

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
предоставляемых Клиентом для заключения Договора на брокерское обслуживание:**

Входящие документы для юридических лиц - резидентов Российской Федерации:

- ❖ Анкета юридического лица (Приложение 2а);
- ❖ Нотариально заверенные копии действующих редакций учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями (при необходимости предоставляются ранее действующие редакции учредительных документов):
  - Устава (при его наличии),
  - документа, подтверждающего факт внесения записи в государственный реестр о государственной регистрации юридического лица:
  - Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,
  - свидетельства о государственной регистрации, выданного уполномоченными органами до 1 июля 2002 года (при его наличии);
- ❖ Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- ❖ Для обособленного подразделения юридического лица-резидента (филиал, представительство):
  - нотариально заверенную копию положения об обособленном подразделении юридического лица,
  - нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица,
  - нотариально заверенную копию документа, подтверждающего постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения;
- ❖ Нотариально удостоверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати (представляется в виде отдельного документа по форме, утвержденной ООО КБ «Альба Альянс» или по форме, утвержденной Банком России (код формы документа по ОКУД - 0401026);
- ❖ Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица (например, протокол Общего собрания участников или акционеров, Решение Совета директоров (наблюдательного совета) и т.д.);
- ❖ Приказ о назначении главного бухгалтера (бухгалтера) или иного должностного лица, на которого возложено ведение бухгалтерского учета юридического лица (предоставляется нотариально заверенная копия либо оригинал и копия, заверенная должностным лицом, с отметкой «Копия верна», указанием должности, ФИО (полностью) и оттиска печати юридического лица), а также приказ о наделении лица правом подписи;
- ❖ Документы (приказы, распоряжения, доверенности и т.д.), подтверждающие предоставление прав иным лицам, внесенным в карточку с образцами подписей и оттиска печати (кроме руководителя юридического лица и главного бухгалтера юридического лица) (предоставляется нотариально заверенные копии либо копии, заверенные должностным лицом Клиента, с отметкой «Копия верна», указанием

- должности, ФИО (полностью) и оттиском печати, с предоставлением оригиналов для сверки);
- ❖ Нотариально заверенные копии страниц, содержащих фотографию, полные реквизиты документа и адрес места жительства, документов, удостоверяющих личности всех лиц, включенных в карточку с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати юридического лица, (либо копия, заверенная сотрудниками Банка при предъявлении оригинала документа);
  - ❖ Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) (предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия);
  - ❖ Список участников (для обществ с ограниченной ответственностью) (предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия);
  - ❖ Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия);
  - ❖ Документ, подтверждающий адрес местонахождения юридического лица, его органа управления (предоставляется нотариально заверенная копия либо оригинал и копия, заверенная должностным лицом, с отметкой «Копия верна», указанием должности, ФИО (полностью), даты заверения и оттиском печати юридического лица.);
  - ❖ Документы, подтверждающие сведения о наличии или отсутствии бенефициарных владельцев юридического лица (предоставляются в виде нотариально заверенных копий в том числе, в случае наличия бенефициарного владельца – нерезидента РФ: копия паспорта, легализованная в посольстве (консульстве РФ) за границей, с нотариальным переводом на русский язык и копия документа, подтверждающего адрес бенефициарного владельца, легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей, с нотариальным переводом на русский язык, Анкета физического лица (заполняется на бланке ООО КБ «Альба Альянс», подписывается уполномоченным лицом), в случае наличия бенефициарного владельца – резидента Российской Федерации: копия паспорта гражданина РФ (всех страниц), заверенная нотариально, либо оригинал паспорта для изготовления копия банке и Анкета физического лица (заполняется на бланке ООО КБ «Альба Альянс», подписывается уполномоченным лицом);
  - ❖ Документы, подтверждающие сведения о наличии выгодоприобретателя юридического лица (предоставляются в виде нотариально заверенных копий);
  - ❖ Нотариально заверенные копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности. Профессиональные участники рынка Ценных бумаг предоставляют нотариально заверенные копии лицензий, подтверждающих право осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, брокерскую деятельность, дилерскую деятельность (если таковые имеются);
  - ❖ Документы, подтверждающие оценку финансового положения юридического лица (предоставляется нотариально заверенная копия либо оригинал и копия, заверенная должностным лицом, с отметкой «Копия верна», указанием должности, ФИО (полностью), даты заверения и оттиском печати юридического лица.);
  - ❖ Документ, подтверждающий оценку деловой репутации юридического лица (отзывы в произвольной письменной форме о Вашей организации других клиентов ООО КБ «Альба Альянс», имеющих с Вашей организацией деловые отношения; и (или) отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее находилась/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации);
  - ❖ Анкеты, Опросник и необходимые документы в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 г. № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (анкеты,

опросник заполняются на бланке ООО КБ «Альба Альянс», подписываются уполномоченными лицами юридического лица, скрепляются оттиском печати юридического лица).

Для кредитных организаций (дополнительно к документам, указанным для юридического лица-резидента Российской Федерации):

- ❖ нотариально заверенные копии (либо копии, заверенные должностным лицом Депонента, с отметкой «Копия верна», указанием должности, ФИО (полностью) и оттиском печати, с предоставлением оригиналов для сверки) писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих кредитной организации, назначение которых в соответствии с законодательством РФ подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- ❖ нотариально заверенные копии (либо копии, заверенные должностным лицом Депонента, с отметкой «Копия верна», указанием должности, ФИО (полностью) и оттиском печати, с предоставлением оригиналов для сверки) писем территориального учреждения Банка России о возможности принятия Карточки с образцом подписи руководителя, главного бухгалтера, а также иных лиц кредитной организации, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- ❖ Нотариально заверенную копию лицензии на осуществление банковских операций;
- ❖ Письмо о мерах, принимаемых в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию.

