любой Специальный раздел номинального счета Клиента/ Отдельный номинальный счет Клиента, на который был произведен вывод денежных средств с любого Специального раздела номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета Клиента.

Форекс-дилер вправе осуществить действия, указанные в п. 8.24. Рамочного договора, без дополнительных указаний (распоряжений) Клиента.

8.25. С момента инициирования любой из сторон расторжения (прекращения) Рамочного договора (досрочного прекращения обязательств по Рамочному договору) Форекс-дилер вправе прекратить обслуживание Клиента (в том числе прием и/или исполнение любых Заявок, Открытие позиций, предоставление любых услуг (сервисов) в рамках Рамочного договора в части, в которой это приведет к возникновению новых прав и/или обязанностей между Форекс-дилером и/или Клиентом, и/или третьими лицами.

8.26. Прекращение договорных отношений не освобождает Клиента и Форекс-дилера от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в Рамочном договоре.

8.27. Публичное объявление котировок (выставление котировок), а также иных существенных условий Рамочного договора и Отдельных договоров не является рекламой, побуждающей к заключению договоров с Форекс-дилером.

8.28. Форекс-дилер для заключения рамочных договоров вправе привлекать третьих лиц (Агентов) в случае наличия соответствующих договоров с ними.

8.29. Форекс-дилер является налоговым агентом в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Исполнение обязанности налогового агента осуществляется Форекс-дилером в следующем порядке:

8.29.1. расчет налога на доходы физических лиц по операциям, совершенным в рамках Рамочного договора, осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

8.29.2. исполнение обязанности Форекс-дилера по уплате налога на доходы физических лиц осуществляется путем списания по распоряжению Клиента денежных средств со специального раздела номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета Клиента.

Заявление о присоединении к Рамочному договору, подписанное Клиентом в порядке, предусмотренном Рамочным договором, признается Форекс-дилером и Клиентом распоряжением Клиента в письменной форме на исчисление Форекс-дилером налога на доходы физических лиц в соответствии с положениями налогового законодательства Российской Федерации, а также письменным распоряжением Клиента на списание Форекс-дилером со Специального раздела номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета Клиента денежных средств в размере, необходимом для исполнения обязанности Форекс-дилера как налогового агента.

Форекс-дилер вправе осуществить действия, указанные в настоящем пункте Рамочного договора, без дополнительных указаний (распоряжений) Клиента.

8.29.3. моментом возникновения доходов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации считается одна из следующих дат:

8.29.3.1. последний день налогового периода (т.е. последний календарный день года);

8.29.3.2.дата расторжения Рамочного договора;

8.29.3.3.дата вывода денежных средств, учитываемых на специальном разделе номинального счета Клиента/отдельном номинальном счете Клиента.

Налог на доходы Клиента удерживается (уплачивается) из суммы денежных средств, указанной в распоряжении Клиента на вывод денежных средств, учитываемых на специальном разделе номинального счета Клиента/отдельном номинальном счете Клиента.

8.29.4. Форекс-дилер производит возврат излишне удержаных из дохода Клиента сумм налога в соответствии с положениями налогового законодательства Российской Федерации.

В случае излишнего удержания Форекс-дилером сумм налога Клиент заявляет и подтверждает, что просит перечислять излишне удержанную сумму налога на доходы физических лиц, определенную Форекс-дилером при осуществлении исчисления налогов по операциям, совершенным в соответствии с условиями Рамочного договора, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, на свой Торговый счет, открытый Форекс-дилером. Акцепт Рамочного договора приравнивается к письменному заявлению налогоплательщика о возврате излишне удержаных сумм налоговым агентом.

При невозможности перечисления излишне удержанной суммы налога, на Торговый счет, открытый Форекс-дилером клиенту, Форекс-дилер уведомляет Клиента о факте и сумме излишне удержанного с дохода Клиента налога на доходы физических лиц любым из способов, предусмотренных п. 15.22 Рамочного договора, для осуществления взаимодействия между Форекс-дилером и Клиентом.

В случае необходимости перечисления указанных сумм на счет Клиента в банке, перечисление излишне удержанной суммы дохода осуществляется на основании письменного заявления Клиента, содержащего реквизиты такого банковского счета.

8.29.5. В случае отсутствия на специальном разделе номинального счета Клиента/отдельном номинальном счете Клиента денежных средств в объеме, достаточном для уплаты налога на доходы физических лиц, Форекс-дилер уведомляет Клиента о необходимости внесения на специальный раздел номинального счета Клиента/отдельный номинальный счета Клиента денежных средств в размере, достаточном для осуществления удержания и перечисления суммы налога на доходы физических лиц в соответствии с положениями налогового законодательства Российской Федерации.

8.29.6. В случае отсутствия у Форекс-дилера возможности удержания у Клиента в полном объеме или частично исчисленную сумму налога в течение одного месяца после окончания налогового периода (календарного года) Форекс-дилер уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности Клиента. При этом Клиент обязуется произвести уплату налога самостоятельно в соответствии с положениями налогового законодательства Российской Федерации.

8.29.7. Доход, полученный Клиентом, в иностранной валюте пересчитывается в российские рубли по курсу Банка России, действовавшему на дату получения дохода.

## **9. Порядок заключения, изменения и расторжения Отдельных договоров**

9.1. Отдельные договоры заключаются путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом Заявок на основании и во исполнение Рамочного договора.

9.2. Отдельные договоры могут заключаться с Клиентом только при условии, что Клиент признан Форекс-дилером квалифицированным инвестором, если иное не предусмотрено п. 9.3. Рамочного договора.

9.3. Форекс-дилер вправе заключать с Клиентом, не признанным Форекс-дилером квалифицированным инвестором, Отдельные договоры только при одновременном соблюдении следующих условий:

9.3.1. Сумма денежных средств Клиента, предоставленных в обеспечение Форекс-дилеру, с учетом переоценки обязательств из заключаемого Отдельного договора и ранее заключенных с ним Отдельных договоров, не станет меньше размера Требуемого обеспечения;

9.3.2. Клиентом получен положительный результат тестирования, проведенного в соответствии с Рамочным договором и Порядком проведения тестирования Форекс-дилером, в случае если Клиент не признан Форекс-дилером квалифицированным инвестором.

9.4. Заключение/исполнение Отдельного договора осуществляется на основании поданной Клиентом Заявки в порядке, установленном статьей 10 Рамочного договора, в случае достижения текущими рыночными котировками курса, указанного в соответствующей Заявке, и при условии достижения Сторонами Рамочного договора соглашения по всем существенным условиям Отдельного договора (указания в Заявке всех обязательных условий (параметров), определенных Базовым стандартом совершения операций и Рамочным договором).

Форекс-дилер не вправе заключать/изменять/прекращать Отдельные договоры без Заявки Клиента, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено положениями Рамочного договора.

9.5. Отдельные договоры, заключаемые между Форекс-дилером и Клиентом на условиях, установленных Рамочным договором, являются договорами, не предполагающими поставку Базисного актива, заключаемыми не на организованных торгах. Доходы или убытки по Отдельным договорам зачисляются на/ списываются со Специального раздела номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета Клиента в соответствии с условиями, установленными Рамочным договором.

9.6. Форекс-дилер устанавливает следующие режимы исполнения Заявок:

### **9.6.1. исполнение по рынку**

В указанном в настоящем пункте Рамочного договора режиме исполнение Заявки осуществляется по текущей рыночной котировке. Направляя Заявку в режиме «исполнение по рынку» Клиент выражает согласие с ценой, по которой она будет исполнена Форекс-дилером.

9.6.2. исполнение отложенных Заявок (заявок, исполнение которых поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в них обстоятельств (условий)

Подача Клиентом Заявки в режиме «исполнение отложенных заявок» означает согласие Клиента заключить Отдельный договор в будущем при наступлении условий, указанных в Заявке.

9.6.3. Форекс-дилер вправе устанавливать режим исполнения Заявки Close Only и/или устанавливать ограничения (уменьшать объем) в отношении открытых позиций (заключенных Отдельных договоров) Клиента в связи с необходимостью соблюдения Форекс-дилером требований законодательных актов Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России, базовых и иных стандартов саморегулируемых организаций, объединяющих форекс-дилеров, устанавливающих обязательные (финансовые, экономические) нормативы, требования к системе управления рисками и иные требования к деятельности форекс-дилеров, в том числе установленные во внутренних документах Форекс-дилера.

9.7. Срок Отдельного договора равен 1 (одному) календарному дню.

9.8. Срок проведения Расчётов по Отдельному договору составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения Отдельного договора/Закрытия позиции по Отдельному договору.

9.9. Перечень Базисных активов, в отношении которых могут заключаться Отдельные договоры, устанавливается отдельным документом - «Порядок и условия выставления Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис-Форекс» котировок» (далее – Порядок и условия выставления котировок), который утвержден уполномоченным лицом Форекс-дилера и размещен на Сайте Форекс-дилера по адресу <https://bcs-forex.ru/company/documents/>.

При этом, срок информирования Клиентов, в случае исключения Базисного актива, из указанного перечня не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу планируемых изменений.

При наличии у Клиента Открытых позиций по исключаемому Базисному активу на момент вступления в силу изменений в перечень Базисных активов, по которым Форекс-дилер осуществляет выставление котировок и с которыми Форекс-дилер заключает Отдельные договоры, Форекс-дилер осуществляет закрытие всех Открытых позиций Клиента по последней выставленной котировке.

Уведомление Форекс-дилером Клиентов о закрытии всех Открытых позиций по исключаемому Базисному активу осуществляется путем публикации текста Порядка и условий выставления котировок на Сайте Форекс-дилера.

Изменения (дополнения) в Порядок и условия выставления котировок Форекс-дилера размещаются Форекс-дилером на Сайте не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты их вступления в силу.

9.10. Форекс-дилер отказывает Клиенту в заключении Отдельного договора (отказывает в приеме Заявки/отменяет отложенную Заявку) по следующим основаниям:

9.10.1. сумма денежных средств Клиента предоставленных в обеспечение Форекс-дилеру, с учетом переоценки обязательств из заключаемого договора и ранее заключенных с ним договоров, станет меньше размера Требуемого обеспечения;

9.10.2. при несоблюдении Клиентом условий (требований) в отношении Заявки, в том числе при несоответствии значения одного или нескольких обязательных условий (параметров) требованиям, установленным Форекс-дилером (в том числе определения уровня стоп-лосс и уровня тейк-профит в случае наличия ограничений для данных параметров) в Рамочном договоре;

9.10.3. при отсутствии положительного результата тестирования (для Клиентов, не признанных квалифицированными инвесторами);

9.10.4. при отсутствии текущей рыночной котировки;

9.10.5. в случае непредставления Клиентом документов/сведений, предусмотренных Рамочным договором и внутренними документами Форекс-дилера, необходимых для заключения/исполнения Отдельного договора и исполнения обязательств в рамках Рамочного договора.

9.11. Датой и временем заключения Отдельного договора являются дата и время, зафиксированные в лог-файле сервера ИТС MetaTrader.

9.12. Изменения в Отдельный договор могут быть внесены по взаимному соглашению Сторон.

9.13. После заключения Отдельного договора из средств обеспечения Клиента обособляется сумма, соответствующая размеру Требуемого обеспечения, рассчитанная в порядке, установленном п. 12.3 Рамочного договора.

9.14. Форекс-дилер закрывает позицию одним из следующих способов, в том числе до наступления планового срока исполнения Отдельного договора:

9.14.1. путем проведения расчетов по финансовому результату;

9.14.2. путем взаимозачета требований и обязательств по Отдельным договорам.

9.15. В случае выставления отложенных заявок типа Стоп-лосс (Stop-loss) и Тейк-профит (Take-profit) для Отдельного договора, когда рыночная цена достигает установленного уровня Стоп-лосс (Stop-loss)/Тейк-профит (Take-profit), такой Отдельный договор исполняется в порядке, установленном п. 9.6.1 Рамочного договора.

9.16. Открытые позиции по Отдельным договорам или сроки Отдельного договора могут быть перенесены в следующем порядке:

9.16.1. в случае, если Клиент не закрывает позицию по Отдельному договору на 23:55 (по московскому времени) с понедельника по четверг, то позиция переносится на 1 (один) следующий календарный день, если иное не установлено выбранным Клиентом тарифным планом в соответствии с Тарифами и комиссионными сборами Форекс-дилера.

9.16.2. в случае, если Клиент не закрывает позицию по Отдельному договору на 23:55 (по московскому времени) пятницы, то открытая позиция по Отдельному договору переносится до понедельника, если иное не установлено выбранным Клиентом тарифным планом, а также если иное не установлено положениями Тарифов и комиссионных сборов Форекс-дилера и/или положениями Рамочного договора. Количество переносов не ограничено.

9.17. Возможно частичное закрытие Отдельного договора/Открытой позиции путем выставления Клиентом Заявки на исполнение Отдельного договора. В этом случае позиция по Отдельному договору остается открытой на оставшееся после частичного Закрытия количество Базисного актива.

При частичном Закрытии позиции по Отдельному договору Финансовый результат рассчитывается как произведение объема частично закрываемой позиции по Отдельному договору на разницу между ценой Базисного актива в момент частичного Закрытия Отдельного договора и ценой Базисного актива в момент заключения Отдельного договора (Открытия позиции) с учетом форвардных пунктов. Итоговая сумма при этом исчисляется в единицах Валюты котировки и переводится в валюту Торгового счёта по Кросс-курсу, рассчитанному в соответствии с порядком,

установленном документом («Порядок и условия выставления Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» котировок»).

9.18. Возможно Закрытие/исполнение, в том числе частичное, одного Отдельного договора/одной Открытой позиции за счёт другого Отдельного договора/другой открытой позиции, противоположного/противоположной по направленности, в том числе меньшего/меньшей по объёму.

9.19. В случае Закрытия/исполнения одного Отдельного договора/Открытой позиции за счёт другого Отдельного договора/другой Открытой позиции противоположного/противоположной по направленности и меньшего/меньшей по объёму остается открытым Отдельный договор/Открытой позиция, имеющий/имеющая направленность и цену, равную цене и направленности Отдельного договора/Открытой позиции большего объёма, а объём, оставшегося открытым Отдельного договора/оставшейся открытой позиции вычисляется как разность объёмов двух Отдельных договоров/Открытых позиций, участвующих в Закрытии.

При этом по оставшемуся открытому Отительному договору/оставшейся Открытой позиции производится пересчёт Требуемого обеспечения по Кросс-курсу на момент такого Закрытия.

9.20. Отдельный договор может быть расторгнут (досрочно расторгнут) по взаимному соглашению сторон Рамочного договора.

9.21. Форекс-дилер вправе произвести закрытие одного или нескольких Отдельных договоров/Открытых позиций Клиента по цене, рассчитываемой Форекс-дилером, отличающейся в большую или меньшую сторону от рыночной цены, при наступлении стоп-аут, в целях соблюдения уровня стоп-аут, указанного в пп.12.10 – 12.12 настоящего Рамочного договора.

Клиент уведомлен Форекс-дилером о том, что итоговая цена (курс) закрытия Отдельного договора/Открытой позиции при наступлении стоп-аут может отличаться от текущего рыночного курса в большую или меньшую сторону.

## **10. Порядок, сроки и условия выставления Форекс-дилером котировок**

10.1. Источники котировок установлены во внутреннем документе Форекс-дилера – «Порядок и условия выставления котировок Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс», текст которого раскрывается Форекс-дилером на Сайте по адресу <https://bcs-forex.ru/company/documents/>.

## **11. Порядок, сроки и условия подачи Клиентами Заявок на заключение**

### **Отдельных договоров**

11.1. Для заключения Отдельного договора Клиентом, в том числе через представителя подается Заявка Форекс-дилеру. Заявка, поданная через представителя Клиента, принимается Форекс-дилером, если полномочия представителя надлежащим образом подтверждены. О выдаче/аннулировании доверенности Клиент обязан незамедлительно уведомлять Форекс-дилера в письменной форме.

11.2. Подача Клиентом Заявки на заключение Отдельного договора означает его намерение заключить Отдельный договор на условиях, указанных в такой Заявке.

11.3. Заявки могут подаваться Клиентом или его представителем Форекс-дилеру

11.3.1. через ИТС MetaTrader с учетом особенностей, предусмотренных Рамочным договором и Соглашением о предоставлении права пользования Информационной торговой системой «MetaTrader» (Приложение № 6 к Рамочному договору);

11.3.2. посредством телефонной связи.

11.4. Клиент и Форекс-дилер обязаны обеспечить доступ к техническим средствам связи, с помощью которых осуществляется взаимодействие Форекс-дилера и Клиента, только уполномоченным лицам (представителям). Форекс-дилер, как и Клиент, не вправе ссылаться на несоблюдение данного условия с целью оспаривания действительности поданных заявок и заключенных Отдельных договоров.

11.5. Форекс-дилер считает любую заявку, которая поступает к нему под индивидуальным логином Клиента или с его использованием через ИТС MetaTrader, поданной Клиентом.

11.6. Заявки принимаются и обрабатываются Форекс-дилером в течение времени, установленного Форекс-дилером для заключения Отдельных договоров с определенным Базисным активом в соответствии с Порядком и условиями выставления котировок Форекс-дилера, размещенного на Сайте по адресу <https://bcs-forex.ru/company/documents/> через ИТС MetaTrader и посредством телефонной связи.

11.7. Датой и временем получения Форекс-дилером Заявки, поданной Клиентом посредством ИТС MetaTrader, являются дата и время (с точностью до миллисекунды) поступления Заявки на сервер ИТС MetaTrader, зафиксированные в соответствующем лог-файле сервера ИТС MetaTrader.

11.8. Датой и временем получения Форекс-дилером Заявки, поданной Клиентом посредством телефонной связи, является хронология записи телефонных переговоров.

11.9. В заявку независимо от способа ее подачи Форекс-дилеру включаются следующие обязательные условия (параметры):

11.9.1. Ф.И.О. Клиента и индивидуальный логин Клиента в ИТС MetaTrader, позволяющий однозначно определить, что Заявка исходит от Клиента;

11.9.2. вид Заявки;

11.9.3. направление Отдельного договора (купля/продажа Базисного актива);

11.9.4. Базисный актив;

11.9.5. объем Отдельного договора;

11.9.6. цена Базисного актива или порядок ее определения;

11.9.7. срок действия Заявки.

11.10. Заявки могут быть следующих видов:

11.10.1. рыночная;

11.10.2. отложенная.

11.11. Форекс-дилер принимает рыночные заявки посредством ИТС MetaTrader и телефонной связи.

11.12. Подача Клиентом рыночной заявки означает его намерение заключить/исполнить Отдельный договор по Текущей рыночной котировке Форекс-дилера.

Типы рыночных Заявок:

11.12.1. Buy – рыночная Заявка на покупку Базисного актива;

11.12.2. Sell – рыночная Заявка на продажу Базисного актива.

11.13. Подача Клиентом через ИТС MetaTrader отложенной заявки означает его намерение заключить/исполнить Отдельный договор в будущем при достижении условий, заданных в Заявке.

