

### **Заявление о риск-квалификации Клиента**

**Клиент:** \_\_\_\_\_

**Договор (Договор ИИС) №** \_\_\_\_\_ **от «**\_\_\_\_**»** \_\_\_\_\_ **20**\_\_**г.**

Прошу ООО «ББР БРОКЕР»

- ☐ отнести меня к категории клиентов со стандартным уровнем риска  
☐ отнести меня к категории клиентов с повышенным уровнем риска  
☐ отнести меня к категории клиентов с особым уровнем риска

Клиент – физическое лицо:

**1.** Подтверждает, что обязательства, предусмотренные Регламентом ООО «ББР БРОКЕР» оказания брокерских услуг для отнесения к категории клиентов с повышенным (особым) уровнем риска выполнены в полном объеме.

**2.** Понимает, что предоставление ему возможности проведения непокрытых (маржинальных) сделок может быть обусловлена успешным прохождением Клиентом дополнительного тестирования в соответствии с требованиями Банка России.

**3.** Клиент – юридическое лицо подтверждает, что в штате Клиента имеется работник (подразделение), отвечающее за инвестиционную деятельность Клиента.

Дата заполнения: \_\_\_\_\_ 20\_\_

Клиент /Представитель Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись ФИО

М.П.

---

#### **Служебные отметки Брокера**

Дата и время регистрации: \_\_\_\_\_ Вх.№ \_\_\_\_\_

Зарегистрировал сотрудник: \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О.

М.П.

---

Оценка условий для Клиентов – физических лиц на момент приёма Заявления:

**1.** Сумма Активов Клиента на Счёте Клиента в рублёвом эквиваленте:

- ☐  $\geq 3\,000\,000\text{Р}$   
☐  $\in (3\,000\,000\text{Р}; 600\,000\text{Р})$

**2.** Заявитель является Клиентом Брокера (если величина Активов  $< 3\,000\,000\text{Р}$ ):

- ☐ в течение последних 180 дней;  
☐ менее, чем 180 дней.

**3.** Заявитель проводил операции через Брокера (если величина Активов  $< 3\,000\,000\text{Р}$ ):

- ☐ не менее 5 дней за последние 180 дней;  
☐ менее 5 дней за последние 180 дней;  
☐  $< 600\,000\text{Р}$ ;