Входящие документы для юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации:

- ❖ Анкета юридического лица (Приложение 2а);
- ❖ Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) РФ за границей переводом на русский язык) копии учредительных документов, в частности, устава, учредительного договора (включая документы, подтверждающие место нахождения (юридический адрес) нерезидента) или их аналоги \*;
- ❖ Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) РФ за границей переводом на русский язык) оригинал или копия свидетельства о государственной регистрации и/или Выписка из торгового реестра или их аналог \*;
- ❖ Для представительства юридического лица-нерезидента в РФ нотариально заверенные копии:
  - документов, свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в РФ и внесении представительства в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний,
  - положения о представительстве,
  - документов, подтверждающих полномочия руководителя представительства нерезидента, в том числе доверенность, легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей (с нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) РФ за границей переводом на русский язык, если положение составлено на иностранном языке) \*;
- ❖ Для филиала юридического лица-нерезидента в РФ нотариально заверенные копии:
  - документов, свидетельствующих о регистрации филиала нерезидента в РФ и внесении филиала в государственный реестр зарегистрированных на территории РФ филиалов иностранных компаний,

- положения о филиале,
- документов, подтверждающих полномочия руководителя филиала нерезидента, в том числе доверенность, легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей (с нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) РФ за границей переводом на русский язык, если положение составлено на иностранном языке) \*;
- ❖ Нотариально удостоверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати (представляется в виде отдельного документа по форме, утвержденной ООО КБ «Альба Альянс» или по форме, утвержденной Банком России (код формы документа по ОКУД - 0401026) с нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) РФ за границей или заверенным посольством (консульством) иностранного государства в РФ \* переводом на русский язык, если Карточка с образцами подписей и оттиска печати составлена на иностранном языке);
- ❖ Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ (при наличии) либо оригинал или нотариально заверенная копия Свидетельства об учете в налоговом органе РФ (при наличии);
- ❖ Копии документов, подтверждающих полномочия представителей юридического лица-нерезидента, легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) иностранного государства в РФ \* переводом на русский язык);
- ❖ Копия документа, удостоверяющего личность представителей юридического лица-нерезидента, легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей, с нотариальным переводом на русский язык \*, а также миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии), для изготовления их копий;
- ❖ Копия документа, подтверждающего адрес представителей юридического лица-нерезидента, легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей, с нотариальным переводом на русский язык \*, а также миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии), для изготовления их копий;
- ❖ Анкета клиента – юридического лица, заполняется на бланке ООО КБ «Альба Альянс» и подписывается, уполномоченными лицами Клиента;
- ❖ Анкета физического лица (заполняется на бланке ООО КБ «Альба Альянс» на каждое лицо, подписывается уполномоченными лицами Клиента);
- ❖ Документ, подтверждающий адрес фактического местонахождения юридического лица-нерезидента (предоставляется с нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) РФ за границей переводом на русский язык);
- ❖ Вопросник компании, не состоящей на учете в российских налоговых органах и не имеющей идентификационного номера налогоплательщика (заполняется на бланке ООО КБ «Альба Альянс» на каждое лицо, подписывается уполномоченными лицами Клиента);
- ❖ Документы, подтверждающие сведения о наличии или отсутствии бенефициарного владельца юридического лица (предоставляются легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей, с нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) РФ за границей переводом на русский язык в том числе, в случае наличия бенефициарного владельца – нерезидента РФ: копия паспорта, легализованная в посольстве (консульстве РФ) за границей, с нотариальным переводом на русский язык и копия документа, подтверждающего адрес бенефициарного владельца, легализованная в посольстве (консульстве) РФ за

границей, с нотариальным переводом на русский язык, Анкета физического лица (заполняется на бланке ООО КБ «Альба Альянс», подписывается уполномоченным лицом; в случае наличия бенефициарного владельца – резидента Российской Федерации: копия паспорта гражданина РФ (всех страниц), заверенная нотариально, либо оригинал паспорта для изготовления копии банке и Анкета физического лица (заполняется на бланке ООО КБ «Альба Альянс», подписывается уполномоченным лицом);

- ❖ Документы, подтверждающие сведения о наличии выгодоприобретателя юридического лица (предоставляются в виде нотариально заверенных копий и анкета соответствующего вида (на юридическое или физическое лицо) заполняется на бланке ООО КБ «Альба Альянс», подписывается уполномоченными лицами);
- ❖ Документы, подтверждающие оценку финансового положения юридического лица (предоставляются легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей, с нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) РФ за границей переводом на русский язык);
- ❖ Документ, подтверждающий сведения о деловой репутации юридического лица (предоставляются легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей, с нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) РФ за границей переводом на русский язык);
- ❖ Опросник юридического лица (заполняется на бланке ООО КБ «Альба Альянс» на каждое лицо, подписывается уполномоченными лицами Клиента).

