

# **АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА**

## **ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА Для счета физического лица**

**Личные данные о клиенте***(Необходимо заполнить все поля)* Г-н                       Г-жа

Имя:

Фамилия:

Дата рождения:

Гражданство:

Семейное положение:

Паспорт №:

Домашний адрес:

Улица:

Почтовый код:

Город:

Страна:

Электронный адрес:

Тел. домашний:

Факс:

Тел. рабочий:

Факс:

Имя супруга:

Количество детей:

(Контрольные вопросы):      Девичья фамилия матери                      Место рождения отца

Почтовые инструкции:                       Не посылать почту (в соответствие с Общими Положениями) Посылать по электронной почте Посылать всю почту на домашний адрес (см. выше) Посылать всю почту по адресу**Валюта деноминации счета**доллары США Евро Британский Фунт Стерлингов Японская Иена 

(Любые финансовые средства, перечисленные на счет, будут конвертированы в базисную валюту)

Настоящим я заявляю, что вся информация, содержащаяся в настоящей Документации по Открытию Счета, является достоверной и точной, кроме того, я подтверждаю, что подпись(и) подлинна(ы) и что все фотокопии, включая копии подтверждения идентичности направленных документов идентичны с соответствующими оригиналами. Я также обязуюсь немедленно информировать АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА в случае любых изменений.

Я признаю также, что через данный счет снятие наличных денежных средств невозможно.

Место и Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Заполняется АСМ

подпись и печать АСМ

Номер клиента \_\_\_\_\_

## Профиль клиента

Для того чтобы лучше узнать наших клиентов, просим Вас аккуратно ответить на нижеприведенные вопросы. Данная информация и документы предназначаются для внутреннего пользования, и к ним будут относиться как к конфиденциальным сведениям.

### Некоторые подробности о профессиональной деятельности:

Название и адрес компании \_\_\_\_\_

Род занятий \_\_\_\_\_

Вебсайт : \_\_\_\_\_ Группа (если есть) : Да  Нет

Должность  штатный сотрудник  член руководства  Правление

Работающий не по найму да  нет

Занимаете ли Вы важные государственные должности? Нет

(Политическая деятельность) Да  Если да, то какие? \_\_\_\_\_

(Нижеприведенная информация используется ACM для определения степени риска Вашего капитала)

### Среднегодовая чистая прибыль

- до 50 000 долл. США  
 50 000 – 150 000 долл. США  
 150 000 – 300 000 долл. США  
 более 300 000 долл. США

### Средняя стоимость активов за вычетом обязательств

- до 50 000 долл. США  
 50 000 – 150 000 долл. США  
 200 000 – 500 000 долл. США  
 более 500 000 долл. США

### Планируемый размер инвестиций

- до 50 000 долл. США  
 50 000 – 100 000 долл. США  
 более 100 000 долл. США

### Происхождение средств для планируемого размера инвестиций

(Можно выбрать более одного ответа)

- сбережения  
 трудовые доходы/пенсия  
 наследство  
 доход от финансового рынка  
 прочее \_\_\_\_\_

### Вы будете торговать:

- по телефону  
 в режиме «он-лайн»  
 обоими способами

### Среднее количество торгов в день (завершенная транзакция):

- Менее 5 торгов  5-10  более 10

### Средний размер торгов

- 100 000 - 500 000  500 000 -1 млн.  более 1 млн.

Я обязуюсь немедленно информировать ACM Эдванст Карренси Маркетс СА в случае любых изменений. Настоящим я удостоверяю и даю слово чести в том, что инвестируемые средства не были получены в результате какой-либо преступной деятельности.

Место и Дата \_\_\_\_\_

Подпись. \_\_\_\_\_

Заполняется ACM

подпись и печать ACM

Номер клиента \_\_\_\_\_

## Заявление об общих рисках

Риск потерь от инвестирования в наличные финансовые рынки может оказаться существенным. Вам следует тщательно взвесить, являются ли такие инвестиции подходящими для Вас в свете Ваших обстоятельств и финансовых ресурсов. Прежде всего, Вам следует сфокусировать внимание на следующих пунктах:

