

Положение об оказании услуг на рынке ценных бумаг по брокерскому обслуживанию

Информация о документе	
Номер ND_00232 v4	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 в предыдущей версии

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
Версия 4	Внесены дополнения в связи с вступлением в силу 01.12.19 Базовых стандартов СРО НФА о защите прав и интересов физических и юридических лиц, получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.	Внутренний контролер	25.11.2019

1. Вводная часть

Положение об оказании услуг на рынке ценных бумаг по брокерскому обслуживанию в АО «Банк Интеза» (далее – «Положение») регламентирует процесс предоставления Клиенту Банком брокерских услуг, а также определяет процесс взаимодействия между структурными подразделениями Банка при оказании брокерских услуг.

2. Основные положения

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и определения:

Банк - Акционерное общество «Банк Интеза»;

Клиент - любое юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, заключившие с Брокером Договор путем присоединения к условиям Регламента;

Регламент – Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг в Акционерном обществе «Банк Интеза», оформленный в качестве Приложения 1 к настоящему Положению.

Все прочие термины и определения, не предусмотренные настоящим пунктом, предусмотрены приложениями к настоящему Положению, указанными ниже.










2.2. Приложениями к настоящему Положению предусмотрены Регламент и иные формы документов, используемых в рамках брокерского обслуживания Клиентов.

3. Требования к работникам брокера, осуществляющим непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг

3.1. Работник брокера, взаимодействующий с получателями финансовых услуг, обязан иметь образование не ниже среднего общего, владеть информацией, необходимой для выполнения должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и внутренними документами брокера.

3.2. Брокер обязан проводить регулярное обучение работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг, и предпринимать иные меры, способствующие обеспечению высокого уровня профессионализма работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг.

4. 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.	Карточка 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
-----	---------------	--