\*/ Вместо легализации на документах может быть проставлен апостиль в соответствии с Гагской конвенцией от 5 октября 1961 года.

#### Входящие документы для физических лиц - резидентов Российской Федерации:

- ❖ Анкета физического лица (Приложение 2).
- ❖ Документ, удостоверяющий личность Клиента (нотариально заверенная копия или оригинал для изготовления его копии в Банке);
- ❖ Нотариально удостоверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати (представляется в виде отдельного документа по форме, утвержденной ООО КБ «Альба Альянс» или по форме, утвержденной Банком России (код формы документа по ОКУД - 0401026));
- ❖ Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- ❖ Анкета клиента – физического лица, оформленная на бланке ООО КБ «Альба Альянс» и подписанная Клиентом;
- ❖ Опросник физического лица (заполняется на бланке ООО КБ «Альба Альянс»);
- ❖ Документ, подтверждающий сведения о деловой репутации физического лица;
- ❖ Документы, подтверждающие оценку финансового положения физического лица.

#### Входящие документы для физических лиц - нерезидентов Российской Федерации:

- ❖ Анкета физического лица (Приложение 2);
- ❖ Оригинал и/или копия документа, удостоверяющего личность Клиента, легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей, с нотариальным переводом на русский язык \*, а также миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, для изготовления их копий;
- ❖ Нотариально удостоверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати (представляется в виде отдельного документа по форме, утвержденной ООО КБ «Альба Альянс» или по форме, утвержденной Банком России (код формы документа по ОКУД - 0401026));

- ❖ Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- ❖ Анкета клиента/выгодоприобретателя – физического лица на Клиента, оформленная на бланке ООО КБ «Альба Альянс» и подписанная Клиентом;
- ❖ Документы, подтверждающие оценку финансового положения физического лица (предоставляются легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей, с нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) РФ за границей переводом на русский язык);
- ❖ Документ, подтверждающий сведения о деловой репутации физического лица (предоставляются легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей, с нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) РФ за границей переводом на русский язык);
- ❖ Опросник физического лица (заполняется на бланке ООО КБ «Альба Альянс» и подписывается Клиентом).

\*/ Вместо легализации на документах может быть проставлен апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года.

**Анкета Клиента**  
(для физических лиц)

**Часть первая (заполняется Клиентом)**

Фамилия:			
Имя:			
Отчество (если применимо):			
Гражданство:			
Дата рождения:			
Место рождения:			
ИНН (при наличии)			
Статус физического лица:	<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> предприниматель без образования юридического лица	<input type="checkbox"/> нерезидент

**Документ, удостоверяющий личность:**

Наименование документа:			
реквизиты документа:	серия:	номер:	дата выдачи:
кем выдан:			
код подразделения:			

**Адрес места жительства (регистрации):**

*индекс, край/ область, район, город/ поселок/ деревня, улица, дом, квартира*

телефон:	факс:	e-mail:

**Адрес места пребывания:**

*индекс, край/ область, район, город/ поселок/ деревня, улица, дом, квартира*

телефон:	факс:	e-mail:

**Адрес для направления корреспонденции:**

*индекс, край/ область, район, город/ поселок/ деревня, улица, дом, квартира*

--

**Данные миграционной карты:**

реквизиты документа:	серия:	номер:	дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____
----------------------	--------	--------	---

**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:**

реквизиты документа:	серия:	номер:	дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____
----------------------	--------	--------	---

**Документ, удостоверяющий регистрацию в качестве Предпринимателя без образования юридического лица:**

Наименование документа:	
Регистрационный номер:	
Дата государственной регистрации:	
Наименование регистрирующего органа:	
Место регистрации	

Цели установления деловых отношений с ООО КБ «Альба Альянс»	<input type="checkbox"/> продажа принадлежащих на праве собственности ценных бумаг и производных финансовых инструментов <input type="checkbox"/> совершение на рынке ценных бумаг сделок купли-продажи или иных сделок с ценными бумагами <input type="checkbox"/> иное _____ (указать)
Предполагаемый характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> иное _____ (указать)
Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	_____ _____ (указать)
Финансовое положение	_____ _____ (указать владение недвижимостью, автомашиной, денежными средствами (вклады) иное дорогостоящее имуществом)
Источники происхождения денежных средств: (допускается указание нескольких вариантов)	<input type="checkbox"/> ежемесячный доход _____ (указать источник) <input type="checkbox"/> заемные средства _____ (указать источник) <input type="checkbox"/> иное _____ (указать)

**Сведения о Бенефициарном владельце<sup>1</sup> Клиента:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО полностью</li> <li>• дата и место рождения</li> <li>• гражданство</li> <li>• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа,</li> </ul>	
---	--

<sup>1</sup> Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.