Типы отложенных Заявок:

11.13.1. Buy Limit – Заявка на покупку (торговый приказ) на покупку по цене "Ask" равной или меньшей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения установленного в ордере;

11.13.2. Buy Stop – Заявка на покупку (торговый приказ) на покупку по цене "Ask" равной или большей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного в ордере;

11.13.3. Sell Limit – Заявка на продажу (торговый приказ) по цене "Bid" равной или большей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного в ордере;

11.13.4. Sell Stop – Заявка на продажу (торговый приказ) по цене "Bid" равной или меньшей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера;

11.13.5. Stop Loss – Заявка на покупку по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент её выставления, либо Заявка на продажу по цене меньшей, чем текущий рыночный курс в момент её выставления;

11.13.6. Take Profit – Заявка на покупку по цене меньшей, чем текущий рыночный курс в момент её выставления либо Заявка на продажу по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент её выставления.

11.14. Форекс-дилером устанавливается:

11.14.1. минимальное отклонение цены отложенной Заявки от текущей рыночной котировки Форекс-дилера, значение которого указано в «Условиях обслуживания (торговых условиях) Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис-Форекс».

Форекс-дилер вправе также установить максимальное отклонение цены отложенной Заявки от текущей рыночной котировки Форекс-дилера, значение которого указано в «Условиях обслуживания (торговых условиях) Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис-Форекс».

11.14.2. запрет на изменение или удаление отложенной Заявки/исполнение Отдельного договора при приближении цены, указанной в отложенной Заявке, а также уровней стоп-лосс (Stop Loss) и тейк-профит (Take Profit), к текущей рыночной котировке, значение которого указано в «Условиях обслуживания (торговых условиях) Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис-Форекс».

11.15. Для заявок, поданных Клиентом посредством ИТС MetaTrader Форекс-дилером устанавливается срок действия заявки, в которые заявка может быть принята к исполнению (является активной) - действительна до отмены ("good-till-cancelled" остается активной неопределенное количество времени до тех пор, пока не наступило условие исполнения Заявки/Заявка не отменена Клиентом/не расторгнут (прекращен) Рамочный договор).

11.16. Для заявок, поданных Клиентом посредством телефонной связи, Форекс-дилером устанавливается срок действия заявки, в которые заявка может быть принята к исполнению (является активной) - дневная заявка (принимается только в рамках времени выставления котировок по телефону, установленного в соответствии с Порядком и условиями выставления котировок Форекс-дилера, размещенного на Сайте по адресу <https://bcs-forex.ru/company/documents/> и отменяется Форекс-дилером по окончании календарных суток, в которые такая заявка была принята).

11.17. Форекс-дилер принимает все разумные меры для исполнения Заявки Клиента в максимально короткий срок, а также на лучших условиях.

11.18. Все заявки исполняются в порядке их поступления от Клиентов. При этом очередность исполнения Форекс-дилером заявок, поступивших через ИТС MetaTrader, определяется согласно нумерации, присваиваемой ИТС MetaTrader.

11.19. Возможно частичное исполнение Заявки Клиента.

11.20. В случае отмены Форекс-дилером отложенной Заявки Форекс-дилер информирует Клиента с указанием причины такой отмены через ИТС MetaTrader/по электронной почте с указанием причины такой отмены.

11.21. Временем приема/изменения/отмены Заявки является время согласования всех обязательных условий (параметров)/изменения условий (параметров)/отмены Заявки, зафиксированное:

11.21.1. в лог-файле сервера ИТС MetaTrader;

11.21.2. в информационном сообщении, направленном Форекс-дилером Клиенту;

11.21.3. в хронологии записи телефонных переговоров.

11.22. Результатом исполнения Заявки Форекс-дилером может являться:

11.22.1. заключение Отдельного договора;

11.22.2. изменение Отдельного договора;

11.22.3. исполнение (прекращение иным образом) Отдельного договора.

11.23. Идентификация Клиента и/или представителей Клиента (т.е. подтверждение подлинности представителей Клиента), уполномоченных направлять от имени Клиента Заявки Форекс-дилеру по телефону может производиться путем предоставления уполномоченному принимать Заявки и предоставлять информацию сотруднику Форекс-дилера запрашиваемых им сведений, необходимых для идентификации. Форекс-дилер по своему усмотрению определяет перечень сведений, необходимых для идентификации Клиента и/или уполномоченного лица Клиента.

11.24. Прием Форекс-дилером Заявки по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении надлежащим образом и в полном объеме следующего порядка приема поручений:

11.24.1. приему Заявки предшествует изложенная в п. 11.23 Рамочного договора процедура идентификации Клиента или уполномоченного Клиентом лица;

11.24.2. существенные условия Заявки повторены (произнесены вслух) сотрудником Форекс-дилера вслед за Клиентом;

11.24.3. Клиент или уполномоченный представитель Клиента сразу после повтора существенных условий сотрудником Форекс-дилера подтвердил Заявку путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» «Сделка» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

11.25. Заявка до начала осуществления действий по ее исполнению может быть отменена или изменена Клиентом.

11.26. Отмена или изменение Заявок осуществляется в период времени, установленный Форекс-дилером для заключения отдельных договоров по определенному Базисному активу в соответствии с Порядком и условиями выставления котировок Форекс-дилера, размещенного на Сайте по адресу <https://bcs-forex.ru/company/documents/> через ИТС MetaTrader и посредством телефонной связи.

11.27. Форекс-дилер и Клиент признают, что Заявки, поданные через ИТС, по телефону и принятые Форекс-дилером, имеют юридическую силу письменного

документа, и Отдельный договор подлежит заключению/исполнению на условиях, согласованных Форекс-дилером и Клиентом в Заявке. Форекс-дилер и Клиент признают в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или споров в суде, федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, его территориальных органах, Банке России, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах, лог-файлы сервера ИТС MetaTrader Форекс-дилера, записи телефонных переговоров между уполномоченными лицами Форекс-дилера и Клиента, осуществленных Форекс-дилером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

## **12. Порядок предоставления Клиентом обеспечения**

12.1. До подачи Заявки на заключение Отдельного договора/на момент исполнения отложенной Заявки Клиент обязуется обеспечить Уровень обеспечения в размере, достаточном для исполнения Форекс-дилером Заявки, в том числе для заключения Отдельного договора.

12.2. Ответственность за контроль наличия достаточного обеспечения, в том числе для возможности исполнения Заявки, лежит на Клиенте. Клиент обязан самостоятельно своевременно контролировать Уровень обеспечения.

12.3. Размер обеспечения (для целей расчета соотношения размера обеспечения и размера обязательств Клиента) рассчитывается Форекс-дилером как сумма денежных средств на Специальном разделе номинального счета Клиента (Отдельном номинальном счете Клиента) согласно последней информации, полученной от банка, с учетом суммы реализованного финансового результата по Отдельным договорам, информация о котором еще не направлена в банк, суммы нереализованного финансового результата на момент расчета размера обеспечения, а также начисленных комиссионных сборов.

12.4. После заключения Рамочного договора с Форекс-дилером Клиенту открывается Специальный раздел номинального счета Клиента/Отдельный номинальный счет Клиента (при наличии соответствующего требования Клиента) в банке, расположенном на территории Российской Федерации. Реквизиты Номинального счета Форекс-дилера размещаются Форекс-дилером в свободном доступе на Сайте Форекс-дилера по адресу <https://bcs-forex.ru/company/disclosure/> (кроме реквизитов Отдельного номинального счета Клиента), а также предоставляются Форекс-дилером Клиенту в Уведомлении о заключении Рамочного договора по форме Приложения № 4 к Рамочному договору.

Об изменении реквизитов Номинального счета Форекс-дилер уведомляет Клиентов в срок не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты их изменения путем размещения соответствующей информации на Сайте Форекс-дилера.

12.5. Клиент вправе потребовать открытия Отдельного номинального счета в соответствующей валюте путем направления Форекс-дилеру заявления по адресу места нахождения Форекс-дилера в письменной форме на бумажном носителе Операционного протокола по форме Приложения № 7 и (или) Приложения № 8 к Рамочному договору, заполненного и подписанным собственноручной подписью Клиента.

12.6. Форекс-дилер обязан в срок не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения от Клиента Операционного протокола с указанием об открытии Отдельного номинального счета уведомить Клиента об открытии Отдельного

номинального счета и направить/передать Клиенту реквизиты открытого Отдельного номинального счета либо уведомить Клиента об отказе в открытии Отдельного номинального счета Клиента с указанием причины такого отказа.

12.7. Специальный раздел номинального счета Клиента (Отдельный номинальный счет Клиента) открывается на Клиента без учета того, сколько Торговых счетов Клиента у него открыто в ИТС MetaTrader.

12.8. Денежные средства на Специальный раздел номинального счета Клиента/Отдельный номинальный счет Клиента перечисляются только в безналичном порядке с банковского счета Клиента с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации.

12.9. Порядок расчета размера обязательств установлен разделом 13 Рамочного договора.

12.10. Минимальная величина соотношения размера, предоставленного Клиентом (**являющимся квалифицированным инвестором**) обеспечения и размера его обязательств, при достижении которой срок исполнения обязательств Сторон по всем Отдельным договорам считается наступившим (Минимальный уровень обеспечения), составляет **1/50** (один к пятидесяти).

12.11. Минимальная величина соотношения размера, предоставленного Клиентом (**не признанным квалифицированным инвестором или являющимся квалифицированным инвестором**) обеспечения и размера его обязательств по Отдельным договорам, за исключением **Отдельных договоров, Базисным активом или предметом которых являются иностранная валюта или валютные пары**, при достижении которой срок исполнения обязательств сторон по всем Отдельным договорам считается наступившим, составляет **1/30** (один к тридцати).

12.12. Минимальная величина соотношения размера, предоставленного Клиентом (**не признанным квалифицированным инвестором**) обеспечения и размера его обязательств по **Отдельным договорам Базисным активом или предметом которых являются иностранная валюта или валютные пары**, при достижении которой срок исполнения обязательств сторон по всем Отдельным договорам считается наступившим, составляет **1/40** (один к сорока).

12.13. Размер Требуемого обеспечения рассчитывается Форекс-дилером в порядке, предусмотренном Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.

12.13.1. Размер Требуемого обеспечения рассчитывается на каждый торговый день по каждому Базисному активу;

12.13.2. Способ определения даты и времени, по состоянию на которые рассчитывается размер Требуемого обеспечения устанавливается во внутреннем документе Форекс-дилера и подлежит размещению Форекс-дилером на Сайте.

12.13.3. Форекс-дилер вправе по собственному усмотрению установить размер Требуемого обеспечения выше (больше) рассчитанного;

12.13.4. Размер требуемого обеспечения размещается Форекс-дилером на Сайте в срок не позднее начала соответствующего Торгового дня.

12.14. После Открытия позиции сумма денежных средств, равная размеру Требуемого обеспечения не включается в расчет свободных денежных средств.

Под свободными денежными средствами понимаются денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения, за вычетом средств, использованных под Открытие позиции.

12.15. Проверка достаточности обеспечения при исполнении Заявки на Открытие позиции проводится следующим образом: если у Клиента размер свободных денежных средств, рассчитанный в соответствии с Базовым стандартом, больше или равен сумме Требуемого обеспечения по Отдельному договору, Отдельный договор может быть заключен. В ином случае Форекс-дилер отказывает Клиенту в исполнении Заявки.

12.16. Размер минимального обеспечения, необходимого для поддержания открытых позиций Клиента, рассчитывается как произведение размера обязательств Клиента и минимального уровня обеспечения.

12.17. При достижении величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств Клиента, установленного Форекс-дилером в Рамочном договоре минимального уровня обеспечения, Форекс-дилер закрывает все Открытые позиции Клиента (без необходимости предварительного уведомления Клиента) и информирует Клиента об этом через ИТС MetaTrader/по электронной почте.

12.18. Ограничительный уровень обеспечения, при котором Форекс-дилер направляет Клиенту требование о необходимости увеличения размера обеспечения, составляет 100 % (сто процентов).

12.19. Требование о необходимости увеличения размера обеспечения направляется Форекс-дилером Клиенту через ИТС MetaTrader.

12.20. Требование об увеличении размера обеспечения должно быть исполнено Клиентом до момента достижения величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств Клиента Минимального уровня обеспечения, установленного в пп.12.10-12.12 Рамочного договора.

12.21. Размер обеспечения может быть увеличен Клиентом следующими способами:

12.21.1. путем закрытия позиций (позиций), в том числе частичного закрытия позиций (позиций);

12.21.2. путем перечисления денежных средств на Специальный раздел номинального счета Клиента (Отдельный номинальный счет Клиента).

12.22. Минимальное количество времени, в течение которого Клиент может предоставить необходимое обеспечение, в случае выставления (направления) Клиенту Форекс-дилером требования, указанного в п. 12.21 Рамочного договора, составляет 5 (пять) минут.

12.23. Закрытие позиций Клиента при достижении величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств Клиента Минимального уровня обеспечения осуществляется в рамках Рамочного договора.

12.24. Закрытие всех позиций при достижении величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств Клиента Минимального уровня обеспечения осуществляется по котировке на момент, когда величина соотношения размера обеспечения и размера обязательств Клиента достигла Минимального уровня обеспечения.

12.25. Форекс-дилер принимает все разумные усилия, чтобы позиции были закрыты в максимально короткий срок.

### **13. Порядок и условия расчета размера обязательств Клиентов**

13.1. Форекс-дилер в непрерывном режиме по мере обновления информации в течение периода, в который он предоставляет услуги форекс-дилера, рассчитывает размер денежных обязательств по заключенным им Отдельным договорам с каждым Клиентом, а также соотношение размера обеспечения и обязательств Клиента с учетом особенностей, изложенных в Рамочном договоре.

13.2. Расчет соотношения размера обеспечения и обязательств производится в том числе при помощи автоматизированных программно-технических средств, ИТС MetaTrader, при условии обязательной фиксации информации при достижении величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств Клиента Минимального уровня обеспечения.

13.3. Размер обязательств Клиента для расчета соотношения размера обеспечения и обязательств Клиента рассчитывается, исходя из текущих рыночных котировок на момент открытия позиций. Если валюта расчетов отличается от Валюты котировки, размер обязательств определяется с использованием Кросс-курса.

13.4. При исполнении (прекращении иным образом, в том числе расторжении) каждого Отдельного договора Форекс-дилер рассчитывает Финансовый результат по каждому Отдельному договору и доводит до сведения Клиента путем отражения соответствующей информации в отчете, предоставляемом Клиенту в порядке, предусмотренном статьей 14 Рамочного договора.

13.5. Финансовый результат рассчитывается Форекс-дилером как произведение объема Отдельного договора на разницу между ценой Базисного актива в момент исполнения Отдельного договора/Закрытия позиции и ценой Базисного актива в момент заключения Отдельного договора/Открытия позиции с учетом размера форвардных пунктов. Итоговая сумма при этом исчисляется в единицах Валюты котировки и переводится в Валюту счёта по Кросс-курсу, рассчитанному в соответствии с порядком, установленным документом («Порядок и условия выставления Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» котировок»).

13.6. Для Отдельных договоров базисным активом или предметом которых являются иностранная валюта или валютные пары величина форвардного пункта может быть, как положительной, так и отрицательной, в зависимости от разницы процентных ставок страны базовой валюты относительно валюты котировки.

13.7. Для всех Отдельных договоров, за исключением Отдельных договоров, указанных в п. 13.6 Рамочного договора, величина форвардного пункта определяется процентной ставкой страны банка, эмитирующего иностранную валюту, в которой номинирован Торговый счет Клиента.

13.8. Форвардный пункт включается в расчет Финансового результата (в том числе нереализованного), отражается на Торговом счете Клиента и подлежит зачислению на Торговый счет/ списанию с Торгового счета Клиента.

Величина форвардного пункта включается в расчет размера обеспечения.

13.9. Форвардный пункт начисляется/ списывается в следующем порядке в следующем размере:

- в понедельник, вторник, четверг и пятницу форвардный пункт начисляется/ списывается в одинарном размере;
- в среду форвардный пункт начисляется/ списывается в тройном размере.

13.10. Размер форвардных пунктов подлежит утверждению приказом Генерального директора (иным уполномоченным лицом) Форекс-дилера.

13.11. Индикативно Форекс-дилер вправе размещать актуальные значения форвардных пунктов на сайте Форекс-дилера и/или в Личном кабинете.

13.12. Размер обеспечения (для целей расчета соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента) рассчитывается Форекс-дилером в соответствии с п. 12.3 Рамочного договора.

#### **14. Порядок и сроки проведения расчетов между Форекс-дилером и Клиентом по обязательствам**

14.1. С целью обеспечения исполнения обязательств по Отдельным договорам Клиент перечисляет денежные средства на Специальный раздел номинального счета Клиента/Отдельный номинальный счет Клиента.

14.2. Перечень операций, которые проводятся по Специальному разделу номинального счета Клиента/Отдельному номинальному счету Клиента:

14.2.1. расчеты между Форекс-дилером и Клиентом по Финансовому результату;

14.2.2. зачисление денежных средств Клиентом;

14.2.3. вывод денежных средств Клиента со Специального раздела номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета Клиента;

14.2.4. перевод денежных средств Клиента между своими Специальными разделами номинального счета/Отдельными номинальными счетами (при условии возможности открытия Клиенту нескольких Специальных разделов номинального счета/Отдельных номинальных счетов<sup>5</sup>);

14.2.5. расчеты по налогу на доходы физических лиц (исполнение обязанности Форекс-дилера как налогового агента);

14.2.6. иные операции, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Базовым стандартом совершения операций.

14.3. В результате Закрытия позиции Отдельного договора Форекс-дилер обязан исчислить Финансовый результат по каждому Отдельному договору и обеспечить Расчеты с Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней.

14.4. Все расчеты между Форекс-дилером и Клиентом осуществляются в валюте счета.

14.5. Все расчеты производятся за счет средств, учитываемых на Специальном разделе номинального счета Клиента/Отдельном номинальном счете Клиента в качестве обеспечения, с учетом информации о текущих обязательствах Клиента.

14.6. Зачисление денежных средств Клиента в качестве обеспечения на Специальный раздел номинального счета Клиента/Отдельный номинальный счет Клиента производится при соблюдении следующих особенностей:

14.6.1. денежные средства поступили с банковского счета Клиента;

14.6.2. назначение платежа, указанное Клиентом, соответствует формату, указанному Форекс-дилером в Уведомлении о заключении Рамочного договора.

14.7. Клиент может зачислить денежные средства на Специальный раздел номинального счета Клиента/Отдельный номинальный счет Клиента путём:

14.7.1. их безналичного перевода (например, путем перевода денежных средств с применением платежных поручений в порядке, предусмотренном п. 14.6 Рамочного договора) на Номинальный счет Компании, реквизиты которого указаны в Уведомлении о заключении рамочного договора;

---

<sup>5</sup> При наличии технической возможности и отсутствия иных препятствующих условий, не зависящих от Форекс-дилера.

14.8. В случае несоблюдения Клиентом требований, установленных п. 14.6 Рамочного договора, Форекс-дилер вправе не зачислять денежные средства Клиента в качестве обеспечения до момента уточнения всех корректных реквизитов платежа или вернуть денежные средства отправителю с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент самостоятельно несет ответственность за корректность указания реквизитов для зачисления денежных средств в качестве обеспечения.

