

Положение об оказании услуг на рынке ценных бумаг по брокерскому обслуживанию

Информация о документе	
Номер ND_00232 v3	Дата
	Действителен с
Подразделение - инициатор	Департамент комплаенса и финансового мониторинга
Подразделение - владелец	Департамент комплаенса и финансового мониторинга
Получатели документа для исполнения	Подразделения ЦО
Тип документа	Положение
Изменяемые документы	ND_00232 v 2 от 15.09.2010 Положение об оказании услуг на рынке ценных бумаг по брокерскому обслуживанию

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ			
Версия	Описание изменений	Кто внёс изменение	Дата внесения изменений
Версия 3	Согласно требованиям инспекционной проверки СРО НФА внесены изменения: - в пп. 4.8; 4.9; 16.5; 23.8 Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг в Акционерном обществе «Банк Интеза» (Приложения 1); - в Уведомление о рисках.	Внутренний контролер	18.03.2019

1. Вводная часть

Положение об оказании услуг на рынке ценных бумаг по брокерскому обслуживанию регламентирует процесс предоставления Клиенту Банком брокерских услуг.

Настоящее Положение так же определяет процесс взаимодействия между структурными подразделениями Банка при оказании брокерских услуг.

2. Основные положения

2.1. Приложение 1 определяет Регламент, который описывает процедуру взаимодействия Банка и клиента.

2.2. Приложение 2 устанавливает согласие клиента на принятие условий Регламента об оказании услуг на рынке ценных бумаг по брокерскому обслуживанию.




2.3. Приложение 3 определяет перечень документов, которые клиенту необходимо предоставить в Банк.








2.4. Приложения 4-9 устанавливают формы, которые клиенту необходимо оформить, подписать и передать Банк.

2.5. Приложение 5 утверждает тарифы при оказании Банком брокерских услуг.

2.6. Приложение 10 определяет форму Отчета Брокера, которую клиент получает после совершения операций.

3. Приложения:

№ п/п	Название	Документ
Процессы и формы документов		
1.	Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг в Акционерном обществе «Банк Интеза».	 Регламент.doc
2.	Заявление о присоединении к Регламенту.	 Приложение 1.doc
3.	Перечень документов.	 Приложение 2.doc

4.	Анкета Клиента.	 Приложение 3.doc
5.	Уведомление о рисках.	 Приложение 4.doc
6.	Тарифы Брокера.	 Приложение 5.doc
7.	Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами	 Приложение 6.1.doc
8.	Поручение клиента на совершение операций с денежными средствами	 Приложение 6.2.doc
9.	Поручение клиента на совершение срочной сделки	 Приложение 6.3.docx
10.	Отчет Брокера	 Приложение 7.docx