<p>выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)</li> <li>• данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации)</li> <li>• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</li> <li>• ИНН (при наличии)</li> <li>• номера телефонов и факсов (если имеется)</li> <li>• иная контактная информация</li> </ul>	
<p>Каким образом Бенефициарный владелец связан с Клиентом:</p>	

<p><b>Отношение к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> - не являюсь ИПДЛ/ близким родственником ИПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> - являюсь ИПДЛ _____</p> <p>( место работы, занимаемая должность)</p> <p><input type="checkbox"/> - являюсь его (её) супругом (ой) ИПДЛ, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или действуете от имени указанных лиц.)</p> <p>(указать степень родства, ФИО, место работы и должность ИПДЛ)</p> <p>(укажите источник происхождения денежных средств)</p>
<p><b>Отношение к должностному лицу публичной международной организации</b></p>	<p><input type="checkbox"/> не являюсь должностным лицом публичной международной организации / близким родственником должностного лица публичной международной организации</p> <p><input type="checkbox"/> являюсь должностным лицом публичной международной организации _____</p> <p>(место работы, занимаемая должность)</p> <p><input type="checkbox"/> являюсь его (её) супругом (ой) должностного лица публичной международной организации, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и</p>

	сестрами, усыновителями и усыновленными) или действуете от имени указанных лиц)  (указать степень родства, ФИО, место работы и должность)
<p><b>Отношение к лицу, замещающему (занимающему):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• государственные должности Российской Федерации,</li> <li>• должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,</li> <li>• должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,</li> <li>• должности в Центральном банке Российской Федерации,</li> <li>• должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации</li> </ul>	<input type="checkbox"/> не являюсь данным лицом/близким родственником данного лица <input type="checkbox"/> являюсь данным лицом  (место работы, занимаемая должность) <input type="checkbox"/> являюсь его (её) супругом (ой) данного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или действует от имени указанных лиц)  (указать степень родства, ФИО, место работы и должность данного лица)

#### Сведения о выгодоприобретателе(ях)<sup>2</sup> Клиента

<p>Информация о выгодоприобретателе: <u>в отношении физических лиц-выгодоприобретателей:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО полностью</li> <li>• дата и место рождения</li> <li>• гражданство</li> <li>• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))</li> <li>• данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)</li> <li>• данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации)</li> <li>• адрес места жительства (регистрации) или места</li> </ul>	
---	--

<sup>2</sup> *Выгодоприобретатель* - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, а также несовершеннолетние дети, усыновленные, подопечные, иные лица в силу закона, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

пребывания • ИНН (при наличии) • номера телефонов и факсов (если имеется) • иная контактная информация <i>в отношении юридических лиц-выгодоприобретателей:</i> • наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются) • организационно-правовая форма. • ИНН или КИО • ОГРН • адрес (место нахождения) • номера телефонов и факсов (если имеются). • иная контактная информация (если имеется).	
Документ, на основании которого Клиент действует к выгоде другого лица	

**Банковские реквизиты Клиента:**

Наименование банка:			
Почтовый адрес банка:			
Расчетный счет:		Корреспондентский счет:	
БИК:		Телефон банка:	
Номер лицевого счета:		ИНН:	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), перечень которых устанавливается в соответствии со ст. 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (указать наименование банка и государство его регистрации): _____	
<b>Образец подписи Клиента:</b>			

**Данные Уполномоченного представителя Клиента (при наличии такового):**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО полностью</li> <li>• дата и место рождения</li> <li>• гражданство</li> <li>• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))</li> <li>• данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)</li> <li>• данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации)</li> <li>• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</li> </ul>	
---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ИНН (при наличии)</li> <li>• номера телефонов и факсов (если имеется)</li> <li>• наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя Клиента.</li> </ul>	
Образец подписи Уполномоченного представителя Клиента:	

**Дата заполнения анкеты:** «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Все сведения указанные в Анкете достоверны и действительны на дату заполнения.*

*В случае каких-либо изменений в анкетных данных, в т.ч. о появлении в дальнейшем выгодоприобретателя(ей) по операции, Клиент обязуется уведомить ООО КБ «Альба Альянс» в течение 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения изменения.*

**Подпись Клиента:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Дата начала отношений с клиентом (дата Договора)** «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Ф.И.О. сотрудника, ответственного за работу с Клиентом:** \_\_\_\_\_

**Должность:** \_\_\_\_\_

**Дата:** «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**Анкета Клиента**  
(для юридических лиц)

**Часть первая (заполняется Клиентом)**

Полное фирменное наименование:		
Сокращенное фирменное наименование:		
Наименование на иностранном языке (если имеется):		
Организационно-правовая форма:		
Наименование органа, осуществившего регистрацию:		
Дата государственной регистрации:		ОГРН:
Место государственной регистрации (место нахождения) юридического лица, указанное в учредительных документах, в ЕГРЮЛ или в иных документах		
Адрес фактического места нахождения юридического лица		
Место нахождения представительства, отделения, иного обособленного подразделения на территории РФ (для нерезидентов)		
Почтовый адрес:		
Телефон:	Факс:	Адрес страницы в сети Интернет:
E-mail:		
Адрес страницы в сети Интернет		
ИНН:	КИО (для нерезидентов):	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества:		
Цели установления деловых отношений с ООО КБ «Альба Альянс»:		<input type="checkbox"/> продажа принадлежащих юридическому лицу на праве собственности ценных бумаг и производных финансовых инструментов <input type="checkbox"/> совершение на рынке ценных бумаг сделок купли-продажи или иных сделок с ценными бумагами <input type="checkbox"/> иное <hr/> <p style="text-align: center;">(указать)</p>
Предполагаемый характер деловых отношений		<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> иное <hr/> <p style="text-align: center;">(указать)</p>

Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	<hr/> <i>(указать)</i> <hr/>
Информация о финансовом положении юридического лица <i>(допускается указание нескольких вариантов)</i>	<input type="checkbox"/> Величина чистых активов (собственных средств) по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подписания настоящей Анкеты <hr/> <input type="checkbox"/> иное <hr/> <i>(указать)</i>
Источники происхождения денежных средств: <i>(допускается указание нескольких вариантов)</i>	<input type="checkbox"/> хозяйственная деятельность <input type="checkbox"/> заемные средства <hr/> <i>(указать источник финансирования)</i> <input type="checkbox"/> иное <hr/> <i>(указать)</i>
Имели ли место случаи (если применимо): 1. аннулирования (отзыва) лицензии на осуществление юридическим лицом соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие не устранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва)/приостановления прошло менее трех лет. 2. включения юридического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 3. вынесения решения(й) о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих юридическому лицу или физическому лицу и размещения их на официальном сайте Росфинмониторга,; 4. иное	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <hr/> <i>(указать)</i>
Наличие лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
вид:	Номер, дата выдачи, орган, которым выдана лицензия:

**Структура и персональный состав (ФИО полностью) органов управления юридического лица:**

Состав учредителей (участников) юридического лица <i>в отношении физических лиц:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО полностью</li> <li>• дата и место рождения</li> <li>• гражданство</li> <li>• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))</li> <li>• данные миграционной карты (номер карты, дата начала</li> </ul>	
--	--

<p>срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации)</li> <li>• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</li> <li>• ИНН (при наличии)</li> <li>• Номера телефонов и факсов (если имеется)</li> <li>• Иная контактная информация</li> </ul> <p><u>в отношении юридических лиц:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются)</li> <li>• организационно-правовая форма.</li> <li>• ИНН или КИО</li> <li>• ОГРН</li> <li>• адрес (место нахождения)</li> <li>• номера телефонов и факсов (если имеются).</li> <li>• Иная контактная информация (если имеется).</li> </ul>	
---	--

**Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица, за исключением лиц, указанных в предыдущем разделе настоящей Анкеты:**

<p><u>в отношении физических лиц:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО полностью</li> <li>• дата и место рождения</li> <li>• гражданство</li> <li>• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))</li> <li>• данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)</li> <li>• данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации)</li> <li>• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</li> <li>• ИНН (при наличии)</li> <li>• Номера телефонов и факсов (если имеется)</li> <li>• Иная контактная информация</li> </ul> <p><u>в отношении юридических лиц:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются)</li> </ul>	
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• организационно-правовая форма.</li> <li>• ИНН или КИО</li> <li>• ОГРН</li> <li>• адрес (место нахождения)</li> <li>• номера телефонов и факсов (если имеются).</li> <li>• Иная контактная информация (если имеется).</li> </ul>	
--	--

### Сведения о Бенефициарном владельце<sup>3</sup> Клиента:

<p>Информация о бенефициарных владельцах юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО полностью</li> <li>• дата и место рождения</li> <li>• гражданство</li> <li>• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))</li> <li>• данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)</li> <li>• данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации)</li> <li>• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</li> <li>• ИНН (при наличии)</li> <li>• номера телефонов и факсов (если имеется)</li> <li>• иная контактная информация</li> </ul>	
<p>Каким образом Бенефициарный владелец связан с Клиентом:</p>	<input type="checkbox"/> напрямую владеет акциями, является участником/учредителем/собственником юридического лица <input type="checkbox"/> косвенно владеет юридическим лицом (указать подробно; по юридическим лицам - ОГРН, дату государственной регистрации, место нахождения):
<p>Доля в капитале (фонде), в %</p>	

### Банковские реквизиты Клиента:

Наименование банка:			
Почтовый адрес банка:			
Расчетный счет:		Корреспондентский счет:	
БИК:		Телефон банка	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), перечень которых устанавливается в соответствии со ст. 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (указать наименование банка и государство его регистрации):		

<sup>3</sup> Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. В случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Вашей организации



полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Сведения о выгодоприобретателе(ях)<sup>4</sup> Клиента**

Информация о выгодоприобретателе:

в отношении физических лиц-выгодоприобретателей:

- дата и место рождения
- гражданство
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))
- данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации)
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
- ИНН (при наличии)
- номера телефонов и факсов (если имеется)
- иная контактная информация

в отношении юридических лиц:

- наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются)
- организационно-правовая форма.
- ИНН или КИО
- ОГРН
- адрес (место нахождения)
- номера телефонов и факсов (если имеются).
- иная контактная информация (если имеется).

в отношении юридических лиц-выгодоприобретателей:

- наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются)
- организационно-правовая форма.
- ИНН или КИО
- ОГРН
- адрес (место нахождения)
- номера телефонов и факсов (если имеются).
- иная контактная информация (если имеется).