1. Распоряжение о продаже по наилучшей цене («Стоп-Лос») способствует ограничению Ваших потерь. Однако, из-за неблагоприятных для Вас изменений рынка, Вы можете за относительно короткое время потерять финансовые средства, размещенные в качестве маржи или депозита в АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА. В ином случае Вас могут попросить депонировать немедленно дополнительную существенную маржу с целью поддержания Вашего положения. Если Вы не предоставите упомянутые финансовые средства в установленные сроки, Ваши позиции могут быть ликвидированы в результате проигрыша, и Вы будете нести ответственность за любой возникший в результате этого дефицит.
2. Некоторые условия рынка могут затруднить или сделать невыполнимым исполнение распоряжений по оговоренной цене.
3. Позиция разброса (спрэда) может оказаться такой же рискованной как обычная простая (или короткая) позиция; она также может оказаться более сложной.
4. Высокая степень левеверджа, которая образуется в валютной торговле наличными из-за низких требований маржа, может работать и против Вас. Использование левеверджа может означать большой выигрыш, так же как и большие потери.
5. Банк или брокер, через которых АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА действует по Вашему поручению, или же АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА самостоятельно может выступать в качестве дилера, заключая сделки по своим собственным счетам в рамках одного с Вами рынка – в этом случае факт использования собственного счета может противоречить Вашим интересам.
6. Несостоятельность АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА или же банка или брокера, услугами которых пользуется АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА для осуществления сделок от Вашего лица, может привести к закрытию Ваших позиций вопреки Вашему желанию.
7. Настоящим Клиент уведомляется о том, что сделки, заключенные через дилерские услуги АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА, могут быть спекулятивного характера. Это может повлечь большие убытки в пределах относительно короткого промежутка времени, что не может прогнозироваться и что может привести к потере всех финансовых средств, депонированных в АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА, и даже к отрицательному балансу. Такие потери могут быть объяснимы неблагоприятными изменениями на рынке, размещением накоплений или аккумулярованием комиссионных и сборов, связанных со сделками.
8. Хотелось бы настоятельно обратить внимание Клиента на тот факт, что сделки, осуществляемые на основе его инструкций, могут быть не так легко осуществимы в том случае, когда торги по определенной валюте проводятся нерегулярно и нечасто, и, следовательно, нельзя быть уверенным в том, что котировку цен можно ожидать в любом случае; кроме того, осуществить сделку по котируемой цене может оказаться затруднительно ввиду отсутствия противоположной стороны.
9. Онлайн-торги, вне зависимости от их удобства или эффективности, не обязательно уменьшают риски, связанные с валютными торгами.

Вышеизложенное краткое заявление не может охватить все риски от инвестиций в наличные валютные биржи. Вам следует тщательно взвесить все «за» и «против» в случае такой инвестиции перед тем, как Вы вверите свои финансовые ресурсы для осуществления валютных сделок наличными.

Я прочитал, понял содержание и принимаю Заявление об общих рисках в соответствии с вышеизложенным.

Место и Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

## Заявление о согласии

---

Ставя свою подпись под настоящим документом, нижеподписавшийся заявляет о следующем:

1. Депозиты на счете АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА следует рассматривать в качестве спекулятивного капитала АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА.
2. Запрещается размещать на счетах АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА финансовые средства, которые были заимствованы или могут срочно потребоваться.
3. Валютный рынок наличности является крайне неустойчивым, и эта его особенность может привести к полной потере финансовых средств за короткий период времени.
4. АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА выступает лишь в роли исполняющего брокера, и не будет принимать решения или занимать ту или иную позицию для клиентов. Клиент также подтверждает, что он управляет своим собственным счетом, несмотря на то, что АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА может получать его распоряжения через агента. АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА оставляет за собой право проверить любое распоряжение до его исполнения.
5. АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА выступает лишь в роли исполняющего брокера и не может нести ответственности за какой бы то ни было результат сделки, выполненной по счету клиента, независимо от того положительный он или отрицательный.
6. АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА может занимать, при изменениях рынка, одинаковые с клиентом позиции. Более того, АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА может занимать позиции, которые спекулятивны в противоположном смысле по отношению к движениям рынка, на которых играет клиент.
7. Контракты и прилагаемые документы, подписанные клиентом прочитаны, их содержание понятно и все условия контракта принимаются клиентом. В случае любых вопросов, клиенту был предложен перевод соответствующего документа.
8. В случае возникновения вопросов клиент всегда сможет обратиться к консультанту по соблюдению правовых норм или в АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА.
9. Клиент должен обладать предшествующим опытом торгов на неустойчивых рынках.

Понятно ли Вам следующее?