14.9. Форекс-дилер обязан произвести зачисление денежных средств Клиента в качестве обеспечения на Торговый счет Клиента не позднее окончания следующего рабочего дня, в котором была получена соответствующая информация от банка.

14.10. У Клиента и/или третьего лица не возникает права требовать от Форекс-дилера уплаты процентов и/или возмещения иных убытков, если такие возникнут, в связи с нахождением денежных средств на Специальном разделе номинального счета Клиента/ Отдельном номинальном счете Клиента с момента их поступления до момента отображения информации о средствах на Торговом счете Клиента или до момента списания в связи с возвратом, если Форекс-дилер действовал в соответствии с правилами, предусмотренными Рамочным договором, договором номинального счета с банком и соответствующими нормативными актами.

14.11. Клиент вправе в любое время вывести все или часть денежных средств, учитываемых на Специальном разделе номинального счета Клиента/Отдельном номинальном счете Клиента, путем направления Форекс-дилеру соответствующего распоряжения следующими способами:

14.11.1. через Личный кабинет;

14.11.2. в письменном виде по адресу места нахождения Форекс-дилера.

Распоряжение на вывод денежных средств составляется по форме Приложения № 10 к Рамочному договору. В случае, если распоряжение направляется в письменном виде, оно должно быть подписано Клиентом собственноручной подписью.

14.12. Вывод денежных средств осуществляется только в безналичном порядке в валюте номинального счета.

14.13. Форекс-дилер исполняет Распоряжение Клиента на вывод денежных средств не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого распоряжения Форекс-дилером, при условии, что от Клиента не поступило заявление на отмену указанного Распоряжения в соответствии с п. 14.13.1 Рамочного договора.

14.13.1. Клиент вправе подать Форекс-дилеру заявление об отмене Распоряжения на вывод денежных средств не позднее чем через 1 (один) рабочий день после получения Форекс-дилером Распоряжения Клиента на вывод денежных средств.

14.14. Обработка распоряжений на вывод денежных средств осуществляется с учетом следующих особенностей:

14.14.1. Распоряжение подается Клиентом и исполняется Форекс-дилером только в пределах денежных средств, учитываемых на Специальном разделе номинального счета Клиента/Отдельном номинальном счете Клиента на основе полученных от банка сведений о количестве денежных средств с учетом информации о текущих обязательствах по Отдельным договорам на момент исполнения распоряжения, а также свободных от обязательств перед Форекс-дилером (свободный остаток) и обязательств по уплате налога на доходы физических лиц;

14.14.2. исполнение Распоряжения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения Распоряжения обязательств по заключенным Отдельным договорам и иных обязательств Клиента перед Форекс-дилером, предусмотренных Рамочным договором, а также размер обеспечения не станет менее Минимального уровня обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позициями Клиента;

14.14.3. Форекс-дилер отказывает в исполнении распоряжения на вывод денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

14.14.4. Распоряжение Клиента на вывод денежных средств соответствует требованиям, установленным Рамочным договором, и учитывает ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

14.15. После приема Распоряжения на вывод денежных средств и до момента фактического списания указанных денежных средств со Специального раздела номинального счета/ Отдельного номинального счета Клиента (в период обработки банком платежного поручения на вывод денежных средств) Форекс-дилер списывает такие денежные средства с Торгового счета Клиента, они более не учитываются в качестве обеспечения по Отдельным договорам.

14.16. Перевод денежных средств Клиента между Специальными разделами номинального счета Клиента/Отдельными номинальными счетами Клиента осуществляется путем направления Форекс-дилеру соответствующего распоряжения в письменном виде по адресу места нахождения Форекс-дилера, Распоряжение составляется по форме Приложения № 9 к Рамочному договору. В случае, если распоряжение направляется в письменном виде, оно должно быть подписано Клиентом собственноручной подписью.

Обработка распоряжений на перевод между Специальными разделами номинального счета Клиента/Отдельными номинальными счетами Клиента осуществляется в следующем порядке:

14.16.1. Распоряжение исполняется только в пределах денежных средств, учитываемых на Специальном разделе номинального счета Клиента/Отдельном номинальном счете Клиента на основе полученных от банка сведений о количестве денежных средств с учетом информации о текущих обязательствах по Отдельным договорам на момент исполнения распоряжения, а также свободных от обязательств перед Форекс-дилером (свободный остаток), обязательств по уплате налога на доходы физических лиц;

14.16.2. исполнение Распоряжения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения Распоряжения обязательств по заключенным Отдельным договорам и иных обязательств Клиента перед Форекс-дилером, предусмотренных Рамочным договором, а также размер обеспечения не станет менее Минимального уровня обеспечения, необходимого для поддержания открытыми позициями Клиента;

14.16.3. Форекс-дилер отказывает в исполнении распоряжения на перевод денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо;

14.16.4. В случае, если перевод денежных средств осуществляется между Специальными разделами номинального счёта Клиента/Отдельными номинальными счетами Клиента, валюта которых не совпадает, то производится перевод (конвертация)

денежных средств по курсу и на условиях, установленных кредитной организацией, в которой открыт номинальный счет.

Клиент, подавая Распоряжение на перевод денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Рамочного договора, выражает свое согласие с курсом валют, представленным кредитной организацией, в которой Клиенту открыт Номинальный счет.

14.16.5. Распоряжение Клиента на перевод денежных средств соответствует требованиям, установленным Рамочным договором, и учитывает ограничения, установленные законодательством Российской Федерации

14.17. Срок обработки Распоряжений на перевод денежных средств между Специальными разделами номинального счета Клиента/Отдельными номинальными счетами Клиента не может превышать 1 (один) рабочий день с даты получения Форекс-дилером такого распоряжения.

14.18. Клиент не вправе подать распоряжение на перевод денежных средств на Специальный раздел номинального счета/ Отдельный номинальный счет иного Клиента.

14.19. Обязанность Форекс-дилера по совершению операций, указанных в пп. 14.2.3, 14.2.4 Рамочного договора, считается исполненной с момента списания денежных средств в безналичной форме со Специального раздела номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета Клиента в банке, в котором открыт Номинальный счет, в адрес указанного в Распоряжении Клиента счета банка получателя платежа или иного Специального раздела номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета Клиента.

14.20. В случае совершения операции по выводу денежных средств Форекс-дилер осуществляет исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с учетом особенностей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

14.21. В целях совершения операций, предусмотренных п. 14.2.1 Рамочного договора, Форекс-дилер дает указание банку о совершении операции по Специальному разделу номинального счета Клиента/Отдельному номинальному счету Клиента без соответствующего распоряжения Клиента.

14.22. В целях совершения операций, предусмотренных пп. 14.2.3, 14.2.4 Рамочного договора Форекс-дилер дает указание банку о совершении операции по Специальному разделу номинального счета Клиента/Отдельному номинальному счету Клиента только при подаче Клиентом соответствующего распоряжения.

14.23. По Номинальному счету также могут проводиться иные операции, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Базовому стандарту совершения операций, иным базовым стандартам и Рамочному договору.

## **15. Порядок и сроки предоставления Форекс-дилером отчетов Клиенту, а также иной информации**

15.1. Форекс-дилер обязан предоставлять Клиенту информацию (отчеты) по результатам всех проведенных как торговых, так и неторговых операций по всем Торговым счетам, открытым Клиенту.

15.2. Отчеты Форекс-дилера по результатам торговых/неторговых операций Клиента формируются на основе данных внутреннего учета Форекс-дилера.

15.3. Отчеты Клиенту предоставляются:

15.3.1. в форме электронного документа (электронного образца документа) в формате pdf по форме Приложения № 13 к Рамочному договору с помощью Личного кабинета.

15.3.2. на бумажном носителе посредством личного обращения (по месту нахождения Форекс-дилером, в порядке, указанном в п. 15.8 Рамочного договора);

15.4. Перечень информации, содержащейся в отчете Клиента:

15.4.1. Ф.И.О. Клиента;

15.4.2. дата составления отчета;

15.4.3. реквизиты Рамочного договора с Клиентом;

15.4.4. реквизиты Торгового счета Клиента;

15.4.5. период, за который составляется отчет (отчетный период);

15.4.6. входящий остаток денежных средств на начало отчетного периода, исходящий остаток денежных средств на конец отчетного периода, а также информация о движении денежных средств за отчетный период с указанием расшифровки операций;

15.4.7. информацию о существенных условиях, заключенных/исполненных (прекращенных иным образом) Отдельных договоров.

15.5. Форекс-дилер предоставляет отчет Клиенту не реже 1 (одного) раза в месяц с учетом особенностей, изложенных в п. 15.7 Рамочного договора.

15.6. Отчеты предоставляются Клиенту в течение первых 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода (если по Торговому счету (Торговым счетам) Клиента за отчетный период была совершена хотя бы одна торговая или неторговая операция), днем получения Форекс-дилером требования клиента о предоставлении отчета (если по Торговому счету (Торговым счетам) Клиента за отчетный период не было совершено ни одной торговой или неторговой операции).

15.7. Отчеты предоставляются Клиенту:

15.7.1. если по Торговому счету (Торговым счетам) Клиента за отчетный период была совершена хотя бы одна торговая или неторговая операция, независимо от того, заявил ли Клиент требование о предоставлении отчета;

15.7.2. если по Торговому счету (Торговым счетам) Клиента за отчетный период не было совершено ни одной торговой или неторговой операции, по требованию клиента, направленном в порядке, предусмотренном п. 15.17 Рамочного договора по форме Приложения № 12 к Рамочному договору.

15.7.3. Клиентам, по Торговым счетам которых за отчетный период не было совершено ни одной торговой или неторговой операции, отчет может быть предоставлен по требованию с учетом особенностей, установленных Рамочным договором.

15.8. В случае получения Форекс-дилером письменного запроса Клиента о предоставлении отчета, отчет Форекс-дилером должен быть предоставлен Клиенту за период времени, указанный в таком запросе, или если такой период не указан, отчет предоставляется за последний календарный месяц, предшествующий дате получения запроса. Отчет предоставляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Форекс-дилером соответствующего запроса на предоставление отчета по форме Приложения № 12 к Рамочному договору. Запрос на предоставление отчета направляется в порядке, предусмотренном п.15.17 Рамочного договора.

15.9. Отчеты клиенту подписываются руководителем Форекс-дилера (единоличным исполнительным органом) или лицом, ответственным за ведение внутреннего учета Форекс-дилера, или лицом, уполномоченным Форекс-дилером на

подписание таких отчетов, а также содержат оттиск печати/штамп для документов Форекс-дилера в случае составления отчета на бумажном носителе. Отчеты Клиенту могут быть подписаны собственноручной подписью, электронной подписью, факсимильной подписью или иным аналогом собственноручной подписи уполномоченных лиц, указанных в настоящем пункте Рамочного договора.

15.10. При направлении отчетов Форекс-дилер использует контактные данные Клиента, предоставленные Клиентом при заключении Рамочного договора (указанные в Анкете Клиента), с учетом изменений, о которых сообщил Клиент. Ответственность за риск неполучения отчетов или получение их иными, не уполномоченными на то лицами в связи с неуведомлением Клиентом Форекс-дилера о произошедших изменениях контактных данных, несет Клиент.

15.11. Форекс-дилер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Клиенту отчетов:

15.11.1. при предоставлении отчета в электронном виде в соответствии с п. 15.3.1 Рамочного договора – в момент фиксации программно-техническими средствами Форекс-дилера размещения/направления отчета;

15.11.2. при предоставлении отчета на бумажном носителе в соответствии с п. 15.3.2 Рамочного договора – в момент передачи отчета Клиенту или его представителю, если один из них явился за получением отчета, или при отсутствии такого волеизъявления (явки) Клиента и/или его представителя, в первый рабочий день после истечения срока предоставления отчета, указанного в п. 15.6 Рамочного договора;

15.11.3. при предоставлении отчета на бумажном носителе в соответствии с пунктом 15.3.5 Рамочного договора – в момент получения документа, выданного отделением связи или иной организацией, оказывающей услуги доставки, подтверждающего прием корреспонденции для направления адресату.

15.12. Ответственность за проверку электронных средств связи и своевременное ознакомление с предоставленным Форекс-дилером отчетом несет Клиент.

15.13. Клиент подтверждает операции, отраженные в отчете:

15.13.1. подписав отчет, в случае предоставления отчета в бумажном виде;

15.13.2. при непредоставлении в письменной форме мотивированного отказа от подписания отчета и/или возражений по отчету в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за сроком, указанным в п. 15.6 Рамочного договора.

15.14. Клиент вправе отказаться от принятия/подписания отчета, предоставив Форекс-дилеру мотивированный отказ либо претензию в письменной форме. При этом такой отказ/претензия направляется/передается Форекс-дилеру в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления отчета.

15.15. По запросу Клиента или любого заинтересованного лица Форекс-дилер предоставляет такому лицу копию Рамочного договора, зарегистрированного саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, в редакции, действующей на дату, указанную в запросе.

15.16. По запросу Клиента Форекс-дилер предоставляет копии документов в рамках заключенного между сторонами Рамочного договора/Отдельных договоров и иных документов по Торговому счету Клиента.

15.17. Запрос, указанный в пп. 15.15, 15.16. Рамочного договора, должен быть составлен в письменном виде, и предоставлен:

15.17.1. на бумажном носителе посредством личного обращения Клиентом или его доверенным лицом по адресу места нахождения Форекс-дилера;

15.17.2. на бумажном носителе посредством почтового отправления связи или курьерской службы по адресу места нахождения Форекс-дилера (при подаче запроса на предоставление документов, указанных п. 15.16 Рамочного договора, поступивших по почте/курьерской службой, иными способами, не позволяющими достоверно установить личность Клиента (его представителя), подпись Клиента (его представителя) должна быть удостоверена нотариально);

15.17.3. в форме электронного документа (электронного образца документа на бумажном носителе) посредством Личного кабинета и/или электронной почты Форекс-дилера;

15.18. За предоставление документов по счету Клиента не взимается плата.

15.19. Запрос о получении документов должен содержать следующие реквизиты:

15.19.1. Ф.И.О. лица, от имени которого направляется запрос;

15.19.2. перечень запрашиваемых документов;

15.19.3. желаемый способ получения документов;

15.19.4. собственноручная подпись лица, от имени которого направляется запрос;

15.19.5. реквизиты документа, на основании которого действует доверенное лицо (с приложением надлежащим образом заверенной копии такого документа, если он ранее не предоставлялся Форекс-дилеру).

15.20. Форекс-дилер в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения запроса Клиента предоставляет надлежащим образом заверенные документы одним из следующих способов:

15.20.1. посредством почтовой связи или курьерской службы, при этом для отправки документов используется почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента;

15.20.2. лично по адресу места нахождения Форекс-дилера;

15.20.3. посредством Личного кабинета в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте.

15.21. В случае ненадлежащего оформления такого запроса Форекс-дилер вправе отказать в его исполнении.

15.22. Обмен сообщениями, документами, иная коммуникация между Форекс-дилером и Клиентом осуществляется следующими способами:

15.22.1. посредством электронной почты;

15.22.2. почтой;

15.22.3. по факсу;

15.22.4. посредством ИТС MetaTrader;

15.22.5. посредством размещения информации на сайте Форекс-дилера;

15.22.6. посредством Личного кабинета в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте.

## **16. Порядок и условия использования ИТС**

16.1. Порядок и условия использования ИТС установлены в Приложении № 6 к Рамочному договору – «Соглашение о предоставлении права пользования Информационной торговой системой MetaTrader».

## **17. Ответственность Сторон**

17.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Рамочному договору и заключенным в его рамках Отдельным договорам Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Сторона Рамочного договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Рамочному договору и заключенным в его рамках Отдельным договорам вправе потребовать возмещения ей убытков.

17.3. Клиент уведомлен, что в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. Клиент несет ответственность перед Форекс-дилером за убытки, причиненные Форекс-дилеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Форекс-дилеру предусмотрено Рамочным договором, а также за ущерб, причиненный Форекс-дилеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

17.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной Рамочного договора денежного обязательства, предусмотренного Рамочным договором, устанавливается неустойка (пеня) в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы обязательств за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства за каждый календарный день просрочки.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта Рамочного договора, убытки подлежат взысканию в полной сумме сверх установленной неустойки.

17.5. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате стороной Рамочного договора подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

17.6. Денежные обязательства Клиента, возникающие перед Форекс-дилером в рамках Рамочного договора, подлежат исполнению путем списания денежных средств с одного/нескольких Специальных разделов номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета (счетов) Клиента. При этом Форекс-дилер обязуется уведомить Клиента о произведенных списаниях с указанием размера списания.

17.7. В случае недостаточности денежных средств на Специальном разделе/Специальных разделах номинального счета Клиента/Отдельном номинальном счете (счетах) Клиента обязательства Клиента, возникающие перед Форекс-дилером в рамках Рамочного договора, считаются погашенными.

17.8. Все споры о возмещении убытков, возникающие между Сторонами Рамочного договора, рассматриваются в порядке, установленном в Рамочном договоре и в Базовом стандарте защиты прав, с обязательным соблюдением претензионного порядка, установленного п. 21.2 Рамочного договора.

17.9. Информация о порядке разрешения споров размещена на Сайте.

17.10. В случае выявления Форекс-дилером фактов заключения Отдельных договоров по котировкам, определенным в соответствии с Порядком сравнения

котировок на покупку или продажу более чем на 0,5 %, или выявления Форекс-дилером факта получения от Поставщика котировок сведений о предоставлении Форекс-дилеру не соответствующих рыночным данным Текущих рыночных котировок и направления Форекс-дилером Клиенту уведомления о несоответствии рыночным данным, полученным в результате Порядка сравнения котировок, Стороны пришли к взаимному соглашению о расторжении соответствующего Отдельного договора (соответствующих Отдельных договоров), расчету Финансового результата в связи с расторжением Отдельного договора (Отдельных договоров), заключенных между Клиентом и Форекс-дилером, и осуществлению соответствующих взаиморасчетов между Форекс-дилером и Клиентом.

17.11. Уведомление о несоответствии рыночным данным, полученным в результате Порядка сравнения котировок, направляется Форекс-дилером следующим образом:

- 17.11.1. по электронной почте;
- 17.11.2. сообщением в ИТС MetaTrader.

17.12. Уведомление о несоответствии рыночным данным, полученным в результате Порядка сравнения котировок, должно содержать следующую информацию:

- 17.12.1. Ф. И. О. Клиента;

- 17.12.2. реквизиты Рамочного договора, заключённого с Клиентом;

- 17.12.3. реквизиты Торгового счёта Клиента;

17.12.4. входящий/исходящий остаток денежных средств, а также информацию о движении денежных средств по соответствующему Отдельному договору (соответствующим Отдельным договорам);

17.12.5. информация о существенных условиях, по соответствующему заключённому/исполненному/прекращённому Отдельному договору (соответствующим заключённым/исполненным/прекращённым Отдельным договорам);

17.12.6. информация о условиях, по соответствующему заключённому/исполненному/прекращённому Отдельному договору (соответствующим заключённым/исполненным/прекращённым Отдельным договорам).