Документ, на основании которого Клиент действует к выгоде другого лица

<sup>4</sup> *Выгодоприобретатель* - 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

**Уполномоченные представители:**

**(должностное лицо юридического лица, имеющее право, действовать от имени данного юридического лица по доверенности\*):**

<ul style="list-style-type: none"><li>• ФИО полностью</li><li>• дата и место рождения</li><li>• гражданство</li><li>• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))</li><li>• данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)</li><li>• данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации)</li><li>• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</li><li>• ИНН (при наличии)</li><li>• номера телефонов и факсов (если имеется)</li><li>• иная контактная информация</li><li>• наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента.</li></ul>	
Образец подписи уполномоченного представителя Клиента:	

**Юридическое лицо, имеющее право действовать от имени Клиента без доверенности (управляющая организация), по доверенности или на основании гражданско-правового договора:**

<ul style="list-style-type: none"><li>• наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются)</li><li>• организационно-правовая форма.</li><li>• ИНН или КИО</li><li>• ОГРН</li><li>• адрес (место нахождения)</li><li>• номера телефонов и факсов (если имеются).</li><li>• иная контактная информация (если имеется).</li><li>• наименование и реквизиты документа, на основании которого юридическое лицо действует от имени Клиента</li><li>• дата окончания полномочий</li></ul>	
Образец подписи уполномоченного представителя Клиента:	

**Уполномоченный представитель (должностное лицо юридического лица, имеющее право в соответствии с учредительными документами, действовать от имени данного юридического лица без доверенности):**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО полностью</li> <li>• дата и место рождения</li> <li>• гражданство</li> <li>• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))</li> <li>• данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)</li> <li>• данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации)</li> <li>• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</li> <li>• ИНН (при наличии)</li> <li>• номера телефонов и факсов (если имеется)</li> <li>• иная контактная информация</li> </ul>	
должность:	
образец подписи:	
образец печати:	

Дата заполнения анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Все сведения указанные в Анкете достоверны и действительны на дату заполнения.  
В случае каких-либо изменений в анкетных данных, в т.ч. о появлении в дальнейшем выгодоприобретателя(ей) по операции, Клиент обязуется уведомить ООО КБ «Альба Альянс» в течение 1 (одного) рабочего дня.*

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Дата начала отношений с клиентом (дата Договора) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О. сотрудника, ответственного за работу с Клиентом: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (Подпись)

**Доверенность  
на Уполномоченного представителя Клиента**

\_\_\_\_\_ (Место оформления Доверенности)

\_\_\_\_\_ (Дата Доверенности прописью)

Настоящей Доверенностью, \_\_\_\_\_ (далее по тексту - Клиент), паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ (наименование организации), в лице \_\_\_\_\_ (должность лица), действующего на основании \_\_\_\_\_ Устава, уполномочивает \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.), паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, совершать действия от имени Клиента, предусмотренные «Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке Коммерческим Банком «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью)» (далее по тексту – Регламент) и Договором на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключенным между Коммерческим Банком «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее по тексту - Банк-Брокер) и Клиентом, в том числе:

1. Подавать Банку-Брокеру от имени Клиента Поручения на совершение сделки с ценными бумагами;
2. Подавать Банку-Брокеру от имени Клиента Поручения на перевод денежных средств;
3. Подавать Банку-Брокеру от имени Клиента Поручения на отзыв денежных средств;
4. Подписывать за Клиента документы и сообщения, связанные с обслуживанием в рамках Договора и направляемые от имени Клиента в адрес Банка-Брокера, и передавать их Банку-Брокеру;
5. Получать отчеты о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента;
6. Получать от Банка-Брокера любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием в рамках Договора.
7. \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_

Настоящая Доверенность действует до \_\_\_\_\_ включительно.

Настоящая Доверенность выдана с правом передоверия/без права передоверия

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Доверенность**  
**на право купли-продажи ценных бумаг Банком-Брокером**

\_\_\_\_\_ (Место оформления Доверенности)

\_\_\_\_\_ (Дата Доверенности прописью)

Настоящей Доверенностью, \_\_\_\_\_ (далее по тексту – Клиент), паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование организации), в лице \_\_\_\_\_ (должность лица), действующего на основании Устава, уполномочивает Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) в лице ВРИО Президента Зарифова А.С., действующего на основании Протокола внеочередного Общего собрания участников от «25» марта 2016 года и Устава, в соответствии с порядком, предусмотренным «Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке Коммерческим Банком «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью)» (далее по тексту - Регламент), совершать сделки купли-продажи ценных бумаг Клиента в случаях, предусмотренных Статьей 11 настоящего Регламента.

Настоящая Доверенность действует до \_\_\_\_\_ включительно.

Настоящая Доверенность выдана *без права передоверия третьим лицам.*

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №**  
**на совершение сделок с ценными бумагами**

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ Код Клиента \_\_\_\_\_  
*Наименование/ФИО*

Договор: № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*Дата*

Срок действия Поручения: \_\_\_\_\_

№	Эмитент ЦБ/лицо, выдавшее ц/б акцептант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ц/б	Номер гос. регистрации ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ц/б	Цена одной ц/б / валюта цены/ бумаги	Место совершения сделки	Ставка РЕПО или цена одной ЦБ по второй части сделки РЕПО	Срок исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО
1									
2									
3									
4									

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
**М.П.**

Для служебных отметок	
Входящий: № _____	Дата приема Поручения: «__» _____ 20__ г.
Время: ____ час. ____ мин. ____ сек. ____	Способ приема Поручения: _____
Сотрудник, зарегистрировавший Поручение: _____	

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №  
на совершение сделок  
с производными финансовыми инструментами**

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ Код Клиента \_\_\_\_\_  
*Наименование/ФИО*

Договор: № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*Дата*

Срок действия Поручения: \_\_\_\_\_

№	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона	Наименование базового актива / наименование валюты	Вид срочной сделки	Вид сделки	Количество фьючерсных контрактов, опционов	Цена одного фьючерсного контракта / Размер премии по опциону	Цена исполнения по опциону	Место совершения сделки
1								
2								
3								
4								

