**Приложение № 6.1**

к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (редакция № 3)

**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:

I. 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.

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

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

Клиент (От имени Клиента): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Подпись ФИО

М.П.

|  |
| --- |
| **Отметка Брокера о регистрации Заявления:** |

Дата и время регистрации: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г., \_\_ \_\_: \_\_ \_\_

Зарегистрировал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Подпись ФИО

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

Сумма Активов Клиента на Счёте Клиента в рублёвом эквиваленте:

 ≥ 3 000 000₽

 ∈ (3 000 000₽;600 000₽]

Заявитель является Клиентом Брокера (если величина Активов < 3 000 000₽):

 в течение последних 180 дней;

 менее, чем 180 дней.

Заявитель проводил операции через Брокера (если величина Активов < 3 000 000₽):

 не менее 5 дней за последние 180 дней;

 менее 5 дней за последние 180 дней;

 < 600 000₽;