1. Риск потерь  Да
2. Вероятность дефицитного баланса  Да
3. Политика прибыли АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА (минимальная маржа – 1%, левередж –1:100)  Да
4. АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА предлагает **МАКСИМАЛЬНЫЙ** левередж в 1%. Если мой уровень маржи упадет ниже 1%, тогда **ВСЕ** открытые позиции будут автоматически закрыты без уведомления или попыток АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА установить контакт со мной. Проставляя крестик в данной ячейке, я, тем самым, подтверждаю, что я понимаю и принимаю ликвидационную политику АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА.  Да

Место и Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

## **Освобождение от ответственности в связи с инструкциями, выданными при помощи телекоммуникационных средств связи**

---

Клиент просит АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА выполнять инструкции, переданные по телефону, факсимильной связи, электронной почте или при помощи других подобных телекоммуникационных средств, которые каждый из будущих владельцев счета, юристов и должным образом уполномоченных представителей будет **в индивидуальном порядке** отдавать АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА, даже если такие инструкции не будут позже подтверждены в письменном виде.

АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА не принимает на себя никакой ответственности в случае неверного толкования и ошибок в идентификации личности, отдающей инструкции, а также других ошибок со своей стороны, связанных с вышеуказанным способом телекоммуникации, который может повлечь за собой убытки или другие неудобства для Клиента.

Если Вы заключаете сделки с использованием электронной системы, то Вы подвержены рискам, связанным с такой системой, включая сбой в оборудовании и программном обеспечении. Любой сбой в системе может привести к тому, что Ваше распоряжение либо не будет исполнено в соответствии с Вашими инструкциями, либо не будет исполнено вообще. АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА не принимает на себя ответственность в случае, если подобные неисправности имели место.

АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА оставляет за собой право не исполнять инструкции, переданные по телефону или факсу. Телефонные разговоры могут записываться и Вы должны принимать такие записи как неоспоримое и обязывающее свидетельство инструкций.

Место и Дата \_\_\_\_\_

Подпись. \_\_\_\_\_

**Засвидетельствование личности владельца-пользователя (бенефициара)**  
**(Форма А в соответствии со статьями 4 LBA и с 16 по 23 OBA AdC)**

Нижеподписавшиеся настоящим заявляют:  
(Пометить соответствующий пункт)

- Что договаривающаяся сторона действительно является окончательным владельцем-пользователем активов, депонированных в АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА.
- Что владельцем-пользователем активов, депонированных в АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА является (пожалуйста, каждый владелец-пользователь, заполните форму А):

Фамилия/Компания:	
Имя/Правовая фирма:	
Дата рождения/Дата регистрации:	
Адрес проживания/Зарегистрированный офис:	
Гражданство/ удостоверение личности Страна регистрации:	
Паспорт №	Дата/Место выдачи
Род деятельности/Бизнес компании:	

- Форма А отправляется впервые
- Приложение к одной или нескольким существующим формам А
- Заменить все предыдущие формы А

Договаривающаяся сторона обязуется немедленно информировать АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА в случае любых изменений.

**Важное примечание**

Понятие **”владелец-пользователь“** относится к лицу, которое является исключительным владельцем депонированных средств. Владельцу-пользователю не обязательно иметь доверенность или право подписи для совершения сделок. Данная форма является **документом, соответствующим значению статьи 110 параграфа 5 Швейцарского Уголовного Кодекса (ШУК)**. Умышленное предоставление ложной информации при заполнении формы может, таким образом, стать причиной уголовного преследования в соответствии со статьей 251 ШУК (подделка документов: наказание – тюремное заключение на срок до пяти лет).

Место и Дата \_\_\_\_\_

Подпись. \_\_\_\_\_

## **Общие условия**

---

Нижеизложенные Общие Условия (в дальнейшем именуемые «Соглашение») относятся ко всем коммерческим сделкам между компанией АСМ Эдванст Карренси Маркетс СА (в дальнейшей именуемой АСМ) и ее клиентами (в дальнейшем именуемыми «Клиент»).