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Для служебных отметок

Входящий: № \_\_\_\_\_ Дата приема Поручения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время: \_\_ час. \_\_ мин. \_\_ сек. \_\_ Способ приема Поручения: \_\_\_\_\_

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение: \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №  
на отмену ранее поданного документа**

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ Код Клиента \_\_\_\_\_  
*Наименование/ФИО*

Договор: № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*Дата*

Настоящим прошу оставить без исполнения ранее поданное Поручение №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

- на совершение сделок с ценными бумагами,
- на совершение сделок с производными финансовыми инструментами,
- на отзыв денежных средств

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
**М.П.**

Для служебных отметок

Входящий: № \_\_\_\_\_ Дата приема Поручения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Время: \_\_ час. \_\_ мин. \_\_ сек. \_\_ Способ приема Поручения: \_\_\_\_\_  
Сотрудник, зарегистрировавший Поручение: \_\_\_\_\_



**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №**  
**на отзыв денежных средств**

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ Код Клиента \_\_\_\_\_  
*Наименование/ФИО*

Договор: № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*Дата*

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.

Наименование рынка, откуда отзываются денежные средства	<input type="checkbox"/> Фондовый рынок ПАО Московская Биржа
	<input type="checkbox"/> Срочный рынок ПАО Московская Биржа
	<input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок

**Операция:**

- Перечислить на р/счет № \_\_\_\_\_ в ООО КБ «Альба Альянс»
- Перечислить по следующим реквизитам:

Наименование получателя  
юридического лица

ИНН получателя

Ф.И.О. физического лица

Банк получателя

БИК Банка получателя

Корр.счет банка получателя

Расчетный счет получателя

Назначение платежа

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Для служебных отметок	
Входящий: № _____	Дата приема Поручения: «__» _____ 20__ г.
Время: __ час. __ мин. __ сек. __	Срок исполнения Поручения: «__» _____ 20__ г.
Способ получения Поручения: _____	
Сотрудник, зарегистрировавший Поручение: _____	

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №  
на перевод денежных средств**

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ Код Клиента \_\_\_\_\_  
*Наименование/ФИО*

Договор: № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*Дата*

Прошу осуществить операцию по переводу денежных средств между брокерскими счетами в размере:  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.  
цифрами прописью

Списать со счета	Зачислить на счет

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Для служебных отметок	
Входящий: № _____	Дата приема Поручения: «__» _____ 20__ г.
Время: __ час. __ мин. __ сек. __	Срок исполнения Поручения: «__» _____ 20__ г.
Способ получения Поручения: _____	
Сотрудник, зарегистрировавший Поручение: _____	

**ТРЕБОВАНИЕ БАНКА-БРОКЕРА О ВНЕСЕНИИ КЛИЕНТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ  
ЦЕННЫХ БУМАГ В РАЗМЕРЕ, ДОСТАТОЧНОМ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОВНЯ МАРЖИ,  
ДО ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ МАРЖИ № \_\_\_\_\_**

Клиенту: \_\_\_\_\_  
Наименование и (или) регистрационный код

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В связи со снижением уровня маржи просим Вас принять меры в соответствии с Договором  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

и внести денежные средства и (или) ценные бумаги в оценке по текущей рыночной цене в сумме

\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

по реквизитам:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Должность  
Ф.И.О.

Подпись

Дата направления Требования «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**об открытии брокерских счетов**

Настоящим ООО КБ «Альба Альянс», далее по тексту «Банк-Брокер» (находящийся по адресу: 119019, г. Москва, Кремлевская набережная, дом 1, строение 2), уведомляет \_\_\_\_\_, далее по тексту – «Клиент» о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке на основании Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В связи с чем, Клиенту: \_\_\_\_\_

1. Присвоен Уникальный код: \_\_\_\_\_
2. Открыты следующие брокерские счета для расчетов по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами:

Дата открытия	Наименование торговой системы	Брокерский счет	Валюта счета

Уполномоченный сотрудник: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Должность
Подпись
Ф.И.О.

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**об Уполномоченных сотрудниках Банка-Брокера**

В данном приложении указаны сотрудники Банка-Брокера, являющиеся Уполномоченными в соответствии с внутренними документами ООО КБ «Альба Альянс». Банк-Брокер обязуется вносить изменения в данное Приложение одновременно с изменением прав или состава Уполномоченных сотрудников ООО КБ «Альба Альянс». Клиент и Банк-Брокер признают, что внесение изменений в данное Приложение не ухудшает положения Клиента.

Ф.И.О.	Должность	Объем полномочий	Телефон	Факс/ адрес эл.почты
		Получать Поручения Клиента, информационные Сообщения и иные документы от Клиента; Передавать информационные Сообщения Клиенту и иные документы; Передавать Клиенту пароли и Коды взаимодействия;		
		Получать Поручения Клиента, информационные Сообщения и иные документы от Клиента; Передавать информационные Сообщения Клиенту и иные документы; Передавать Клиенту пароли и Коды взаимодействия;		
		Получать Поручения Клиента, информационные Сообщения и иные документы от Клиента; Передавать информационные Сообщения Клиенту и иные документы; Передавать Клиенту пароли и Коды взаимодействия;		

Банк-Брокер: ООО КБ «Альба Альянс»

Наименование /Код Клиента: \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Дата составления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОТЧЕТ БАНКА-БРОКЕРА**