17.13. Форекс-дилер не несет ответственность за убытки, которые понес Клиент в результате:

17.13.1. неспособности Клиента использовать ИТС MetaTrader из-за сбоев/поломок аппаратных средств, и/или программного обеспечения Клиента, в том числе, поставленных Клиенту третьими лицами;

17.13.2. отключения линий связи или электроснабжения, а также сбоев или задержек в доступе к ИТС MetaTrader, вызванных обстоятельствами, неподконтрольными Форекс-дилеру;

17.13.3. действий третьих лиц, осуществленных с использованием функционала ИТС MetaTrader, при помощи идентификаторов, паролей;

17.13.4. нарушения Клиентом правил пользования ИТС MetaTrader.

17.14. Форекс-дилер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате разглашения информации о пароле Клиента в ИТС MetaTrader, произошедшего не по вине Форекс-дилера.

17.15. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Рамочному договору и заключаемым на его основании Отдельным договорам в натуре.

17.16. Форекс-дилер не несет ответственности за последствия совершения Отдельных договоров уполномоченными представителями Клиента, если Клиент лишил их полномочий на заключение Сделок, но не сообщил своевременно об этом Форекс-дилеру.

17.17. Форекс-дилер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Форекс-дилера, обоснованно полагавшегося на распорядительные сообщения Клиента (заявки) и его уполномоченных представителей, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Форекс-дилера. Форекс-дилер не несет ответственности за неисполнение распорядительных сообщений Клиента (заявок), направленных Форекс-дилеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Рамочным договором.

## **18. Заверения об обстоятельствах**

18.1. Присоединяясь к настоящему Рамочному договору, Клиент подтверждает, что он в полном объеме ознакомился, понял и соглашается с условиями заключения/исполнения/прекращения (расторжения) Рамочного договора/Отдельных договоров с Форекс-дилером на внебиржевом рынке.

18.2. Клиент заявляет и гарантирует, что вся информация (иные документы), предоставленная в рамках Рамочного договора Форекс-дилеру является достоверной, полной, актуальной и точной.

18.3. Клиент подтверждает, что обладает законными полномочиями для заключения, исполнения, прекращения обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам, заключенным в рамках Рамочного договора.

18.4. Клиент подтверждает, что:

18.4.1. Рамочный договор заключен при условии абсолютной ясности и договоренности в отношении предмета Рамочного договора, порядка, условий исполнения обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам, а также ответственности при неисполнении/ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств.

18.4.2. обладает достаточными знаниями и опытом по финансовым и хозяйственным вопросам, чтобы оценить выгоду, риски и целесообразность заключения Рамочного договора/Отдельных договоров.

18.4.3. условия и требования, которые позволяют Клиенту заключить Рамочный договор и подавать Заявки (заключать Отдельные договоры), использовать свои права и исполнять свои обязательства по Рамочному договору/Отдельным договорам, должным образом им соблюдены.

18.4.4. заключение Рамочного договора, Отдельных договоров в рамках Рамочного договора, а также исполнение Клиентом своих обязательств по Рамочному договору и по Отдельным договорам не будет нарушать действующее законодательство Российской Федерации, инструкции, распоряжения, постановления государственных органов.

18.4.5. исполнение Клиентом обязательств по Отдельным договорам не является и не приведет ни к какому нарушению любого другого договора, стороной или участником которого он может являться.

18.5. Клиент подтверждает, что до подписания Заявления о присоединении к Рамочному договору соизмерил свое финансовое состояние с возможными убытками при исполнении обязательств.

18.6. Клиент, предоставивший недостоверные заверения об обстоятельствах, указанные в настоящей статье, обязуется возместить Форекс-дилеру по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность наступает, если Клиент, предоставивший недостоверные заверения об обстоятельствах, исходил из того, что Форекс-дилер будет полагаться на них, или, что Форекс-дилер имел разумные основания исходить из такого предположения.

## **19. Форс-мажор**

19.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Рамочному договору, Отдельным договорам, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения Рамочного договора.

19.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, массовые заболевания (эпидемии), ограничительные/запретительные меры органов государственной власти и местного самоуправления; введение законодательного ограничения по совершению операций с денежными средствами, при условии, что любое наступившее обстоятельство делает невозможным надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Рамочным договором в установленные сроки.

19.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по Рамочному договору, Отдельным договорам отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

19.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Рамочному договору, Отдельным договорам должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.

19.5. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

19.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по Рамочному договору обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.

19.7. Отсутствие денежных средств у Сторон форс-мажорным обстоятельством не является.

## **20. Конфиденциальность**

20.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе исполнения Рамочного договора.

20.2. Форекс-дилер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда полное или частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Заявку, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

20.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Форекс-дилера любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений Рамочного договора, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

20.4. Обязательства о соблюдении конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, раскрываемую в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

20.5. Присоединяясь к Рамочному договору Клиент предоставляет в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» право (согласие) ООО «БКС – Форекс» (ОГРН 1157746674920, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1) в ООО «Компания БКС» (ОГРН 1055400000369, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1), в АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, место нахождения: 125047, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 14 стр. 1), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Советская, д. 37); The Ultima Investments Cyprus Limited / Ультима Инвестментс Кипр Лимитед (регистрационный номер НЕ 154856, место нахождения: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Геитония, пр-т Спирю Киприану&ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашиотис Каланде Офисес», 1-ый этаж), BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи (регистрационный номер НЕ 158664, место нахождения: офис 203, Бизнес Центр Кофтерос, 182, Агиас Филаксеос, 3083, Лимассол, Кипр), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1, этаж 4, помещ. Х, ком. 19), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком. 1), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308), АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОГРН 1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б), ООО «СФО БКС Структурные Ноты» (ОГРН 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 8, ком. 24), ООО «БИОРГ» (ОГРН 1097746762618, место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46А, стр. 4, офис 2.16А), ООО «БКС Финтех» (ОГРН 1197746523259, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помещ. 3-70), АО «БКС Управление Благосостоянием» (ОГРН 1027739003489, место нахождения: 129110, г.

Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помещ. 3-07) (далее – Оператор) на обработку предоставленных мною персональных данных, а также на передачу любых сведений и данных о Клиенте (включая данные и сведения о третьих лицах), в том числе, сведения о договорных отношениях Клиента с ООО «БКС – Форекс», сведения о наличии (отсутствии) у Клиента статуса квалифицированного инвестора, в том числе об основаниях и дате признания ООО «БКС – Форекс» Клиента квалифицированным инвестором или исключения его из реестра квалифицированных инвесторов, информации об активах (о суммарной стоимости активов Клиента) и задолженности (обязательствах) Клиента перед ООО «БКС – Форекс», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Рамочным договором.

## **21. Порядок приема и рассмотрения Форекс-дилером претензий (жалоб, обращений)**

21.1. В претензии (жалобе, обращении) должны быть указаны требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора.

21.2. Претензия (жалоба, обращение) отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, вручается под расписку в офисе обслуживания уполномоченному сотруднику, либо посредством текстового сообщения или скан-образа документа по электронной почте на адрес support@bcs-forex.ru. Телефон службы поддержки Форекс-дилера, Личный кабинет служат для текущего консультирования по вопросам обслуживания и не являются способом подачи претензий (жалоб, обращений).

Претензия (жалоба, обращение) подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.

21.3. При приеме от получателя финансовых услуг (лица, обладающего полномочиями на осуществление действий от имени получателя финансовых услуг) претензий (жалоб, обращений) в письменном виде Форекс-дилер уведомляет получателя финансовых услуг о приеме указанной претензии (жалобы, обращения) не позднее дня регистрации Форекс-дилером претензии (жалобы, обращения), способом, определенным получателем финансовых услуг, для ответа на претензию (жалобу, обращение).

При приеме от получателя финансовых услуг претензии (жалобы, обращения) в электронном виде Форекс-дилер направляет на электронный адрес получателя финансовых услуг письмо (сообщение), подтверждающее прием указанной претензии (жалобы, обращения).

21.4. Претензия (жалоба, обращение), не содержащие сведений о фамилии и (или) адресе обратившегося получателя финансовых услуг, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда получатель финансовых услуг является (являлся) Клиентом Форекс-дилера, и Рамочному договору, заключенному таким получателем финансовых услуг, Форекс-дилером присвоен номер, на который получатель финансовых услуг ссылается в претензии (жалобе, обращении) (при наличии в претензии (жалобе, обращении) подписи обратившегося лица), либо претензия (жалоба, обращение) соответствует иным критериям идентификации получателя финансовых услуг, установленным Рамочным договором.

21.5. Форекс-дилер рассматривает претензию (жалобу, обращение), поданное (направленное) от имени лица, не являющегося получателем финансовых услуг, по существу, при условии представления в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации документа, подтверждающего полномочия такого лица на осуществление действий от имени получателя финансовых услуг.

21.6. Претензия (жалоба, обращение) рассматривается Форекс-дилером и по результатам ее рассмотрения направляется ответ получателю финансовых услуг в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации претензии (жалобы, обращения), если иные сроки не предусмотрены федеральными законами.

21.7. В случае если при рассмотрении претензии (жалобы, обращения) требуется запросить дополнительные документы и сведения у получателя финансовых услуг, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения претензии (жалобы, обращения), то срок рассмотрения претензии (жалобы, обращения) может быть продлен, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если иной срок не установлен федеральными законами. При этом Форекс-дилер обязан уведомить получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения претензии (жалобы, обращения) с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление.

21.8. Претензии (жалобы, обращения) могут быть оставлены без рассмотрения, если повторная претензия (жалоба, обращение) не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и получателю финансовых услуг был дан ответ. Одновременно получателю финансовых услуг направляется извещение об оставлении претензии (жалобы, обращения) без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

21.9. Форекс-дилер отказывает в рассмотрении претензии (жалобы, обращения) получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:

21.9.1. в претензии (жалобе, обращении) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Форекс-дилера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Форекс-дилера, а также членов их семей;

21.9.2. текст письменной претензии (жалобы, обращения) не поддается прочтению или не позволяет определить его суть;

21.9.3. претензия (жалоба, обращение) направлено (подано) лицом, не обладающим полномочиями на осуществление действий от имени получателя финансовых услуг;

21.9.4. непредставление Форекс-дилеру дополнительных документов, необходимых для рассмотрения претензии (жалобы, обращения) по существу, в установленные п. 21.6. Рамочного договора сроки.

Информация об отказе в рассмотрении претензии (жалобы, обращения) по основаниям, установленным п. 21.9 Рамочного договора, с указанием причин направляется получателю финансовых услуг в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации претензии (жалобы, обращения).

21.10. Ответ на претензию (жалобу, обращение) направляется получателю финансовых услуг способом, указанным в претензии (жалобе, обращении), а в случае если такой способ и форма не указаны, либо не указан адрес электронной почты (почтовый адрес), Форекс-дилер вправе направить ответ в той же форме и тем же

способом, которым была получена претензия (жалоба, обращение), или иными способами, установленными п. 15.22 Рамочного договора.

В случае подачи (направления) претензии (жалобы, обращения) от имени получателя финансовой услуги его представителем ответ на такую претензию (жалобу, обращение) Форекс-дилер направляет по адресу, указанному таким лицом в претензии (жалобе, обращении), с копией по адресу, предоставленному Форекс-дилеру получателем финансовой услуги, с учетом требований, установленных настоящим пунктом.

21.11. ответ на претензию (жалобу, обращение) подписывает генеральный директор или иное уполномоченное Форекс-дилером лицо или контролер Форекс-дилера.

21.12. Споры и разногласия, не урегулированные в досудебном (внесудебном) порядке (в претензионном порядке) подлежат разрешению в судебном порядке в Мещанском районном суде города Москвы (если дело подсудно районному суду), мировым судьей участка № 411 Мещанского судебного района города Москвы (если дело подсудно мировому судье) (в зависимости от подсудности, установленной законодательством РФ). В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями настоящего Рамочного договора отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей). В случае если компетенция реорганизованного или упраздненного суда разделена между несколькими судами (мировыми судьями), то спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение части соответствующих споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей) и судебный участок которого включает территорию по адресу: 129110, Россия, Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1.

21.13. Стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность, указанную в п. 21.12 Рамочного договора, при этом Стороны обязаны определить суд, к подсудности которого будет отнесен спор, в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения Клиента.

21.14. Споры между Сторонами не могут быть переданы на разрешение третейского суда.

## **22. Заключительные положения.**

22.1. Текст рамочного договора, а также вносимые в него изменения и дополнения регистрируются в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, членом которой является Форекс-дилер.

22.2. Форекс-дилер не вправе заключать с Клиентами Рамочный договор, а также Отдельные договоры на основании и во исполнение Рамочного договора в случае, если текст рамочного договора (изменения и дополнения в него) не зарегистрирован (не зарегистрированы) в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, членом которой является Форекс-дилер.

22.3. Текст рамочного договора и приложения к нему могут содержать иные, не предусмотренные Примерными условиями и не противоречащие законодательству о рынке ценных бумаг, Базовому стандарту совершения операций.

### **23. Список Приложений**

Приложение №1. Заявление о присоединении к Рамочному договору (типовая форма)

Приложение №2. Анкета Клиента (физического лица) (типовая форма)

Приложение №3. Перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий Рамочного договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс»

Приложение №4. Уведомление о заключении рамочного договора (типовая форма)

Приложение №5. Уведомление о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, заключаемым форекс-дилером с физическим лицом (типовая форма)

Приложение №6. Соглашение о предоставлении права пользования Информационной торговой системой «MetaTrader»

Приложение №7. Операционный протокол (типовая форма)

Приложение №8. Операционный протокол открытия Торгового счета CFD (типовая форма)

Приложение №9. Распоряжение клиента на перевод денежных средств между Специальными разделами номинального счета (типовая форма)

Приложение №10. Распоряжение на вывод денежных средств (типовая форма)

Приложение №11. Особенности заключения CFD контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги

Приложение №12. Заявление о предоставлении Отчета (типовая форма)

Приложение №13.Форма отчета (типовая форма)

Приложение №14. Анкета для идентификации налогового резидентства Клиента физического лица, индивидуального предпринимателя и лиц, занимающихся частной практикой (в целях FATCA и CRS)

Приложение №15. Анкета для идентификации налогового резидентства Выгодоприобретателя/ Контролирующего физического лица, индивидуального предпринимателя и лиц, занимающихся частной практикой (в целях FATCA и CRS)

Приложение №1 к Рамочному договору

Заявление о присоединении к Рамочному договору

Сведения о Клиенте:

Я, \_\_\_\_\_, фамилия, имя, отчество документ, удостоверяющий личность

серия \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_

Настоящим заявляю о присоединении в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ к Рамочному договору Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (далее – Рамочный договор), размещенному на сайте Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (далее – ООО «БКС-Форекс») в сети Интернет по адресу <http://bcs-forex.ru/>, включая все приложения к нему, и вступаю в договорные отношения с ООО «БКС – Форекс» на условиях и в порядке, установленных Рамочным договором и приложениями к нему, действующими на момент подписания настоящего Заявления о присоединении к Рамочному договору (далее – Заявление).

Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомился(-ась):

- с положениями Рамочного договора, приложениями к нему, правилами внесения изменений и дополнений в Рамочный договор и приложениями к нему;

- с условиями заключения, исполнения, прекращения отдельных договоров;

- со списком документов, требуемых для присоединения к Рамочному договору (Приложение № 3 к Рамочному договору) и обязуюсь их предоставить в порядке, установленном Рамочным договором и Приложением №3 к Рамочному договору;

- с размерами комиссионных сборов ООО «БКС – Форекс», установленных в Тарифах и комиссионных сборах ООО «БКС – Форекс»;

- с Уведомлением о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и отдельным договорам, заключаемым форекс-дилером с физическим лицом (Приложение №5 к Рамочному договору), подтверждаю, что все указанные риски мне разъяснены и приемлемы для меня в полном объеме, ответственность в случае их реализации несу исключительно я. Настоящим подтверждаю, что ООО «БКС – Форекс» надлежащим образом обеспечено предоставление мне сведений, позволяющих в полном объеме оценить риски, связанные с заключением, исполнением, прекращением обязательств по Рамочному договору, отдельным договорам, в том числе сведения о возможных потерях части или всей суммы денежных средств в результате заключения таких договоров.

Подписывая настоящее Заявление, обязуюсь соблюдать положения Рамочного договора ООО «БКС – Форекс» и его приложений, которые разъяснены мне в полном объеме и имеют для меня обязательную силу

Настоящим, присоединяясь к Рамочному договору, предоставляю распоряжение ООО «БКС-Форекс»:

- на списание со специального раздела номинального счета Клиента / отдельного номинального счета Клиента, который будет открыт мне ООО «БКС-Форекс» во исполнение условий Рамочного договора (далее – Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельный номинальный счет Клиента), суммы комиссионных сборов ООО «БКС-Форекс», определяемой в соответствии Тарифами и комиссионными сборами ООО «БКС – Форекс», и (или) суммы денежных средств в размере, необходимом для исполнения ООО «БКС-Форекс» функции налогового агента в соответствии с положениями налогового законодательства РФ;

- на перевод денежных средств со Специального раздела номинального счёта Клиента / Отдельного номинального счёта Клиента, открытого в иностранной валюте, на Специальный раздел номинального счёта Клиента / Отдельный номинальный счёт Клиента, открытый в российских рублях по курсу и на условиях, установленных кредитной организацией, в которой открыт номинальный счет, с последующим списанием ООО «БКС-Форекс» со Специального раздела номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента денежных средств в размере, необходимом для исполнения ООО «БКС-Форекс» функции налогового агента в соответствии с положениями налогового законодательства РФ, и (или) для проведения комиссионных расчетов в порядке, предусмотренным Рамочным договором, и при необходимости с последующим зачислением остатка денежных средств на Специальный раздел номинального счета Клиента / Отдельного номинального счета Клиента, открытый в иностранной валюте, по курсу и на условиях, установленных кредитной организацией, в которой открыт номинальный счет.

Подпись<sup>6</sup>

ФИО (ФИО представителя Клиента, в случае если от имени Клиента Заявление о присоединении к Рамочному договору подписывает представитель)

Дата  
заполнения

Реквизиты доверенности (в случае, если от имени клиента Заявление о присоединении к Рамочному договору подписывает представитель)

Заполняется сотрудником ООО «БКС – Форекс»

Зарегистрировано «\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

ФИО/подпись ответственного сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<sup>6</sup> Данная подпись Клиента либо представителя Клиента может использоваться ООО «БКС-Форекс» в качестве образца подписи Клиента, либо представителя Клиента при приеме документов от Клиента, либо представителя Клиента соответственно в рамках Рамочного договора.