### **1. Толкование терминов**

В настоящих условиях нижеупомянутые слова и выражения имеют следующие значение:

«Счет» означает счет клиента в АСМ;

«Соглашение» означает Общие Условия, любой отдельный Контракт и любой документ, вносящий изменения и/или выполненный в качестве дополнения к любому или всем вышеупомянутым документам, при чем все они представляют собой единое соглашение между Клиентом и АСМ;

«Уполномоченное Лицо» означает физическое лицо, уполномоченное Клиентом давать указания АСМ в соответствии с положениями статьи 3;

«Банковский День» означает день, в течение которого банки и/или валютные рынки открыты для бизнеса в Женеве, Швейцария;

«Договорная Записка» означает документ, подтверждающий внесение дополнения/изменения в Контракт;

«Рыночные Правила» означает правила, регламентацию, обычаи и практику любой организации или рынка, вовлеченных в исполнение или урегулирование Контракта, а также любые действия, предпринимаемые любой такой организацией или рынком любой компетенции или правомочий, возложенных на них;

«Услуги» означает услуги, которые будут предоставляться АСМ в соответствии с настоящим Соглашением;

«Дата Валютирования» означает дату для урегулирования по Контракту, оговоренную в соответствующей Договорной Записке;

В настоящих Условиях, если контекстом не предусмотрено иначе:

Слова, обозначающие единственное число также включают в себя и множественное число и наоборот, а слова, обозначающие какой-то род, также включают в себя и все остальные роды;

ссылки на юридические лица являются ссылками на любые лица, фирмы, компании или на любые ассоциации и товарищества (независимо от наличия или отсутствия отдельной правосубъектности);

Заголовки предназначены лишь для удобства и не влияют на вышеизложенное толкование терминов.

### **2. Услуги**

По условиям настоящего Соглашения, Клиент может заключать сделки с АСМ в связи со следующими финансовыми механизмами:

Наличные и форвардные валютные Контракты;

Валютные бартерные Сделки;

Другие подобные инвестиции, на которые АСМ может в отдельных случаях дать письменное согласие.

Услуги могут включать сделки, связанные с колебаниями курса, при которых Клиент должен депонировать наличные деньги для обеспечения исполнения обязательств Клиента по Контракту.

АСМ и Клиент, если не предусмотрено иначе в письменном виде, вступают в Контракты в качестве принципалов. Если Клиент действует от имени другого принципала, то независимо от того сообщил Клиент о последнем принципале в АСМ или нет, АСМ не признает данного принципала в качестве косвенного клиента, если иная договоренность не была достигнута в письменном виде. Кроме того, Клиент признает, что он осведомлен о требованиях идентификации в соответствии с Федеральным Актом Швейцарии о Контроле за Отмыванием Денежных Средств. В данном отношении, он обязуется предоставить АСМ информацию об идентифицирующих и персональных особенностях принципала (см. Засвидетельствование личности владельца-пользователя счета (бенефициара), Форма 1).

АСМ, в принципе, не будет давать никаких советов Клиенту. Если АСМ осуществляет сделку с Клиентом или для Клиента, это не должно означать, что АСМ рекомендует сделку, соглашается с ее выгодами или считает, что сделка подходит для Клиента.

В случае возникновения ошибочного котирования по вине АСМ (опечатка котировки, поступление ошибочной прокотированной цены из АСМ) или других ошибок такого типа, но не связанных с крупной лимитированной котировкой, АСМ не несет ответственности за вытекающие из этого ошибки в состоянии счетов. АСМ оставляет за собой право делать необходимые корректировки по соответствующим счетам. Любые разногласия, возникающие в результате ошибочных котировок, разрешаются на основе справедливой рыночной цены валюты на момент ошибки. Клиент признает, что многие Контракты будут исполняться при условии соблюдения и в соответствии с Рыночными Правилами. В частности, Клиент признает, что Рыночные Правила обычно обладают большей силой в экстренной или иной нежелательной ситуации, и Клиент соглашается с тем, что, если любой рынок или организация предпринимает меры, которые затрагивают Контракт, тогда АСМ может предпринять шаги, которые последний считает желательными в интересах Клиента и/или АСМ.

Основываясь на мотивированном мнении, АСМ может заявить о существовании чрезвычайного положения или исключительных рыночных обстоятельствах «Форс Мажор»; в таких случаях, АСМ своевременно предпринимает обоснованные шаги, чтобы соответствующим образом проинформировать Клиента. «Форс Мажор» включает (но не ограничен) следующее: любое действие, событие или происшествие (включая, без ограничений, любые перебои в энергоснабжении, сбои в работе оборудования или электроники, а также забастовки, терроризм или народные волнения), которые, по мнению АСМ, препятствуют ему поддерживать нормальный рынок по одной или нескольким валютам, в отношении которых АСМ обычно позволяет Клиенту заключать сделки.

