

Изменения
в Регламент предоставления АО «АБ «РОССИЯ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг (версия 2.2)
(далее – Регламент)

1. В разделе 1 Регламента абзац:
«Место для обращения Клиентов в Банк для получения справок, связанных с оказанием Банком брокерских услуг на рынке ценных бумаг – телефоны: (800) 100-11-11 доб. 1502, (495) 666-32-50 доб. 1502; электронная почта: broker@abr.ru»
изложить в следующей редакции:
«**Место для обращения клиентов в Банк для получения консультаций и справок, связанных с оказанием Банком брокерских услуг на рынке ценных бумаг –** телефоны: (800) 100-11-11 доб. 1502, (495) 666-32-50 доб. 1502;
электронная почта: broker@abr.ru.
адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 1».
2. Раздел 2 Регламента дополнить следующими определениями:
«**Жалоба** — просьба получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Банком;
Обращение - направленная получателем финансовых услуг Банку просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой;
Финансовая услуга - исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;».
3. В десятом и одиннадцатом буллитах пункта 3.2 Регламента /10/ и /11/ заменить на /11/ и /12/ соответственно. По всему тексту Регламента отразить данное изменение.
4. Дополнить пункт 3.2 Регламента десятым буллитом следующего содержания:
«- Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров /10/;».
5. Пункт 4.7 Регламента изложить в следующей редакции:
«4.7. При оказании услуг, в соответствии с настоящим Регламентом, Банк осуществляет:
– идентификацию Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца в соответствии с /6/*;
– контроль операций Клиента согласно требований действующего законодательства Российской Федерации, требований и рекомендаций уполномоченных государственных органов Российской Федерации, в том числе /6/;
в связи с чем Банк имеет право:
– запрашивать у Клиента документы и информацию, которые необходимы Банку для исполнения требований /6/, а также осуществлять проверки соответствия проводимых по счетам Клиента операций нормам действующего законодательства Российской Федерации;

- приостановить операции Клиента, а также отказать в совершении операций, за исключением операций по зачислению денежных средств, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма /6/.

Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, признает, что он надлежащим образом уведомлен об ограничениях, указанных в настоящем пункте Регламента, а также признает правомочность действий Банка, указанных в настоящем пункте, и обязуется предоставлять информацию, необходимую для исполнения Банком Федерального закона /6/, включая информацию о своих Выгодоприобретателях, Учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцев.

* Банк вправе не проводить повторную идентификацию при наличии в совокупности следующих условий:

- идентификация Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца проведена ранее, и Клиент находится на обслуживании в Банке;
- у работника Банка отсутствуют сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации;
- к полученным ранее сведениям обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме;».

6. Последний буллит пункта 5.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«– сведения для идентификации Банком Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, в соответствии с /6/ (если Клиент не обслуживается в Банке), а также иные документы по требованию Банка (в случае необходимости).».

7. Во втором и третьем буллитах пункта 5.4 Регламента слова «и на всех уполномоченных представителей клиента» дополнить словами «и идентифицированных Банком лиц».

8. Раздел 12 Регламента изложить в следующей редакции:

«12. Порядок рассмотрения обращений и жалоб, разрешение споров

12.1. В случае возникновения у Клиента к Банку Обращения (Жалобы), Клиенту рекомендуется в первую очередь обратиться в Банк к сотрудникам, контакты которых указаны в Извещении об открытии счетов (Приложение № 4 к Регламенту). Руководители указанных подразделений обязаны предпринять все необходимые действия в рамках своих полномочий по скорейшему выявлению и устранению недостатков или ошибок, связанных с заявленным Обращением (Жалобой).

12.2. В случае если Обращение (Жалобу) урегулировать в соответствии с п. 12.1 Регламента невозможно, Клиент имеет право письменно обратиться в Банк. Обращение (Жалоба) должно быть направлено в адрес Банка заказным письмом с уведомлением, либо вручено Уполномоченному представителю Банка под расписку о получении по Месту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Поступающие в Банк Обращения (Жалобы) после ознакомления с ними Руководителя Банка, направляются для дальнейшего рассмотрения контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг.

12.3. Обращение (Жалоба), не содержащее сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее – заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Банка – физическим лицом и ему был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в Обращении (Жалобе) (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

12.4. При рассмотрении Обращения (Жалобы) учитываются:

- положения настоящего Регламента;

- Договоры и иные соглашения, заключенные между Банком и Клиентом;
- поручения, распоряжения, запросы Клиента с отметками Банка;
- отчеты Банка;
- иные документы, имеющие отношение к Обращению (Жалобе).