Приложение №2 к Рамочному договору

1. Анкета клиента (для физических лиц)

**ФИО:** \_\_\_\_\_

**ИНН (при наличии):** \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность:** \_\_\_\_\_

**серия (при наличии):** \_\_\_\_\_ **номер:** \_\_\_\_\_ **выдан:** \_\_\_\_\_

**код подразделения (при наличии):** \_\_\_\_\_ **дата выдачи:** \_\_\_\_\_

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)<sup>7</sup>:

наименование документа: \_\_\_\_\_

серия (если имеется) и номер документа: \_\_\_\_\_

дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

**Дата рождения:** \_\_\_\_\_ **Место рождения:** \_\_\_\_\_

**Гражданство:** \_\_\_\_\_ **Страна налогового резидентства:** \_\_\_\_\_

**Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии):** \_\_\_\_\_

**Адрес места жительства (регистрации):** \_\_\_\_\_

**Адрес фактического места жительства (адрес места пребывания, адрес для направления почты):** \_\_\_\_\_

\*

**(не заполняется в случае совпадения с Адресом места жительства (регистрации))**

**Контактная информация:** \_\_\_\_\_

**Телефон:** \_\_\_\_\_ **Электронная почта:** \_\_\_\_\_ **Факс:** \_\_\_\_\_

**Рефид (идентификатор)** \_\_\_\_\_  
**Партнера:** \_\_\_\_\_

Да  Нет  Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.? В случае ответа «да» укажите должность, наименование и адрес работодателя

Да  Нет  Являетесь ли Вы супругом или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.? В случае ответа «да» укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу

Да  Нет  Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций? (в случае ответа «да» предоставляется Анкета выгодоприобретателя)

Да  Нет  Сведения о наличии бенефициарного владельца — стороннего физического лица (в случае ответа «да» предоставляется Анкета бенефициарного владельца)

**Цели установления деловых отношений с ООО «БКС – Форекс»:** заключение сделок и иных операций с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами не на организованных торгах, и (или) совершение (осуществление) иных операций (действий), положениями Рамочного договора ООО «БКС – Форекс»

**Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «БКС – Форекс»:** предоставление ООО «БКС – Форекс» услуг в соответствии с Рамочным договором ООО «БКС – Форекс»

**Финансовое положение:**  Положительное  Отрицательное

**Деловая репутация:**  Положительная  Негативная

Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества – заработка плата. Если у вас другой источник либо несколько источников, укажите их:

- заработка плата;
- доход от осуществления предпринимательской и деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;
- доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг;
- доход от операций с производными финансовыми инструментами;
- доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и (или) на внебиржевом рынке (Forex);
- получение наследства;
- получение активов по договору дарения;
- заем, кредит;
- иное (указать):

<sup>7</sup> Настоящий раздел заполняется только иностранными гражданами.

Я подтверждаю и гарантирую, что:

✓ ознакомлен с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.) обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения ООО «БКС – Форекс» требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента. Я подтверждаю и гарантирую, что формулировки, содержание и смысл всех изложенных выше вопросов, мне понятны в полном объеме.

✓ изложенные выше сведения и данные указаны/заполнены непосредственно мной в добровольном порядке и являются точными, достоверными, полными и актуальными на дату подписания мною настоящей Анкеты, а также на дату его регистрации в ООО «БКС – Форекс».

✓ заключении, исполнении, расторжении Рамочного договора действую исключительно в качестве физического лица. Активы, используемые мной для совершения сделок в соответствии с Рамочным договором, не связаны с деятельностью индивидуального предпринимателя. Я обязуюсь уведомить ООО «БКС – Форекс» о факте несоответствия требованиям статьи 4.1 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Я осознаю, что в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

✓ на дату подписания мною настоящей Анкеты у меня отсутствует статус индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством РФ.

Подпись

ФИО (ФИО представителя Клиента, в случае если от имени  
Клиента Анкету Клиента подписывает представитель)

Дата  
заполнения

---

Реквизиты доверенности (в случае, если от имени клиента Анкету Клиента подписывает представитель)

✓ являюсь абонентом (владельцем) указанного в Анкете номера телефона и непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в Анкете адрес электронной почты (e-mail) и я понимаю, что именно на данный номер телефона и адрес электронной почты будет направляться ООО «БКС – Форекс» юридически значимая информация, включая конфиденциальную. ООО «БКС – Форекс» не несет ответственности (в т.ч. в случае допущения ошибки при указании в Анкете номера телефона, адреса электронной почты; доступа третьих лиц к указанным электронной почте или телефону, к которому привязан данный номер телефона Клиента; указания номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты, зарегистрированного не на мое имя; указания номера телефона/адреса электронной почты, на которые невозможно/ограничено направление/получение сообщений) за: неполучение мной какой-либо информации, направленной на указанные в Анкете номер телефона, адрес электронной почты; получение указанной информации неуполномоченными лицами; и связанные с этим для меня негативные последствия, в т.ч финансовые потери.

✓ Настоящим понимаю и соглашаюсь, что ООО «БКС - Форекс» (ОГРН: 1157746674920, место нахождения: 129110, город Москва, Проспект мира, дом 69, стр. 1, эт. 5) (далее также – Форекс-дилер/Оператор), является оператором персональных данных и осуществляет обработку полученных в составе настоящего Заявления от клиента или его представителя данных физического лица (далее – персональные данные) для обозначенных в Политике Форекс-дилера целей. Цели обработки персональных данных указаны в Политике Оператора в отношении обработки персональных данных, доступной на сайте Форекс-дилера <https://bcs-forex.ru/upload/iblock/cee/10q2h75t5vz2pnt1vmqjj5dz8mlztd3l/Politika-obrabotki-personalnykh-dannykh-versiya-1.2.pdf>

✓ Оператор осуществляет любые действия в отношении персональных данных, осуществление которых необходимо и желательно для достижения целей их обработки, в том числе на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

✓ Обработка персональных данных осуществляется и любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средств защиты информации, применяемых в информационных системах), так и без их использования (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).

Согласие действует до достижения целей обработки ПДн за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано путем представления мною в адрес ООО «БКС – Форекс» письменного заявления. Настоящее Согласие считается отозванным у Оператора по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения соответствующим Оператором

письменного уведомления об отзыве настоящего Согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок.

---

Подпись

ФИО (ФИО представителя Клиента, в случае если от имени  
Клиента Анкету Клиента подписывает представитель)

Дата заполнения

---

Реквизиты доверенности (в случае, если от имени клиента Анкету Клиента подписывает представитель)

**Заполняется представителем ООО «БКС-Форекс»**

**Дата получения Анкеты**

«      »                  20        г.

должность

подпись

расшифровка подписи

## **Согласие на обработку персональных данных**

**ФИО:**

серия (при наличии)

номер

ВЫДАН

код подразделения

Адрес места жительства (регистрации)

На настоящим предоставляю в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» ООО «БКС - Форекс» (ОГРН: 1157746674920, место нахождения: 129110, город Москва, Проспект мира, дом 69, стр. 1, эт. 5) (далее также – **Форекс-дилер**) согласие как на автоматизированную, так и без использования средств автоматизации (на бумаге) на обработку моих персональных данных<sup>8</sup> (далее – **персональные данные**) как самостоятельно, так и совместно с другими нижеуказанными организациями, совместно с Форекс-дилером в дальнейшем именуемыми Операторами, в том числе, но не ограничиваясь, на передачу/получение персональных данных (копий/скан-образов документов, оригиналов, в том числе электронных документов, содержащих персональные данные) в/от упомянутых в согласии Операторов, если это необходимо для достижения указанных ниже целей обработки персональных данных:

- 1) оказание услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг, предусмотренных уставом, лицензиями Операторов, соглашениями между мною и Операторами, в том числе подготовку к заключению, заключение между мной с Оператором договоров (сделок) об оказании мне услуг и их исполнение (включая совершение операций и проведение сделок (в т.ч. банковских), оказание финансовых и банковских услуг, признание меня квалифицированным инвестором, в том числе с использованием определенных функций мобильных приложений, изменение, прекращение указанных договоров (сделок), а также выполнение возложенных законодательством на Операторов функций, полномочий и обязанностей, в том числе проведение идентификации через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ/ГИС), единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА);

2) предоставление информации (отказ в предоставлении информации), включая такое предоставление (отказ) в прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, любым способом;

3) обеспечение безопасности и бесперебойного функционирования сайтов (мобильных приложений), их улучшение и поддержка, совершенствование продуктов и услуг Операторов, учет и анализ предпочтений пользователей Интернет-ресурсов Операторов, сбора статистической информации (в том числе сбора технических файлов cookie);

4) подбор и предложение услуг (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых Операторами, а также лицами, в интересах которых действуют Операторы, совместных услуг Операторов и третьих лиц, проведение опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований, в том числе путем направления информации об условии предоставления услуг по телефону, почтой, электронной почтой и иными средствами связи;

5) предоставление обучающих и информационных материалов/курсов, в том числе в области инвестирования, рынка ценных бумаг, финансовых инструментов, приглашение на семинары (курсы, лекции, обучение) и иные мероприятия, связанные с деятельностью Операторов;

6) построение моделей машинного обучения по конвертации пользователей.

Настоящим прошу Форекс-дилера сообщать, предоставлять, получать в/от **ООО «Компания БКС»** (ОГРН: 1025402459334, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), **АО «БКС Банк»** (ОГРН: 1055400000369, место нахождения: 125047, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 14 стр. 1), **АО УК «БКС»** (ОГРН: 1025403200020, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Советская, д. 37); **The Ultima Investments Cyprus Limited / Ультима Инвестментс Кипр Лимитед** (регистрационный номер НЕ 154856, место нахождения: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Геитония, пр-т Спирю Киприану&ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашютис Каланде Офисес», 1-ый этаж), **THE ULTIMA STRUCTURED PRODUCTS PLC / УЛЬТИМА СТРАКЧЕРД ПРОДАКТС ПиЭлСи** (регистрационный номер НЕ 158664, место нахождения: офис 203, Бизнес Центр Кофтерос, 182, Агиас Филаксеос, 3083, Лимассол, Кипр), **The Ultima World (DIFC) Limited / Ультима Ворлд (ДИФЦ) Лимитед** (регистрационный номер 3568, место нахождения: офис1002, этаж 10, башня Индекс, Дубайский международный финансовый центр, Дубай, 507341, Объединенные Арабские Эмираты), **ООО «Консультационный центр БКС»** (ОГРН: 508774668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1, этаж 4, помещ. Х, ком. 19), **ООО СК «БКС Страхование жизни»** (ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком. 1), **АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»** (ОГРН: 1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б), **ООО «НЭКСТ»** (ОГРН: 1247700535697, место нахождения: 115162, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Шухова, д. 14, стр. 11), **ООО «СФО БКС Структурные Ноты»** (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 8, ком. 24), **АО «БКС Управление Благосостоянием»** (ОГРН: 1027739003489, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помещ. 3-07), каждый в отдельности именуется — **Оператор**, а совместно — Операторы, любые сведения и данные, в том числе сведения об операциях и сделках, сведения о договоровых отношениях с Операторами, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения договоров (сделок) с Операторами, а также иные персональные данные, указанные в настоящем документе. Каждый Оператор разработал и обеспечивает неограниченный доступ к Политикам обработки персональных данных на своем официальном сайте в сети Интернет.

Согласен с тем, что обработка персональных данных может осуществляться как Форекс-дилером, так и третьими лицами и даю согласие на поручение Форекс-дилером обработки персональных данных третьим лицам, если это необходимо для достижения целей обработки персональных данных, в том числе организациям, оказывающим услуги по разработке, предоставлению и поддержке (сопровождению) программного обеспечения (включая правообладателей программ для ЭВМ, обеспечивающих функционирование информационных систем и владельцев центров обработки данных), обработке информационных массивов, документов, изображений, создания ключей электронной подписи, выдаче сертификатов ключа проверки электронных подписей, организациям, организующим доставку и подписание документов, включая: ООО «БКС Финтех» (129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д.69, стр.1, этаж 3, помещ. 3-70), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37) и иные удостоверяющие центры, выпускающие сертификаты ключей проверки электронных подписей.

<sup>8</sup> Под которыми понимаются, в том числе, но не ограничиваясь: мои ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес места регистрации, адрес места жительства, ИИН, реквизиты паспорта и иные данные, содержащиеся в нем, а также иные данные, указанные в настоящем Заявлении. Заявлениями-анкетами о присоединении к Рамочному договору, и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из указанных Операторов на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими лицами договорами и/или соглашениями, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, предоставленные хотя бы одному из Операторов или их правопреемником, включая, но не ограничиваясь, сведения о договорных отношениях (в том числе о наименовании договоров, номере, дате заключения договоров), сведения об открытых счетах, сведения об имуществе и имущественных правах, в том числе денежных средствах, ценных бумагах, учтываемых на счетах, сведения о заключенных мной договорах, являющихся производными финансальными инструментами, сведениями, содержащимися в отчетных документах перед клиентом, сведения о моих обязательствах.

## *Рамочный договор Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс»*

Уведомлен и согласен с тем, что для исполнения договоров, соглашений и/или оказания услуг (в том числе, исполнения поручений, организации доступа к торгам) может потребоваться раскрытие персональных данных инфраструктурным организациям или их контрагентам, в том числе организациям, обеспечивающим/осуществляющим расчетные процедуры/операции, торговым системам, третьим лицам, привлеченным для исполнения условий договоров/соглашений, заключенных Форекс-дилером с клиентами в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, контрагентам, а также агентам, которых Форекс-дилер привлекает для оказания услуг, иным лицам, в частности, поставщикам данных о котировках, предоставляющими доступ к данным о торгах на торговых площадках, органам государственной власти, органам местного самоуправления, саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка.

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, осуществление которых необходимо и желательно для достижения целей их обработки, в том числе на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

Разрешаю сбор данных обо мне от третьих лиц и из публичных источников (сайтов, открытых реестров, открытых профилей социальных сетей), в том числе файлов cookies, как они определены в Политике в отношении обработки персональных данных ООО «БКС - Форекс», если это необходимо для достижения заявленных целей обработки персональных данных и/или требуется для проверки достоверности предоставленной Оператору информации.

Настоящее Согласие действует до достижения всех указанных целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления письменного заявления в адрес Оператора, по указанному выше адресу (или по адресу любого из офисов Оператора и считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Оператором письменного заявления об отзыве Согласия. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить их обработку без согласия субъекта персональных данных при наличии иных правовых оснований.

Подтверждаю, что:

- ✓ Согласие предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении персональных данных, осуществление которых необходимо и желательно для достижения целей их обработки, в том числе на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление, доступ, трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение;
- ✓ уведомлен, о том, что обработка персональных данных осуществляется Операторами любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средств защиты информации, применяемых в информационных системах), так и без их использования (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители);
- ✓ ознакомился в полном объеме с Политиками в отношении обработки персональных данных Операторов, которые размещены на официальных сайтах Операторов в сети Интернет и согласен с их содержанием в полном объеме;
- ✓ ознакомлен со своими правами при обработке ООО «БКС - Форекс» персональных данных, в том числе: с правом на получение сведений о наличии у ООО «БКС - Форекс» персональных данных; на ознакомление с такими персональными данными; с правом требовать от ООО «БКС - Форекс» их уточнения/блокирования/ уничтожения; принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- ✓ обработка персональных данных может осуществляться как ООО «БКС - Форекс», так и третьими лицами, не указанными в настоящем Заявлении и заключившими с ООО «БКС - Форекс» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их ПДн на условиях, предусмотренных Рамочным договором.

Настоящим, Я, действуя своей волей и в своем интересе, заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от ООО «БКС – Форекс», по указанным в настоящем согласии номеру телефону и адресу электронной почты каких-либо рассылок (включая, смс-уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг, оказываемых ООО «БКС – Форекс».

Подпись

ФИО (ФИО представителя Клиента, в случае если от имени  
Клиента Анкету Клиента подписывает представитель)

Дата заполнения

Реквизиты доверенности (в случае, если от имени клиента Анкету Клиента подписывает представитель)

Заполняется представителем ООО «БКС-Форекс»

Дата получения Анкеты

«\_\_\_\_» 20\_\_ г.

/ /  
должность подпись расшифровка подписи

## Приложение № 3 к Рамочному договору

### **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ РАМОЧНОГО ДОГОВОРА С ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС – ФОРЭКС»**

1.1. Настоящее Приложение № 3 «Перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий Рамочного договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (далее – Приложение) определяет перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий Рамочного соглашения с ООО «БКС – Форекс» (далее – Общество), устанавливает требования к оформлению указанных документов, и является неотъемлемой частью Рамочного договора Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис - Форекс» (далее – Рамочный договор).

1.2. Требования настоящего Приложения являются обязательными для всех Клиентов (потенциальных Клиентов) Общества. Прием на обслуживание и дальнейшее обслуживание Клиента осуществляется только после выполнения всех требований и условий Рамочного договора и настоящего Приложения в полном объеме.

1.3. Все документы, необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновления информации о них, представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления копии документов (выписок из документов) Общество вправе требовать представления Клиентом, представителем Клиента подлинников документов для ознакомления.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Обществу с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении Обществу документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

1.4. Все документы предоставляются в подлиннике, в случае если предоставление подлинника по каким-либо причинам невозможно, то представляется нотариально заверенная копия такого документа.

1.5. Все документы, указанные ниже должны быть действительны на дату их представления.

1.6. Заключение и исполнение Рамочного договора с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, осуществляется на основании предоставления следующих документов:

1.6.1. Анкета Клиента по форме Приложения № 2 к Рамочному договору;

1.6.2. Паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ), паспорт иностранного гражданина (для иностранного гражданина) (иной документ, удостоверяющий личность) и (или) документ, обеспечивающий полную идентификацию физического лица (копия с обязательным предоставлением оригинала).

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов).

1.7. В случае если **интересы физического лица представляет другое лицо**, то дополнительно представляются следующие документы:

1.7.1. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально), или договор (оригинал или копия, заверенная Клиентом, или копия, заверенная нотариально), или иные документы, подтверждающие наличие полномочий (оригинал или копия заверенная Клиентом или копия, заверенная нотариально);

1.7.2. Паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ), паспорт иностранного гражданина (для иностранного гражданина) (иной документ, удостоверяющий личность) и (или) документ, обеспечивающий полную идентификацию физического лица, являющегося представителем Клиента (копия с обязательным предоставлением оригинала);

1.7.3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)<sup>9</sup>;

1.7.4. Анкета представителя по форме, утвержденной внутренним документом Общества.

1.8. Общество вправе запрашивать, а Клиент обязан предоставить:

1.8.1. Анкету выгодоприобретателя в отношении каждого выгодоприобретателя по форме, утвержденной внутренним документом Общества (в случае, если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций в рамках Рамочного договора);

1.8.2. Анкету бенефициарного владельца Клиента (при наличии у Клиента бенефициарного владельца, по форме, утвержденной внутренним документом Общества).

1.9. Термины и определения, не установленные в тексте настоящего Приложения, используются в значении, установленном Рамочным договором и приложениям к нему, размещенных на сайте, расположенному в информационно-

<sup>9</sup> Представляются иностранными гражданами, находящимися на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: <http://bcs-forex.ru/>, а также Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.

