

УТВЕРЖДЕН:
Решением № 7 от 20.04.2017г.
Единственного участника
ООО ФА «Милком-Инвест»

**Порядок получения информации для определения знаний и опыта клиента при
осуществлении брокерской деятельности**

1. При осуществлении брокерской деятельности Общество с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство «Милком-Инвест» (далее - Компания) запрашивает у лица, принимаемого на обслуживание, информацию для определения знаний и опыта клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

2. Порядок применяется в случаях подачи поручения на совершение операции с производными финансовыми инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, а также внебиржевыми финансовыми инструментами.

3. Клиент вправе отказаться предоставить Компании информацию, для определения знаний и опыта клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

4. В случае если у Компании возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту клиента, подавшего поручение, Компания сообщает клиенту о том, что данная операция может не подходить этому клиенту.

5. В случае отсутствия у Компании информации о знаниях и опыте клиента, подавшего торговое поручение, Компания сообщает клиенту об отсутствии у нее данных, которые позволили бы судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту клиента и о том, что эта операция может не подходить этому клиенту.

Данное правило не применяется в следующих случаях:

- 1) при подаче поручения квалифицированным инвестором;
- 2) при подаче поручения иностранной финансовой организацией;
- 3) при подаче поручения эмитентом ценных бумаг.

6. Сообщения, предусмотренные выше, доводятся до сведения клиентами способом, установленным договором о брокерском обслуживании.

7. В случае если клиент после получения им сообщения, предусмотренного пунктами 3 и (или) 4 настоящего Порядка дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Компания исполняет поручение либо вправе отказать в его исполнении, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

Анкета клиента

«__»_____ 201__ г.

Настоящая анкета клиента составлена с целью определения знаний и опыта Клиента исходя из информации, предоставляемой Клиентом.

1. Сведения о клиенте **Физическое лицо**

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Дата рождения _____

Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ номер _____

 Юридическое лицо

Наименование клиента _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Государственный регистрационный номер _____

Дата государственной регистрации _____

2. Опыт клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами

2.1. Уровень

 Большой (от 5 лет) Средний (2-5 лет) Незначительный (менее 2 лет) Нет опыта

2.2. Информация о знаниях клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также пользовании финансовыми услугами: для физических лиц (информация об уровне образования и специальности)

для юридических лиц (информация о квалификации специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента)

2.3. Совершались ли ранее маржинальные сделки и/или сделки РЕПО?

 Да Нет

2.4. Финансовые инструменты, с которыми Клиент работал

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Обращающиеся ценные бумаги | <input type="checkbox"/> Корпоративные облигации |
| <input type="checkbox"/> Государственные или муниципальные облигации | <input type="checkbox"/> Векселя |

- Паи в коллективных инвестициях (ПИФы) Деривативы
- Опционы, фьючерсы, свопы
- Другие инструменты (уточните) _____

2.5. Частота проведения сделок с финансовыми инструментами в год в прошлом

- 1-3 4-10 11-50 50-99 100+

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация достоверна и точна.

Подпись клиента _____ / _____ /

На основании документов и информации, предоставленной клиентом, определены знания и опыт клиента:

- Высокие Средние Низкие

Брокер

Клиент

_____ / _____ /

_____ / _____ /