Банк вправе при рассмотрении Обращения (Жалобы) запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

- 12.5. Обращения (Жалобы) рассматриваются в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен федеральным законом.
- 12.6. Претензия по содержанию отчета Банка может быть заявлена Клиентом в сроки, установленные п.п. 24.12 и 24.13 настоящего Регламента.
- 12.7. Обращения (Жалобы) могут быть оставлены без рассмотрения, если в Обращении (Жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном Обращении (Жалобе) Клиент не ссылается на новые доводы или обстоятельства, либо Обращение (Жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Банка. Банк отказывает в рассмотрении Обращения (Жалобы) по существу в случаях, указанных в /10/. Заявителю направляется извещение об оставлении Обращения (Жалобы) без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
- 12.8. По итогам рассмотрения Обращения (Жалобы) заявителю на почтовый адрес, указанный в Анкете клиента, направляется письменный ответ о результатах рассмотрения Обращения (Жалобы). Если Обращение (Жалоба) удовлетворено, то заявителю направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Банком по Обращению (Жалобе) и какие действия должен предпринять заявитель (если они необходимы). Если Обращение (Жалоба) не удовлетворено, то заявителю направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.
- 12.9. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих в ходе взаимодействия Сторон в рамках Договора.
- 12.10. Все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Договора и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в арбитражном суде, по месту нахождения Места хранения дела Клиента – юридического лица, или в суде общей юрисдикции, если Клиент является физическим лицом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».
9. Дополнить пункт 17.1 Регламента абзацем следующего содержания:
«В целях перевода денежных средств с Лицевого счета на Лицевой счет ИИС Клиент направляет в Банк Требование на перевод денежных средств по форме Приложения № 8 к Регламенту.».
10. Дополнить Регламент пунктом 25.6 следующего содержания:
«25.6. Банк предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием Финансовой услуги, включая информацию, указанную в /10/, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса клиента, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами, /10/ или настоящим Регламентом.
Информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Банка, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые

клиент должен будет уплатить за предоставление ему Финансовой услуги, Банк предоставляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Банком такого запроса.».

11. В пунктах 13.2 и 26.4 Регламента слово «Новости» заменить на «Пресс-релизы и события».
12. В Приложении № 1 к Регламенту и в Приложении № 1 к Условиям предоставления АО «АБ «РОССИЯ» услуг клиентам с использованием индивидуального инвестиционного счета исключить строку:
«□ Торговый СПВБ».
13. Дополнить Приложение № 3 к Регламенту текстом следующего содержания:
«Банк информирует Клиента о том, что:
 - оказываемые Банком в рамках Договора услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
 - **денежные средства, переданные Банку в рамках Договора, не подлежат страхованию** в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
 Клиент имеет право на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Банка и порядке его уплаты;
 Клиент имеет право на получение по его запросу следующей информации по приобретению паев паевых инвестиционных фондов:
 - об инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда;
 - об источнике получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
 - о размере вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
 - о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.
 Клиент имеет право на получение по его запросу следующей информации о договорах, являющихся производными финансовыми инструментами:
 - о спецификации договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
 - о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
 - об источнике получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Банка информации о таком источнике).».

14. Дополнить таблицу Приложения № 7-1 к Регламенту строками следующего содержания:

«

Заполняется только Клиентом – физическим лицом:
<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаю, что на дату подачи Требования являюсь налоговым резидентом для целей расчета и удержания налога на доходы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаю, что на дату подачи Требования не являюсь налоговым резидентом для целей расчета и удержания налога на доходы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации

.».

15. Приложение № 8 к Регламенту изложить в следующей редакции:
«АО «АБ «РОССИЯ»

Требование Клиента №
на перевод денежных средств
от «___» _____ 20__ г.

Срок действия требования по «___» _____ 20__ г.

Клиент: _____

Код клиента: _____

Код ИИС: _____

Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № _____ от «___» _____ 20__ г.

Договор ИИС № _____ от «___» _____ 20__ г.

Списать с _____	Сумма, руб.	Зачислить на _____
Заполняется Клиентом:		
<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаю, что на дату подачи Требования являюсь налоговым резидентом для целей расчета и удержания налога на доходы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации		
<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаю, что на дату подачи Требования не являюсь налоговым резидентом для целей расчета и удержания налога на доходы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации		

Клиент: _____
_____/_____/_____

Требование принял (от Банка):
_____/_____/_____

Дата и время приема требования:
_____».