**Приложение № 4 к Рамочному договору**

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ЗАКЛЮЧЕНИИ РАМОЧНОГО ДОГОВОРА**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (далее – ООО «БКС-Форекс») уведомляет о заключении между \_\_\_\_\_ (указывается ФИО Клиента) и ООО «БКС-Форекс» Рамочного договора, и сообщает следующую информацию:

Дата заключения Рамочного договора	_____._____.20__ года
Номер заключенного Рамочного договора	№_____
Номер счета, открытого ООО «БКС-Форекс» во исполнение Рамочного договора	Торговый счет №_____
Реквизиты Номинального счета ООО «БКС – Форекс» для перевода денежных средств безналичным способом	Банковский счет: Наименование банка: БИК: Кор. счет: Наименование получателя: ООО «БКС – Форекс» ИНН получателя: 7702387224 <i>Назначение платежа:</i>

*Получено:*

Дата

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

*Уведомление подписано в присутствии:* \_\_\_\_\_

Личность Клиента/Представителя Клиента установлена, подпись произведена в моём присутствии

Подпись

Место для расшифровки (ФИО полностью)

Дата

(заполняется лицом, уполномоченным ООО «БКС-Форекс»)

## Приложение № 5 к Рамочному договору

### УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, ИСПОЛНЕНИЕМ, ПРЕКРАЩЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАМОЧНОМУ ДОГОВОРУ И ОТДЕЛЬНЫМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ФОРЭКС- ДИЛЕРОМ С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

(далее – Уведомление)

Целью настоящего Уведомления, является предоставление физическому лицу информации о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по договору, заключаемому Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (далее – Форекс-дилер) с указанным физическим лицом (далее – Клиент), в котором определены общие условия обязательственных взаимоотношений сторон (далее – Рамочный договор Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» или Рамочный договор), и отдельным договором, заключаемым путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом заявок на основании и во исполнение Рамочного договора (далее – Отдельные договоры), а также предупреждение Клиента о возможных финансовых потерях при осуществлении данной деятельности.

**Совершение операций в соответствии с Рамочным договором, Отдельными договорами дает возможность Клиентам получать высокую прибыль, но при этом указанные операции связаны с рисками возникновения у Клиента убытков. Возможна ситуация потери Клиентом части или всей суммы денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Форекс-дилером.**

При совершении операций в соответствии с Рамочным договором, Отдельными договорами Клиенту следует учитывать следующие риски:

**Валютный риск** – риск возникновения у Клиента убытков вследствие изменения курсов иностранных валют.

**Риск волатильности** – риск увеличения спреда в определенных ситуациях, при этом риск такого изменения не ограничен и будет зависеть только от рыночной ситуации.

**Риск ликвидности** – риск, связанный с невозможностью заключения сделки покупки (продажи) базисного актива в определённые периоды времени в связи с отсутствием ликвидности (рыночной котировки). Валюты значительно отличаются по уровню ликвидности. Осуществление операций с низколиквидными валютами, может привести к дополнительным убыткам Клиента.

**Рыночный (ценовой) риск** – риск при котором, Клиент при заключении Отдельного договора базисным активом которого являются ценные бумаги и товары несет риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом Отдельных договоров, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

**Кредитный риск** – риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения либо неполного исполнения Форекс-дилером и (или) банком, в котором открыт номинальный счет Форекс-дилера, финансовых обязательств перед таким Клиентом в соответствии с условиями Рамочного договора и Отдельных договоров.

**Системный риск** – риск, связанный с функционированием финансового рынка в целом, ввиду наступления неблагоприятных политических или экономических событий, в том числе, изменений в российском налоговом или валютном законодательстве, введения экономических санкций, дефолта системно значимых кредитных организаций или общего банковского кризиса.

**Операционный риск** – риск возникновения у Клиента убытков вследствие нарушения действующего законодательства и (или) внутренних документов Форекс-дилера работниками Форекс-дилера, нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств Форекс-дилера и (или) Клиента, несоответствия программно-технических средств Форекс-дилера характеру и объему проводимых им операций, совершения третьим лицом от имени Клиента сделок в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени Клиента таких сделок, проведения Клиентом операций, не соответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы у этого Клиента с программно-техническими средствами Форекс-дилера и (или) совершения им случайных действий, а также в результате воздействия внешних событий.

Клиент:

/  
(подпись)

(расшифровка подписи)

/  
(дата заполнения)

**Риски, связанные с использованием торговой системы, в том числе:**

- ✓ технические риски (неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы с каналами связи, работой информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проблемы с энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате реализации которых подача заявки может оказаться невозможной в течении какого-то периода времени, заявка может быть не исполнена или исполнена не в соответствии с указаниями Клиента;
- ✓ риск совершения программой не предусмотренных алгоритмом и/или не адекватных рыночной ситуации действий в торговой системе, когда функциональные возможности торговой системы и (или) способов подключения к торговой системе, и (или) программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту осуществлять подачу заявок в автоматическом режиме;
- ✓ риск наличия погрешности и (или) задержки по времени при отображении в торговой системе каких-либо данных (информации).

Определяя инвестиционную стратегию, Клиент обязан самостоятельно определять оптимальное соотношение ожидаемой прибыли и уровня принимаемого риска.

Имеющаяся у Клиента возможность совершения операций в соответствие с Рамочным договором, Отдельными договорами с принятием на себя обязательств, размер которых превышает размер предоставленного Клиентом обеспечения, значительно увеличивает потенциальную прибыль Клиента, но при этом значительно возрастает риск потери денежных средств, так как относительно небольшое движение рынка дает финансовый результат от изменения стоимости обязательств, который может оказаться существенным для объема денежных средств Клиента, предоставленных в качестве обеспечения. Возможна ситуация потери Клиентом части или всей суммы денежных средств, находящихся на специальном разделе номинального счета Клиента/отдельном номинальном счете Клиента.

Подача Клиентом заявки типа стоп-лосс, предназначеннной для ограничения убытка Клиента, не всегда гарантирует получение ожидаемого результата, поскольку в определенных рыночных ситуациях курс (цена) исполнения заявки может отличаться в худшую сторону (в том числе значительно) от цены заявки в зависимости от скорости движения рынка.

Клиенту необходимо учитывать, что результат исполнения заявки, в том числе цена Отдельного договора, будет зависеть от типа заявки, режима исполнения заявки, а также рыночной ситуации и может отличаться от результата, ожидаемого Клиентом. Так, например, при исполнении заявки Клиента в режиме «исполнение по рынку» решение о цене исполнения принимает Форекс-дилер без дополнительного согласования с Клиентом. В результате итоговая цена (курс) исполнения заявки может отличаться от той, что Клиент видел в торговой системе в момент направления заявки Форекс-дилеру.

Результат Клиента также может отличаться от ожидаемого в случае изменения Форекс-дилером условий обслуживания, которые Форекс-дилер вправе изменять, в том числе перечень котируемых базисных активов, уровня обеспечения, величину спрэда.

Клиент может получить убыток в результате снижения соотношения размера обеспечения и размера обязательств Клиента, ниже установленного Форекс-дилером минимального уровня и, как следствие, закрытия Форекс-дилером всех открытых позиций Клиента без предварительного уведомления Клиента. При таком принудительном закрытии позиций Клиент несет вышеуказанный убыток, даже в случае последующего благоприятного изменения цен – изменения, которое бы принесло Клиенту доход, если бы его позиции не были закрыты.

Принудительное закрытие позиций Клиента может произойти как в результате изменения цены базисных активов открытых позиций, так и изменения курсов валют базисных активов, по отношению к валютам расчетов (кросс-курс).

Клиенту необходимо учитывать, что часть его денежных средств, являющихся обеспечением по открытым позициям, будет недоступной для вывода.

Клиент настоящим также уведомляется о том, что Форекс-дилер не гарантирует получение Клиентом доходов от совершения операций в соответствии с Рамочным договором, а положительный финансовый результат по предыдущим Отдельным договорам не определяет положительный финансовый результат таких договоров в будущем. Клиент обязуется самостоятельно принимать решения о заключении Рамочного договора, Отдельных договоров, в также самостоятельно определять инвестиционную стратегию.

Клиент:

/

(подпись)

/

(расшифровка подписи)

(дата заполнения)

**Настоящее Уведомление не содержит информацию обо всех рисках, связанных с совершением операции в соответствии с Рамочным договором, Отдельными договорами, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке.**

**Учитывая вышеизложенное, Форекс-дилер рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций в рамках Рамочного договора, Отдельных договоров приемлемыми для Клиента с учётом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента.**

**Настоящее Уведомление не ставит целью вынудить Клиента отказаться от осуществления операций в рамках Рамочного договора, Отдельных договоров, от использования торговой системы и сервисов Форекс-дилера, а призвано помочь Клиенту оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе стратегии работы Клиента.**

**Клиент обязуется самостоятельно принимать решения о заключении Рамочного договора, Отдельных договоров, а также самостоятельно определять инвестиционную стратегию.**

**Подписывая настоящее Уведомление Клиент подтверждает свое ознакомление с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по Рамочному договору и Отдельным договорам, заключаемым Форекс-дилером с физическим лицом, и принимает такие риски.**

**Подписывая настоящее Уведомление Клиент подтверждает отсутствие у него статуса индивидуального предпринимателя и обязуется незамедлительно уведомлять Форекс-дилера в случае приобретения им такого статуса.**

Клиент:

/

(подпись)

/

(расшифровка подписи)

(дата заполнения)

Заполняется Форекс-дилером

Номер Рамочного договора		/	
Дата Рамочного договора		(подпись)	(расшифровка подписи)

## Приложение № 6 к Рамочному договору

### **СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМОЙ «MetaTrader»**

#### **1. Предмет Соглашения.**

1.1. По настоящему Соглашению о предоставлении права использования Информационной торговой системы «MetaTrader» (далее – Соглашение) Форекс-дилер обязуется безвозмездно предоставить Клиенту программное обеспечение в виде информационной торговой системы «MetaTrader 5» (далее – ИТС) на условиях простой (неисключительной) лицензии способами и в пределах прав, указанных в настоящем Соглашении в целях заключения Отдельных договоров, совершения иных операций в рамках Рамочного договора, а Клиент обязуется использовать данную ИТС в соответствии с настоящим Соглашением и условиями Рамочного договора.

1.2. ИТС предназначена для:

- 1.2.1. выставления Форекс-дилером котировок;
- 1.2.2. получения Клиентом выставляемых Форекс-дилером котировок;
- 1.2.2 подачи Клиентом Заявок;
- 1.2.3 подачи Клиентом Распоряжений;
- 1.2.4 проведения технического анализа;
- 1.2.5 совершения сторонами иных действий, предусмотренных ИТС, Рамочным договором, настоящим Соглашением.

1.3. По настоящему Соглашению Клиент не приобретает исключительного права на использование ИТС, в том числе не приобретает прав на передачу программных компонентов ИТС, прав собственности или авторских прав на программные компоненты ИТС, а также не приобретает каких-либо иных прав, кроме тех, которые указаны в настоящем Соглашении.

1.4. ИТС предоставляется Клиенту на основании договора, предоставляющего право пользования и представления третьим лицам указанной ИТС.

1.5. Использование ИТС осуществляется исключительно воспроизведением, то есть способом, необходимым для осуществления функционирования ИТС согласно его назначению в соответствии с п. 1.2. настоящего Соглашения.

1.6. ИТС предоставляется Клиенту путем обеспечения возможности загрузки данного программного обеспечения из сети Интернет, направляя соответствующий адрес (ссылку) для скачивания на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

#### **2. Порядок регистрации Клиента в ИТС.**

2.1. Для обеспечения доступа к ИТС в рамках настоящего Соглашения Форекс-дилер осуществляет регистрацию Клиента в ИТС и обязуется предоставить Клиенту сопроводительную документацию (описание) для доступа к ИТС путем ее размещения на Сайте Форекс-дилера и/или в Личном кабинете.

Форекс-дилер при регистрации Клиента присваивает ему специальный логин и пароль, необходимые для последующей идентификации операций, совершаемых Клиентом через ИТС.

Логин и пароль, необходимые для пользования ИТС предоставляются Клиенту путем их направления на адрес электронной почты и/или номер телефона мобильной (сотовой) связи, указанные Клиентом в Анкете Клиента и/или путем размещения информации в Личном кабинете Клиента. При этом Клиент, в целях безопасного использования ИТС, самостоятельно обязан осуществить смену полученного таким образом пароля от ИТС.

2.2. Клиент обязуется предпринять все разумные действия для неразглашения пароля третьим лицам.

2.3. В случае разглашения или возникновения угрозы разглашения (компрометации) пароля третьим лицам Клиент обязан немедленно сообщить об этом Форекс-дилеру доступными средствами связи, при этом доступ Клиента к ИТС приостанавливается до момента формирования Клиентом нового пароля.

2.4. Стороны рассматривают предоставление Клиенту возможности подачи заявок (заключения Отдельных договоров) с использованием ИТС как выражение согласия Клиента соблюдать все правила ИТС.

2.5. Клиент подтверждает, что признает, что все заявки, введенные Клиентом непосредственно в ИТС или с использованием внешнего программного обеспечения, направленные в ИТС и полученные системой с использованием сети «Интернет», имеют такую же юридическую силу, как и заявки, оформленные на бумажном носителе.

2.6. Клиент признает в качестве надлежащего доказательства, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или споров в суде, федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, его территориальных органах, Банке России, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах, лог-файлы (отчеты о совершенных операциях) сервера ИТС MetaTrader Форекс-дилера.

2.7. Все действия, совершенные через ИТС Клиентом с использованием логина и пароля Клиента, признаются совершенными самим Клиентом.

2.8. Стороны пришли к соглашению, что используемые в ИТС способы идентификации Клиента – логин и пароль, признаются Сторонами аналогом собственноручной подписи Клиента, юридическим эквивалентом собственноручной подписи Клиента на документах на бумажном носителе. Форекс-дилер и Клиент настоящим признают, что указанный аналог собственноручной подписи Клиента является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.9. Помимо применения логинов и паролей Форекс-дилер вправе организовать доступ Клиента к ИТС с использованием дополнительного способа авторизации – кода, подтверждения, высыпаемого сообщения (SMS) на номер телефона/адреса электронной почты, указанный в Анкете Клиента.

2.10. Установка и настройка ИТС на локальном рабочем месте Клиента производится Клиентом самостоятельно в соответствии с инструкцией, переданной Форекс-дилером Клиенту с использованием Личного кабинета.

2.11. Программное обеспечение ИТС, предоставляемое Клиенту Форекс-дилером в соответствии с настоящим Соглашением не может передаваться Клиентом каким-либо третьим лицам.

### **3. Пользование Клиентом ИТС.**

3.1. Клиент самостоятельно формирует, вводит, изменяет и отменяет заявку в ТС на условиях в порядке, предусмотренном Рамочным договором.

Клиент признает, что все операции, совершенные через ИТС являются собственными операциями Клиента.

3.2. Клиент, формируя заявку, обязуется самостоятельно производить расчет размера достаточности уровня обеспечения, установленного требованиями Рамочного договора, достаточного для исполнения заявки – заключения Отдельного договора на условиях, установленных в заявке.

3.3. ИТС производит прием заявок на совершение операций в соответствии с рабочим временем, определенным Форекс-дилером в Рамочном договоре и временем работы ИТС, установленном во внутреннем документе Форекс-дилера – «Порядок и условия выставления котировок Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс», текст которого раскрывается Форекс-дилером на Сайте.

Исключение составляют выходные и праздничные дни, временные изменения внутреннего распорядка Форекс-дилера, а также время, в течение которого обслуживание невозможно по техническим причинам, при условии предварительного уведомления Клиентом.

3.4. До принятия заявки Клиента ИТС осуществляет проверку наличие всех необходимых в соответствии с условиями Рамочного договора существенных условий, а также уровня достаточности обеспечения для заключения Отдельного договора на условиях, установленных в заявке Клиента.

3.5. Подтверждением приема Форекс-дилером через ИТС заявки Клиента – заключении Отдельного договора является ее появление в ИТС (открытие позиции на условиях, выставленных Клиентом в заявке).

3.6. В случае несоответствия заявки требованиям, установленным Рамочным договором и/или недостаточности уровня обеспечения для исполнения заявки – заключения Отдельного договора ИТС формирует сообщение о допущенной ошибке и предложит либо отменить заявку, либо внести в нее соответствующие изменения.

3.7. Форекс-дилер предоставляет право пользования ИТС на безвозмездной основе.

### **4. Права и обязанности Сторон.**

4.1. Клиент вправе:

4.1.1. использовать ИТС в соответствии с целями и в порядке, установленном настоящим Соглашением.

4.1.2. использовать ИТС исключительно путем воспроизведения.

4.2. Клиент не вправе:

4.2.1. вносить технические изменения в программное обеспечение ИТС.

4.2.2. подавать заявки, не предусмотренные Рамочным договором.

4.2.3. производить копирование, нарушение целостности любых программных продуктов, используемых в ИТС.

4.2.4. предпринимать действия для получения сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту.

4.2.5. использовать имеющиеся программно-технические средства с целью проникновения в локальные сети Форекс-дилера.

4.2.6. передавать логин и пароль для доступа к ИТС или возможности использования программно-технических способов подключения к ИТС, не уполномоченным на то лицам.

4.2.7. раскрывать, воспроизводить и распространять любую информацию, связанную с эксплуатацией ИТС и являющейся конфиденциальной в силу ее действительной или возможной коммерческой ценности, а также любой иной информации, связанной с работой ИТС, которая становится ему доступной вследствие эксплуатации ИТС.

4.3. Клиент обязуется использовать ИТС с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от Форекс-дилера информацию, предоставляемую ИТС. Форекс-дилер не несет ответственность за неполучение Клиентом информации не по вине Форекс-дилера.

4.4. Форекс-дилер обязуется:

4.4.1. обеспечить Клиенту технический доступ к ИТС;

4.4.2. предоставить Клиенту сопроводительную документацию (описание) для доступа к ИТС путем ее размещения на Сайте Форекс-дилера и/или в Личном кабинете.

4.5. Форекс-дилер вправе:

4.5.1. осуществлять контроль за вводом в ИТС заявки Клиента согласно п. 3.4 настоящего Соглашения.

4.5.2. изменять условия технического подключения/обслуживания Клиента к ТС, а также изменять, дополнять работоспособность и функции ИТС.

4.6. Форекс-дилер вправе приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае:

4.6.1. нарушения Клиентом условий Рамочного договора, настоящего Соглашения;

4.6.2. неоднократных попыток осуществления доступа к ИТС любым из предусмотренных Рамочным договором программно-технических способов с применением имени пользователя Клиента и не корректного (несоответствующего данному имени пользователя) пароля;

4.6.3. возникновения подозрения на компрометацию логина/пароля, иных идентификаторов Клиента и средств связи, используемых для авторизации в ИТС;

4.6.4. возникновения технических сбоев по независящим от Форекс-дилера причинам, в программно-технических средствах Форекс-дилера или ИТС на время устранения указанных технических сбоев;

4.6.5. в случае генерации непродуктивной нагрузки на сервер ИТС Форекс-дилера в условиях использования Клиентом различных видов торговых советников/роботов, иного программного обеспечения, устанавливаемого для автоматического и полуавтоматического совершения торговых операций, и(или)

совпадении технических и иных параметров, проводимых таким клиентом операций с операциями других клиентов;

4.6.6. возникновения претензий Клиента к Форекс-дилеру по совершенным с использованием ИТС операциям (на период выяснения и устранения причин претензий).