по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными за период

**СДЕЛКИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ДЕНЬ:**

Эмитент:

Вид, категория, транш, серия ценной бумаги:

Дата расчетов по сделке	Дата и время совершения сделки	Место заключения сделки	Номер сделки у организатора торгов / номер распорядительной записки	Покупка/Продажа / иное (шт.)	Кол-во ценных бумаг	Цена одной бумаги, валюта цены	Сумма сделки, валюта платежа	НКД	Комиссия ММВБ	Комиссия Банка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого покупка:										
Итого продажа:										

**Сводные данные по клиенту:**

- Входящий остаток
- Перечислено клиентом на торги
- Куплено на сумму
- Продано на сумму
- НКД уплаченный
- НКД полученный
- Комиссия Банка
- Комиссия ММВБ
- Сумма прочих расходов
- Итог операций за день
- Возврат средств клиенту
- НДФЛ (при необходимости)
- Блокировано для расчетов
- Фактический исходящий остаток
- Плановый исходящий остаток

Выпуск	Остаток на начало, шт.	Ввод/вывод	Итог операции за день, шт.	Блокировано для расчетов, шт.	Фактический остаток на конец дня, шт.	Плановый остаток на конец дня, шт.

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СДЕЛКИ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ

РАССЧИТАННЫЕ СДЕЛКИ

Ответственный сотрудник: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Должность Подпись Ф.И.О.

Банк-Брокер: ООО КБ «Альба Альянс»

Наименование /Код Клиента: \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Дата составления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОТЧЕТ БАНКА-БРОКЕРА**

по сделкам с производными финансовыми инструментами, совершенными за период

**СДЕЛКИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ДЕНЬ:**

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иное)

Наименование срочного контракта, принятого у организатора торгов или на внебиржевом рынке

Дата расчетов по сделке	Дата и время совершения сделки	Место заключения сделки	Номер сделки у организатора торгов / номер распорядительной записки	Покупка/ Продажа / иное	Кол-во срочных контрактов	Цена срочного контракта (размер премии по опциону), валюта цены	Цена исполнения по опциону, валюта цены	Сумма сделки, валюта платежа	Комиссия ММВБ	Комиссия Банка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого покупка:										
Итого продажа:										

Сводные данные по клиенту:

- Входящий остаток
- Перечислено клиентом на торги
- Куплено на сумму
- Продано на сумму
- Комиссия Банка
- Комиссия ММВБ
- Сумма прочих расходов
- Итог операций за день
- Возврат средств клиенту
- НДФЛ (при необходимости)
- Блокировано для расчетов
- Фактический исходящий остаток
- Плановый исходящий остаток

Наименование срочного контракта	Остаток на начало, шт.	Итог операции за день, шт.	Итог операции за день, шт.	Блокировано для расчетов, шт.	Фактический остаток на конец дня шт.

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СДЕЛКИ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ

РАССЧИТАННЫЕ СДЕЛКИ

Ответственный сотрудник: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Должность Подпись Ф.И.О.

**Уведомление Клиенту о расторжении договора**

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
*Наименование Клиента*

Прошу считать расторгнутым с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. на основании п.5.2. вышеуказанного Договора.

В случае отсутствия соответствующих Поручений до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

Денежные средства, за вычетом понесенных Банком-Брокером расходов и налогов, будут переведены по Банковским реквизитам Клиента, указанным в Анкете (Приложение № 2 или Приложение № 2а к настоящему Регламенту);

Ценные бумаги будут переведены на основной раздел счета ДЕПО, открытый в Депозитарии ООО КБ «Альба Альянс».

Банк-Брокер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



**Уведомление Банку-Брокеру о расторжении договора**

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В ООО КБ «Альба Альянс»

Прошу считать расторгнутым с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. на основании п.5.2. вышеуказанного Договора.

Денежные средства, за вычетом понесенных Банком-Брокером расходов и налогов, прошу перевести в соответствии со следующими реквизитами:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ценные бумаги прошу перевести в соответствии со следующими реквизитами:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**М.П.**

Для служебных отметок

Входящий: № \_\_\_\_\_ Дата приема Уведомления: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время: \_\_ час. \_\_ мин. \_\_ сек. \_\_\_\_\_ Способ приема Уведомления: \_\_\_\_\_

Сотрудник, зарегистрировавший Уведомление: \_\_\_\_\_

## Приложение 12

к Регламенту оказания брокерских услуг  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке

### Перечень Торговых систем, в которых ООО КБ «Альба Альянс» предоставляет Клиенту возможность совершать операции

№ п/п	Торговые системы
1	ПАО Московская Биржа
2	Внебиржевой рынок

**ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ  
на брокерское обслуживание юридических и физических лиц  
на рынке ценных бумаг**

1. За сделки, проводимые Банком-Брокером за счет и по поручению Клиента: 0,3 процента от суммы каждой сделки на внебиржевом рынке.
2. За сделки, проводимые Банком-Брокером за счет и по поручению Клиента: 0,15 процента от суммы каждой сделки на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ).
3. Комиссионное вознаграждение Банка-Брокера увеличивается на суммы, уплаченные Банком-Брокером третьим лицам, в связи с обслуживанием Клиента по Договору на брокерское обслуживание.
4. Списание комиссии производится в безакцептном порядке с брокерского счета Клиента в день заключения сделки.