## **5. Ответственность Сторон.**

5.1. Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами ИТС и несет все риски, связанные с использованием ИТС, включая риск несанкционированного доступа к ИТС.

5.2. Клиент обязуется нести ответственность за:

- нарушение требований пользования ИТС;
- несанкционированный доступ третьих лиц к ИТС;
- действия или бездействие внешнего программного обеспечения, взаимодействующего с ИТС.

5.3. Форекс-дилер не будет нести ответственность в случае:

- возникновения сбоев и ошибок в работе ИТС и внешнего программного обеспечения;
- потери и повреждения данных Клиента, связанные с использованием (правильным или неправильным) ИТС и внешнего программного обеспечения;
- возникновения убытков, причиненных Клиенту в связи с использованием (правильным или неправильным) ИТС и внешнего программного обеспечения;
- возникновения убытков в результате действия или бездействия ИТС при взаимодействии с любым программным обеспечением Клиента.

5.4. Форекс-дилер не несет ответственность и не осуществляет устранение неисправностей, возникших по вине оператора связи или в связи с выходом из строя оборудования, установленного у Клиента, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи, через которые проходит информация между сервером Форекс-дилером (ИТС) и Клиентом.

Форекс-дилер не несет ответственности за доступность и скорость передачи, указанной выше информации.

5.5. Клиент, осуществляя подачу заявок с использованием ИТС по каналам электронной связи и по сети «Интернет», принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным входом третьих лиц в ИТС, а также во внешнее программное обеспечение, которое использует Клиент.

5.6. Термины и определения, не установленные в тексте настоящего Приложения, используются в значении, установленном Рамочным договором и приложениям к нему, размещенных на сайте, расположенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: <http://bcs-forex.ru/>, а также Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера (<https://sroafd.ru/standarty/bazovye-standarty.html>).

**Приложение № 7 к Рамочному договору**

**Операционный протокол**

Я, \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество документ, удостоверяющий личность  
серия \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_

прошу Общество с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (далее – ООО «БКС-Форекс»):

- открыть мне специальный раздел номинального счёта в следующей валюте (возможно выбрать только один вариант):

Российский рубль     Доллар США     Евро     Китайский юань<sup>1</sup>     Дирхам ОАЭ<sup>1</sup>

- открыть торговый счет следующего типа:

торговый счёт с неттингом по открытых позициям     торговый счёт с отсутствием неттинга по открытых позициям

открыть мне Отдельный номинальный счёт в кредитной организации. Оплату комиссии за ведение Отдельного номинального счёта прошу:

списывать с вновь открытого Отдельного номинального счета     Выставлять мне счет для оплаты комиссии за открытие и обслуживание Отдельного номинального счета

Я уведомлен о том, что за открытие и обслуживание Отдельного номинального счёта ООО «БКС-Форекс» взимается комиссия, размер которой установлен «Тарифами и комиссионными сборы Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс». Настоящим подтверждаю, что с указанными тарифами за открытие и обслуживание Отдельного номинального счета Клиента ознакомлен и согласен.

Подпись

ФИО (ФИО представителя Клиента, в случае если от имени Клиента Операционный протокол подписывает представитель)

Дата заполнения

*Реквизиты доверенности (в случае, если от имени клиента Заявление о присоединении к Рамочному договору подписывает представитель)*

Заполняется сотрудником ООО «БКС – Форекс»

Зарегистрировано «\_\_\_» 20\_\_\_г.

ФИО/подпись ответственного сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> По согласованию с Форекс-дилером, при наличии технической возможности и отсутствия иных препятствующих условий, не зависящих от Форекс-дилера.

**Приложение № 8 к Рамочному договору**

**Операционный протокол открытия Торгового счета CFD<sup>10</sup>**

Я, \_\_\_\_\_

*фамилия, имя, отчество документ, удостоверяющий личность*

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_

прошу Общество с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (далее – ООО «БКС-Форекс»):

- открыть мне специальный раздел номинального счёта в следующей валюте (возможно выбрать только один вариант):

Российский  
рубль

Доллар  
США

Евро

Китайский  
юань<sup>11</sup>

Дирхам  
ОАЭ<sup>2</sup>

- открыть мне Торговый счет CFD с неттингом по открытых позициям

открыть мне Отдельный номинальный счёт в кредитной организации. Оплату комиссии за ведение Отдельного номинального счёта прошу:

списывать с вновь открытого  
Отдельного номинального счета

выставлять мне счет для оплаты  
комиссии за открытие и обслуживание  
Отдельного номинального счета

Я уведомлен о том, что за открытие и обслуживание Отдельного номинального счёта ООО «БКС-Форекс» взимается комиссия, размер которой установлен Тарифами и комиссионными сборами Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс». Настоящим подтверждаю, что с указанными тарифами за открытие и обслуживание Отдельного номинального счета Клиента ознакомлен и согласен.

Подпись

**ФИО (ФИО представителя Клиента, в случае если от имени  
Клиента Операционный протокол подписывает представитель)**

Дата заполнения

*Реквизиты доверенности (в случае, если от имени клиента Заявление о присоединении к Рамочному договору подписьывает представитель)*

Заполняется сотрудником ООО «БКС – Форекс»

Зарегистрировано «\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

ФИО/подпись ответственного сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<sup>10</sup> В соответствии с разделом 3 Термины и определения Рамочного договора ООО «БКС – Форекс».

<sup>11</sup> По согласованию с Форекс-дилером, при наличии технической возможности и отсутствия иных препятствующих условий, не зависящих от Форекс-дилера.

**Приложение № 9 к Рамочному договору**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ КЛИЕНТА  
на перевод денежных средств между Специальными разделами номинального  
счета Клиента/Отдельными номинальными счетами клиента**

Клиент: \_\_\_\_\_

*ФИО полностью*

Рамочный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» 20\_\_ г.

Списать с торгового счета <i>(указывается номер Торгового счета, с которого должны быть списаны денежные средства Клиента)</i>	Сумма	Зачислить на торговый счет <i>(указывается номер Торгового счета, на который должны быть зачислены денежные средства Клиента)</i>

Настоящим, подавая Распоряжение на перевод денежных средств между Специальными разделами номинального счета/Отдельными номинальными счетами, валюта которых не совпадает, выражаю свое полное и безоговорочное согласие с курсом валют, представленным кредитной организацией, в которой открыт номинальный счет. Претензий не имею.

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Форекс-дилера**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема распоряжения «\_\_\_» 20\_\_ г.

Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

*Документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего распоряжение, предъявлен мне лично. Личность лица, подписавшего распоряжение установлена, полномочия проверены. Подпись на распоряжении произведена в моём присутствии.*

Сотрудник, зарегистрировавший распоряжение \_\_\_\_\_  
*ФИО полностью / подпись*

**Приложение № 10 к Рамочному договору**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ КЛИЕНТА  
на вывод денежных средств/CLIENT ORDER for withdrawal of funds**

Клиент/ The Client \_\_\_\_\_

*ФИО полностью*

Рамочный договор/Agreement № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

№ торгового счета/Account number: \_\_\_\_\_

Счет списания/Withdrawal account (*номинальный счет*): \_\_\_\_\_

Валюта/Currency: \_\_\_\_\_

Сумма для вывода денежных средств/Amount:

( \_\_\_\_\_ )

*Сумма прописью*

**Банковские реквизиты/Bank Details:**

Получатель/Beneficiary	
ИНН Получателя	
Наименование Банка/Beneficiary's Bank	
БИК Банка/SWIFT	
Корреспондентский счет Банка	
Счет получателя/ Beneficiary's account	
Адрес получателя/Address of the Beneficiary	
Назначение платежа/Purpose of Payment	

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Форекс-дилера**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема распоряжения «\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

*Документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего распоряжение, предъявлен мне лично. Личность лица, подписавшего распоряжение установлена, полномочия проверены. Подпись на распоряжении произведена в моём присутствии.*

Сотрудник, зарегистрировавший распоряжение \_\_\_\_\_

*ФИО полностью / подпись*

## Приложение № 11 к Рамочному договору

### **Особенности заключения CFD контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги (Соглашение)**

<b>Дивидендная поправка</b>	сумма денежных средств, рассчитываемая Форекс-дилером в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением в целях компенсации изменения цены базисного актива, вызванного корпоративным событием эмитента по CFD контракту с базисным активом ценная бумага. Начисляется Клиентам, подавшим Форекс-дилеру Заявку на заключение CFD контракта на покупку базисного актива и списывается с Клиентов, подавших Форекс-дилеру Заявку на заключение CFD контракта на продажу базисного актива
<b>Корпоративное событие</b>	решение общего собрания акционеров эмитента о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа)
<b>Распределение</b>	любые дивиденды, проценты, доход по ценной бумаге
<b>Экс-дивидендная дата</b>	1 рабочий день до даты закрытия реестра акционеров эмитентом базисного актива
<b>Дата закрытия реестра эмитентом базисного актива</b>	рабочий день закрытия реестра акционеров, объявленный эмитентом ценной бумаги
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Клиент, подавая Заявку Форекс-дилеру заключить CFD контракт с базисным активом ценная бумага, поручает Форекс-дилеру заключить расчетный форвардный контракт, являющийся производным финансовым инструментом, на условиях, предусмотренных Заявой Клиента.</li><li>2. Исполнение Заявки Клиента на заключение CFD контракта с базисным активом ценная бумага осуществляется Форекс-дилером в порядке, предусмотренном разделом 10 Рамочного договора.</li><li>3. Форекс-дилер вправе начислить Клиенту Дивидендную поправку по CFD контракту с базисным активом ценная бумага при одновременном наличии следующих условий:<ol style="list-style-type: none"><li>3.1. эмитентом базисного актива CFD контракта произведено Корпоративное событие по выплате Распределения;</li><li>3.2. на экс-дивидендную дату Клиентом открыта позиция в направлении покупки базисного актива.</li></ol></li><li>4. Форекс-дилер вправе удержать с Клиента Дивидендную поправку по CFD контракту при одновременном наличии следующих условий:</li></ol>

- 4.1. эмитентом базисного актива CFD контракта произведено Корпоративное событие по выплате Распределения;
- 4.2. на экс-дивидендную дату Клиентом открыта позиция в направлении продажи базисного актива.
5. Форекс-дилер начисляет Дивидендную поправку на Специальный раздел номинального счета Клиента/Отдельный номинальный счет Клиента.
6. Форекс-дилер удерживает комиссию в размере равной Дивидендной поправке со Специального раздела номинального счета Клиента/Отдельного номинального счета Клиента.
7. Размер Дивидендной поправки определяется Форекс-дилером в следующем порядке:

$$D * N_{ba} * K_{\phi\delta} * C_{vc}, \text{ где}$$

**D** – сумма объявленных дивидендов на одну единицу базисного актива (ценных бумаг);

**N<sub>ba</sub>** – количество базисного актива (объем CFD контракта);

**K<sub>φδ</sub>** – коэффициент, равный 0,7 и определяемый и применяемый Форекс-дилером для расчета размера Дивидендной поправки. Применяется исключительно для расчета размера Дивидендной поправки, подлежащей начислению в соответствии с п. 3 настоящего Соглашения. Форекс-дилер вправе в одностороннем порядке изменять значение показателя.

**C<sub>vc</sub>** – курс валюты счета (Специального раздела номинального счета/Отдельного номинального счета) Клиента, определяемый на дату расчета

Приведенный расчет не включает иные расходы, которые может понести Клиент, в том числе не учитывают личную налоговую ситуацию Клиента, которая также может повлиять на сумму Дивидендной поправки.

8. Форекс-дилер осуществляет зачисление Дивидендной поправки по CFD контракту на Специальный раздел номинального счета/Отдельный номинальный счет Клиента не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой, опубликования Форекс-дилером на Сайте информации о размере выплачиваемых эмитентом дивидендов.

- 8.1. В случае ошибочного зачисления суммы Дивидендной поправки на Специальный раздел номинального счета/Отдельный номинальный счет Клиента Форекс-дилер вправе без уведомления и согласования с Клиентом удержать указанную сумму со Специального раздела номинального счета/Отдельного номинального счета Клиента в счет исполнения обязательств Клиента по возврату неосновательного обогащения, а в случае отсутствия указанной суммы (полностью или в части) на Специальном разделе номинального счета/Отдельном номинальном счете Клиента учитывать соответствующую сумму в качестве задолженности Клиента перед Форекс-дилером по возврату неосновательного обогащения.
- 8.2. В случае ошибочного списания суммы Дивидендной поправки со Специального раздела номинального счета/Отдельного номинального

счета Клиента Форекс-дилер производит зачисление указанной суммы на Специальный раздел номинального счета/Отдельный номинальный счет Клиента зачислить на Специальный раздел номинального счета/Отдельный номинальный счет Клиента.

9. Форекс-дилер осуществляет списание Дивидендной поправки со Специального раздела номинального счета/Отдельного номинального счета Клиента не позднее 1 рабочего дня, следующего за датой опубликования Форекс-дилером на Сайте информации о размере выплачиваемых эмитентом дивидендов.
- 10.Форекс-дилер для целей расчета размера Дивидендной поправки использует курс Центрального банка Российской Федерации, установленный иностранной валюте, в которой выражены дивиденды, объявленные эмитентом базисного актива, на дату выплаты.
- 11.Все расчеты между Форекс-дилером и Клиентом осуществляются в валюте счета.

**Приложение № 12 к Рамочному договору**

**Заявление о предоставлении Отчета**

Я, \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество полностью

прошу Общество с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» предоставить мне отчет по следующему торговому счету

Рамочный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Торговый счет № \_\_\_\_\_

Отчетный период с \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г. по \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г.

Подпись

**ФИО (ФИО представителя Клиента, в случае если от имени Клиента Заявление подписывает представитель)**

Дата заполнения

---

*Реквизиты доверенности (в случае, если от имени клиента Заявление о предоставлении Отчета подписывает представитель)*

Заполняется сотрудником ООО «БКС – Форекс»

Зарегистрировано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

ФИО/подпись ответственного сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## Приложение № 13 к Рамочному договору

### ООО «БКС – Форекс»

РОССИЯ, 129110, Москва г., Мира пр-кт., д.69, стр.1  
тел.: 78005001595; <https://bcs-forex.ru/>

#### Отчет клиенту за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг

ФИО:

Дата, время: дд.мм.гггг 00:00:00

Рамочный договор:

Номер счета:

Закрытые позиции:

Номер сделки	Номер счета	Дата, время открытия сделки	Тип сделки (покупка/продажа, отложенный ордер)	Финансовый инструмент	Кол-во лотов	Цена открытия сделки	уровень S/L	уровень Т/P
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дата и время закрытия сделки	Цена закрытия сделки	Комиссия	Налог	Своп	Финансовый результат совершения сделки	Номер закрываемой позиции	Котировка
10	11	12	13	14	15	16	17

Общая прибыль /убыток по всем закрытым сделкам: 0,00

Открытые позиции:

Номер сделки	Номер счета	Дата, время открытия сделки	Тип сделки (покупка/продажа, отложенный ордер)	Финансовый инструмент	Кол-во лотов	Цена открытия сделки	уровень S/L	уровень Т/P	Текущая цена инструмента	Комиссия	Своп	Финансовый результат совершения сделки	Номер позиции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Текущая прибыль/убыток по открытым сделкам: 0,00

Отменённые отложенные заявки:

Номер сделки	Номер счета	Дата, время открытия заявки	Тип заявки (покупка/продажа, отложенный ордер)	Финансовый инструмент	Кол-во лотов	Цена открытия заявки	уровень S/L	уровень Т/P	Текущая рыночная цена инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*Рамочный договор Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс»*

---

*Отложенные заявки:*

Номер сделки	Номер счета	Дата, время открытия заявки	Тип заявки (покупка/продажа, отложенный ордер)	Финансовый инструмент	Кол-во лотов	Цена открытия заявки	уровень S/L	уровень Т/P	Текущая рыночная цена инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*Движение денежных средств:*

Дата исполнения	Номер операции	Тип операции	Направление операции	Валюта	Сумма	Сумма в рублях
1	2	3	4	5	6	7

*Финансовое состояние счета:*

Наименование операции	Сумма	Валюта
1	2	3

## Приложение № 14 к Рамочному договору

### АНКЕТА

для идентификации налогового резидентства Клиента

физического лица, индивидуального предпринимателя и лиц, занимающихся частной практикой  
(в целях FATCA и CRS)

#### **Раздел 1. Сведения о физическом лице**

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия документа и номер документа	
Кем выдан	
Дата выдачи	
Срок действия	
Место (страна) рождения	
Гражданство и подданство  (укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь или следует указать «лицо без гражданства» в случае отсутствия такового).	
<i>Если указано гражданство США (U.S. Citizen) или подданство США (U.S. National), то дополнительно необходимо предоставить форму W-9</i>	

#### **1.1. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства**

Я являюсь налогоплательщиком **только** Российской Федерации и не являюсь налогоплательщиком иной страны.

Укажите ИНН РФ (*обязательно к заполнению*) \_\_\_\_\_

Я являюсь единственным выгодоприобретателем по всем текущим договорам в БКС.

Перейдите к заполнению раздела 3 Анкеты в случае верности обоих этих утверждений

Я являюсь налогоплательщиком иной страны/стран, кроме Российской Федерации.

Укажите налогоплательщиком какой страны Вы являетесь (укажите **все** страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии))

<input type="checkbox"/> НЕ являюсь налогоплательщиком ни в одном государстве (территории) и не имею идентификатора налогоплательщика (ИН)		
<input type="checkbox"/> Наличие выгодоприобретателей – налогоплательщиков иных стран, кроме РФ/не являющихся налогоплательщиками ни в одном государстве (территории); (указать ФИО/наименования и номера договоров, по которым указанные лица являются выгодоприобретателями). Также, на всех указанных выгодоприобретателей необходимо предоставить анкету для идентификации их налогового резидентства.		
Страна <sup>12</sup>	Номер иностранного налогоплательщика (ИН) согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства (TIN <sup>13</sup> /SSN <sup>14</sup> либо его аналог (при наличии))	В случае отсутствия ИН либо его аналога отметьте причину отсутствия ИН
1		<input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присваивает ИН  <input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присвоила ИН  <input type="checkbox"/> Владелец договора (счета или его аналога) является несовершеннолетним лицом.  <input type="checkbox"/> Владелец договора (счета или его аналога) является беженцем (есть удостоверение беженца)  <input type="checkbox"/> Вы не можете по иным причинам получить ИН или его аналог (укажите причину) <hr/> <hr/> <hr/> –
2		<input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присваивает ИН  <input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присвоила ИН  <input type="checkbox"/> Владелец договора (счета или его аналога) является несовершеннолетним лицом.  <input type="checkbox"/> Владелец договора (счета или его аналога) является беженцем (есть удостоверение беженца)  <input type="checkbox"/> Вы не можете по иным причинам получить ИН или его аналог (укажите причину) <hr/>

<sup>12</sup> Если Вы указали, что являетесь налогоплательщиком Соединенных Штатов Америки<sup>12</sup>, заполните раздел 2 анкеты

<sup>13</sup> TIN (Tax Identification Number) – идентификационный номер иностранного налогоплательщика

<sup>14</sup> SSN (Social Security Number) – номер социального страхования гражданина США (указывается в случае отсутствия TIN)

		<p>—</p> <p><input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присваивает ИН</p> <p><input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присвоила ИН</p> <p><input type="checkbox"/> Владелец договора (счета или его аналога) является несовершеннолетним лицом.</p> <p><input type="checkbox"/> Владелец договора (счета или его аналога) является беженцем (есть удостоверение беженца)</p> <p><input type="checkbox"/> Вы не можете по иным причинам получить ИН или его аналог (укажите причину) _____</p> <hr/> <hr/>
--	--	---

<p><b>1.2.</b> Адрес регистрации и/или фактического проживания на территории иностранного государства (при наличии)</p>	
<p><b>1.3.</b> Отличается ли страна Вашего налогового резидентства от адреса фактического проживания?</p>	<p><input type="checkbox"/> да, и предоставьте письменные объяснения в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания: _____</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<p><b>1.4.</b> Раздел обязателен для лиц налоговых резидентов стран: ОАЭ, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Кипр, Доминика, Гренада, Черногория, Мальта, Сен-Китс и Невис, Сент-Люсия, Панама, Сейшелы, Острова Теркс и Кайкос, Вануату, Турция.</p>	<p>Налоговое резидентство получено в рамках режима "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции":</p> <p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p>Проводило ли идентифицируемое лицо за предшествующий календарный год в какой - либо иной юрисдикции 90 и более дней:</p> <p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p>Является ли идентифицируемое лицо плательщиком налогов на доходы физических лиц в других юрисдикциях, и в каких юрисдикциях оно подавало соответствующие налоговые декларации:</p> <p><input type="checkbox"/> да (указать подробную информацию в разделе 1.1)</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p>В какой юрисдикции находится центр его жизненных интересов:</p> <p>_____</p>

Раздел 2. Информационные сведения о лице с признаками налогового резидентства США	
2.1. Разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в США	<input type="checkbox"/> да. Укажите наименование и реквизиты документа, разрешающего постоянное пребывание в США. Представьте заполненную форму W-9. <hr/> <hr/> <input type="checkbox"/> нет
2.1.1. Карточка постоянного жителя США (форма I-551 «Green Card»)	<input type="checkbox"/> да. Укажите реквизиты документа <hr/> Представьте документ и заполненную форму W-9. <input type="checkbox"/> нет
2.1.2. Соответствие критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США,смотрите Памятку.	<input type="checkbox"/> да. Укажите статус пребывания в США: <hr/> Представьте документ и заполненную форму W-9. <input type="checkbox"/> нет
2.2. Если в п. 1 Вы указали место (страну) рождения - США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у вас иные основания отсутствия гражданства США?	<input type="checkbox"/> да. Представьте один из следующих документов: - свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 (CLN) Бюро консульских дел Государственного департамента США или - письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению) <hr/> <hr/> <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> не применимо (указывается, если в поле «Место (страна) рождения» указано не США)
2.3. Есть ли у Вас номер контактного телефона и/или факса, зарегистрированный на территории США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.4. Есть ли у Вас почтовый адрес в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

<p>2.5. Иностранный идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки на учет в налоговом органе. <i>Дополнительно предоставьте заполненную форму W-9.</i></p>	<p>Номер _____ Дата _____</p>
<p>2.6. Номер социального обеспечения в иностранном государстве (в США)</p>	<p><input type="checkbox"/> да. Укажите номер. <input type="checkbox"/> нет</p>

**Раздел 3. Подтверждение, согласие и подпись.**

Подписывая настоящую «Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента

физического лица, индивидуального предпринимателя и лиц, занимающихся частной практикой

(в целях FATCA и CRS)» (далее – Анкета), Клиент - физическое лицо:

- заверяет и гарантирует:

Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025402459334, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37),

Акционерному обществу Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37),

Акционерному обществу «БКС Управление благосостоянием» (ОГРН 1027739003489, место нахождения: Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, помещ. 3-07),

Акционерному обществу «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, место нахождения: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул 4-я Тверская-ямская, д. 14, стр. 1),

Обществу с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607, место нахождения: Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 9 помещ. XV ком. 1),

Обществу с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (ОГРН 1157746674920, место нахождения: Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 5),

(далее в совокупности – Организации финансового рынка, ОФР БКС), что вся информация, указанная в данной Анкете, проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной;

- предоставляет любой из перечисленных выше ОФР БКС право на проверку информации, указанной в настоящей Анкете;

- обязуется уведомить ОФР БКС об изменении любого факта, подтверждения, иной информации, указанной в данной Анкете, в течение 30 дней с даты ее изменения;

- выражает согласие на передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговыми органами на удержание иностранных налогов и сборов (далее – иностранный налоговый орган) в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и законодательством иностранных государств о налогообложении иностранных счетов информации, указанной в настоящей Анкете, и иной информации, имеющейся у Организаций финансового рынка, включая персональные данные и информацию, являющуюся конфиденциальной информацией, информацию, составляющую банковскую и иную охраняемую законом тайну, в том числе информацию о номере счета/счетах, о величине денежных средств, учитывающихся по моему счету/счетам, информацию об операциях по счету/счетам, информацию, указанную в Формах W-9/W-8.

Согласие на передачу вышеуказанной информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Под персональными данными понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, а также персональные данные, предоставленные Клиентом ОФР БКС по запросу иностранного налогового органа, данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из указанных в настоящем согласии ОФР БКС на основании или в

связи с заключенными Клиентом с соответствующими юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь): данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в анкетах Клиента, предоставленные хотя бы одному из этих вышеуказанных юридических лиц или их правопреемникам.

Настоящим подтверждаю, что мне понятна цель обработки моих персональных данных, а именно:

направление информации о клиентах-иностранных налогоплательщиках США и иных государств (выполнение требований FATCA, проведение процедуры идентификации налоговых резидентов США среди своих Клиентов, а также выполнение межгосударственных соглашений по обмену информацией о финансовых счетах).

Ф.И.О. (полностью)	
Подпись	
Дата заполнения	_____._____._____

### Памятка Клиенту

**FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) - закон США о налогообложении иностранных счетов, главная цель которого препятствовать уклонению от уплаты налогов американских налогоплательщиков (налоговых резидентов США, проживающих и/или осуществляющих экономическую деятельность на территории других государств. На территории Российской Федерации регулируется Федеральным законом № 173-ФЗ от 28.06.2014.

В целях идентификации Клиента в соответствии с требованиями законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) ОФР оставляет за собой право дополнительно запросить у Клиента формы W-8BEN-E, W-8BEN, W-9, W-8IMY (и другие формы, выпущенные налоговой службой США) в случае необходимости.

**CRS** (Common Reporting Standards) – Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах. Международный аналог FATCA, разработанный Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в целях предотвращения глобального уклонения от уплаты налогов с использованием офшорных юрисдикций и обеспечения прозрачности налоговой информации. На территории Российской Федерации регулируется разделом VII.1. части первой Налогового Кодекса Российской Федерации, введенным в действие Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ.

Форма **W9** - установлена налоговой службой США и используется для определения статуса налогоплательщика США. Форма и инструкция по ее заполнению размещены на сайте налоговой службы США ( IRS USA) <https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-9> (eng.); <https://www.irs.gov/ru/forms-pubs/about-form-w-9> (русс.).

#### Критерии «Долгосрочного пребывания» на территории США

Физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
- коэффициент предшествующего года равен 1/3 и
- коэффициент позапрошлого года 1/6.

Пример: Вы провели на территории США в 2013 г. 130 дней, в 2012 г. – 120 дней, в 2011 г. – 120 дней. Таким образом, подсчет будет произведен следующим образом:  $(130 + 120*1/3 + 120*1/6)=190$ . Поскольку общее количество дней превышает в сумме 183, и в текущем году Вы провели более в США 31 день, то в 2013 г. Вы будете признаны налоговым резидентом США.

Обращаем Ваше внимание на то, что Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q.

### Приложение № 15 к Рамочному договору

АНКЕТА

для идентификации налогового резидентства Выгодоприобретателя/ Контролирующего физического лица, индивидуального предпринимателя и лиц, занимающихся частной практикой  
(в целях FATCA и CRS)

**Статус:**

- Бенефициарный владелец (Контролирующее лицо)
- Выгодоприобретатель
- Лицо, контролирующее Выгодоприобретателя

**Раздел 1. Сведения о физическом лице**

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия документа и номер документа	
Кем выдан	
Дата выдачи	
Срок действия	
Место (страна) рождения	
Гражданство и подданство (укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь или следует указать «лицо без гражданства» в случае отсутствия такового).	
<i>Если указано гражданство США (U.S. Citizen) или подданство США (U.S. National), то дополнительно необходимо предоставить форму W-9</i>	
Клиент БКС (к которому идентифицируемое лицо приходится Выгодоприобретателем или Контролирующим лицом), номер договора Клиента	<b>Клиент (ФИО, дата рождения/ Полное наименование ЮЛ):</b>  <b>Номер договора</b> (указать номер договора Клиента, по которому лицо является выгодоприобретателем или контролирующим лицом):
<b>1.1. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства</b>	
<input type="checkbox"/> Я являюсь налогоплательщиком только Российской Федерации и не являюсь налогоплательщиком иной страны.	

Укажите ИНН РФ (обязательно к заполнению) \_\_\_\_\_

Я являюсь единственным выгодоприобретателем по всем текущим договорам в БКС.

Перейдите к заполнению раздела 3 Анкеты в случае верности обоих этих утверждений

ДА - Я являюсь налогоплательщиком иной страны/стран, кроме Российской Федерации.

Укажите налогоплательщиком какой страны Вы являетесь (укажите **все** страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии))

ДА - Я НЕ являюсь налогоплательщиком ни в одном государстве (территории) и не имею идентификатора налогоплательщика (ИН)

ДА  НЕТ - Наличие выгодоприобретателей – налогоплательщиков иных стран, кроме РФ/не являющихся налогоплательщиками ни в одном государстве (территории): (указать ФИО/наименования и номера договоров, по которым указанные лица являются выгодоприобретателями). Также, на всех указанных выгодоприобретателей необходимо предоставить анкету для идентификации их налогового резидентства.

Страна <sup>15</sup>	Номер иностранного налогоплательщика (ИН) согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства (TIN <sup>16</sup> /SSN <sup>17</sup> либо его аналог (при наличии))	В случае отсутствия ИН либо его аналога отметьте причину отсутствия ИН
1		<input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присваивает ИН  <input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присвоила ИН  <input type="checkbox"/> Владелец договора (счета или его аналога) является несовершеннолетним лицом.  <input type="checkbox"/> Владелец договора (счета или его аналога) является беженцем (есть удостоверение беженца)  <input type="checkbox"/> Вы не можете по иным причинам получить ИН или его аналог (укажите причину) <hr/> <hr/>
2		<input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присваивает ИН

<sup>15</sup> Если Вы указали, что являетесь налогоплательщиком Соединенных Штатов Америки<sup>15</sup>, заполните раздел 2 анкеты

<sup>16</sup> TIN (Tax Identification Number) – идентификационный номер иностранного налогоплательщика

<sup>17</sup> SSN (Social Security Number) – номер социального страхования гражданина США (указывается в случае отсутствия TIN)

	<input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присвоила ИН <input type="checkbox"/> Владелец договора (счета или его аналога) является несовершеннолетним лицом. <input type="checkbox"/> Владелец договора (счета или его аналога) является беженцем (есть удостоверение беженца) <input type="checkbox"/> Вы не можете по иным причинам получить ИН или его аналог (укажите причину) <hr/> <hr/>
3	<input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присваивает ИН <input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присвоила ИН <input type="checkbox"/> Владелец договора (счета или его аналога) является несовершеннолетним лицом. <input type="checkbox"/> Владелец договора (счета или его аналога) является беженцем (есть удостоверение беженца) <input type="checkbox"/> Вы не можете по иным причинам получить ИН или его аналог (укажите причину) <hr/> <hr/>

<b>1.2.</b> Адрес регистрации и/или фактического проживания на территории иностранного государства (при наличии)	
<b>1.3.</b> Отличается ли страна Вашего налогового резидентства от адреса фактического проживания?	<input type="checkbox"/> да, и предоставьте письменные объяснения в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания: <hr/> <input type="checkbox"/> нет
<b>1.4.</b> Раздел обязательен для лиц - налоговых резидентов стран: ОАЭ, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Кипр, Доминика, Гренада, Черногория, Мальта, Сен-Китс и Невис,	Налоговое резидентство получено в рамках режима "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции": <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

<p>Сент-Люсия, Панама, Сейшельы, Острова Теркс и Кайкос, Вануату, Турция.</p>	<p>Проводило ли идентифицируемое лицо за предшествующий календарный год в какой - либо иной юрисдикции 90 и более дней:</p> <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Является ли идентифицируемое лицо плательщиком налогов на доходы физических лиц в других юрисдикциях, и в каких юрисдикциях оно подавало соответствующие налоговые декларации:</p> <p><input type="checkbox"/> да (указать подробную информацию в разделе 1.1)  <input type="checkbox"/> нет</p> <p>В какой юрисдикции находится центр его жизненных интересов:  <hr/></p>
---	---

<b>Раздел 2. Информационные сведения о лице с признаками налогового резидентства США</b>	
<p>2.1. Разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в США</p>	<p><input type="checkbox"/> да. Укажите наименование и реквизиты документа, разрешающего постоянное пребывание в США. Предоставьте заполненную форму W-9.</p> <hr/> <hr/> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<p>2.1.1. Карточка постоянного жителя США (форма I-551 «Green Card»)</p>	<p><input type="checkbox"/> да.</p> <p>Укажите реквизиты документа</p> <hr/> <p>Предоставьте документ и заполненную форму W-9.</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<p>2.1.2. Соответствие критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США,смотрите Памятку.</p>	<p><input type="checkbox"/> да. Укажите статус пребывания в США: _____</p> <hr/> <p>Предоставьте документ и заполненную форму W-9.</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<p>2.2. Если в п. 1 Вы указали место (страну) рождения - США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у вас иные основания отсутствия гражданства США?</p>	<p><input type="checkbox"/> да. Предоставьте один из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 (CLN) Бюро консульских дел Государственного департамента США или</li> </ul>

	<p>- письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)</p> <hr/> <hr/>
	<input type="checkbox"/> <b>нет</b> <input type="checkbox"/> <b>не применимо</b> (указывается, если в поле «Место (страна) рождения» указано не США)
2.3. Есть ли у Вас номер контактного телефона и/или факса, зарегистрированный на территории США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.4. Есть ли у Вас почтовый адрес в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.5. Иностранный идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки на учет в налоговом органе. <i>Дополнительно предоставьте заполненную форму W-9.</i>	Номер _____ Дата _____
2.6. Номер социального обеспечения в иностранном государстве (в США)	<input type="checkbox"/> да. Укажите номер. <input type="checkbox"/> нет

### Раздел 3. Подтверждение, согласие и подпись.

Подписывая настоящую «Анкету для идентификации налогового резидентства Выгодоприобретателя/Контролирующего физического лица, индивидуального предпринимателя и лиц, занимающихся частной практикой» (далее – Анкета), физическое лицо:

- заверяет и гарантирует:

Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025402459334, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37),

Акционерному обществу Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37),

Акционерному обществу «БКС Управление благосостоянием» (ОГРН 1027739003489, место нахождения: Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, помещ. 3-07),

Акционерному обществу «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, место нахождения: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул 4-я Тверская-ямская, д. 14, стр. 1

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607, место нахождения: Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 9 помещ. XV ком. 1),

Общество с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис – Форекс» (ОГРН 1157746674920, место нахождения: Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 5), (далее в совокупности – Организации финансового рынка, ОФР БКС), что вся информация, указанная в данной Анкете, проверена, является верной, полной и достоверной;

- предоставляет любой из перечисленных выше ОФР БКС право на проверку информации, указанной в настоящей Анкете;

- обязуется уведомить ОФР БКС об изменении любого факта, подтверждения, иной информации, указанной в данной Анкете, в течение 30 дней с даты ее изменения;

- выражает согласие на передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее – иностранный налоговый орган) в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и законодательством иностранных государств о налогообложении иностранных счетов информации, указанной в настоящей Анкете, и иной информации, имеющейся у Организаций финансового рынка, включая персональные данные и информацию, являющуюся конфиденциальной информацией, информацию, составляющую банковскую и иную охраняемую законом тайну, в том числе информацию о номере счета/счетах, о величине денежных средств, учитывающихся по моему счету/счетам, информацию об операциях по счету/счетам, информацию, указанную в Формах W-9/W-8.

Согласие на передачу вышеуказанной информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Под персональными данными понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, а также персональные данные, предоставленные ОФР БКС по запросу иностранного налогового органа, данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из указанных в настоящем согласии ОФР БКС на основании или в связи с заключенными с соответствующими юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь): данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в анкетах, предоставленные хотя бы одному из этих вышеуказанных юридических лиц или их правопреемникам.

Настоящим подтверждаю, что мне понятна цель обработки моих персональных данных, а именно:

направление информации о клиентах-иностранных налогоплательщиках США и иных государств (выполнение требований FATCA, проведение процедуры идентификации налоговых резидентов США среди своих Клиентов, а также выполнение межгосударственных соглашений по обмену информацией о финансовых счетах).

Ф.И.О. (полностью)	
Подпись	
Дата заполнения	_____._____._____

#### Памятка

**FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) - закон США о налогообложении иностранных счетов, главная цель которого препятствовать уклонению от уплаты налогов американских налогоплательщиков (налоговых резидентов США, проживающих и/или осуществляющих экономическую деятельность на территории других государств. На территории Российской Федерации регулируется Федеральным законом № 173-ФЗ от 28.06.2014.

В целях идентификации Клиента в соответствии с требованиями законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) ОФР оставляет за собой право дополнительно запросить у Клиента формы W-8BEN-E, W-8BEN, W-9, W-8IMY (и другие формы, выпущенные налоговой службой США) в случае необходимости.

**CRS** (Common Reporting Standards) – Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах. Международный аналог FATCA, разработанный Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в целях предотвращения глобального уклонения от уплаты налогов с использованием офшорных юрисдикций и обеспечения прозрачности налоговой информации. На территории Российской Федерации регулируется разделом VII.1. части первой Налогового Кодекса Российской Федерации, введенным в действие Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ.

Форма **W9** - установлена налоговой службой США и используется для определения статуса налогоплательщика США. Форма и инструкция по ее заполнению размещены на сайте налоговой службы США ( IRS USA) <https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-9> (eng.); <https://www.irs.gov/ru/forms-pubs/about-form-w-9> (русс.).

#### Критерии «Долгосрочного пребывания» на территории США

Физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);

- коэффициент предшествующего года равен 1/3 и
- коэффициент позапрошлого года 1/6.

Пример: Вы провели на территории США в 2013 г. 130 дней, в 2012 г. – 120 дней, в 2011 г. – 120 дней. Таким образом, подсчет будет произведен следующим образом:  $(130 + 120*1/3 + 120*1/6)=190$ . Поскольку общее количество дней превышает в сумме 183, и в текущем году Вы провели более в США 31 день, то в 2013 г. Вы будете признаны налоговым резидентом США.

Обращаем Ваше внимание на то, что Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q.