Приостановление или закрытие любого рынка, отказ выполнять или невыполнение каких-либо действий, на которых АСМ основывает свою деятельность или с которыми тем или иным образом связаны котировки АСМ, а также введение ограничений или специальных и нестандартных условий на торговлю в любом из таких рынков или на любое мероприятие такого рода; Кроме того, чрезмерное движение в любом обменном курсе и/или взаимосвязанном рынке.

Ни информация, ни мнение любого рода, выраженное АСМ на своем веб-сайте или же в контрактной или иной документации АСМ, не может рассматриваться в качестве требования, предложения или рекомендации АСМ купить или продать любые валютные средства или осуществить любую другую сделку.

### **3. Инструкции**

Клиент может давать АСМ устные или письменные инструкции. АСМ будет действовать на основе устных или письменных инструкций любого уполномоченного лица или любого лица, которое, по мнению АСМ, является уполномоченным лицом, несмотря на тот факт, что последний может в действительности и не быть уполномоченным лицом.

Для данных целей, письменные инструкции могут содержаться в письме или факсимильном сообщении, а также передаваться через Интернет или другие электронные средства телекоммуникаций; устные инструкции могут передаваться лично или по телефону. АСМ не обязан подтверждать такие инструкции.

Клиент должен информировать АСМ об идентичности любых лиц, уполномоченных отдавать инструкции АСМ по поручению Клиента в соответствии с Соглашением и для его выполнения. Любое такое уведомление должно быть сделано в письменном виде, и оно должно содержать имена и образцы подписей лица или лиц, которые будут уполномоченными. Любое такое уполномоченное лицо может быть отозвано письменным уведомлением Клиента, однако, оно вступает в силу после письменного уведомления АСМ, подтверждающего получение АСМ уведомления об отзыве. АСМ не несет ответственности за какие бы то ни было убытки, прямые или косвенные, нанесенные уведомлением со стороны Клиента о таком отзыве.

В случае издания инструкции Клиентом или по его поручению, она не может быть аннулирована, отозвана или изменена без прямого согласия АСМ. АСМ может исключительно по своему усмотрению отказать в дилинговой инструкции, выданной Клиентом или по его поручению, не мотивируя ничем свой отказ и не неся никакой ответственности за возможные вытекающие из этого потери.

Клиент должен незамедлительно (и в пределах, оговоренных АСМ) выдавать любые инструкции, запрошенные АСМ от Клиента в отношении любого Контракта или предлагаемого Контракта. Если Клиент не в состоянии быстро предоставить такие инструкции, АСМ может, по своему усмотрению, предпринять такие шаги за счет Клиента, которые АСМ считает уместными для обеспечения своей

собственной безопасности или безопасности Клиента. АСМ должен признавать инструкции, изданные в устной или письменной форме в зависимости от обстоятельств.

Если АСМ не получит от Клиента инструкций по урегулированию любых открытых Контрактов к закрытию Банковского Дня, в этом случае за два дня до Даты Валютирования вышеупомянутого Контракта, АСМ тем самым уполномочивается (но не обязуется) пролонгировать все упомянутые контракты до следующей даты валютирования. (Ролловер).

Клиент должен возместить АСМ убытки (и будет возмещать АСМ убытки в будущем), которые могут быть нанесены АСМ в результате любой ошибки в инструкции, выданной Уполномоченным Лицом, или в результате действий, предпринятых на основе инструкции, которая поступила или вероятно поступила от Уполномоченного Лица.

АСМ может (но не должна) затребовать подтверждение в отношении любой инструкции, если АСМ считает, что такое подтверждение необходимо или желательно или, если в инструкции говорится о закрытии счета и переводе финансовых средств Клиенту.

#### **4. Заверения, Ручательства и Подтверждения Клиента**

Клиент заверяет, ручается, подтверждает и гарантирует во время составления настоящего Соглашения и при составлении каждого Контракта, что:

- Для него не существует никакой юридической недееспособности, которая распространяется на настоящее Соглашение или любой контракт, предусмотренный настоящим Соглашением; ровно как никакие законы или регламенты не мешают их исполнению;
- Он получил все необходимые разрешения и имеет право вступить в настоящее Соглашение (а если Клиент является компанией, то она должным образом уполномочена и получила необходимые корпоративные и иные правомочия в соответствии со своими учредительными и организационными документами);
- Все суммы, выплачиваемые в соответствии с настоящим Соглашением в качестве депозитов или гарантий, освобождаются от сборов, налоговых норм, залоговых и долговых обязательств;
- Все делается в соответствии со всеми законами, которые распространяются на данную сферу, без всяких ограничений, включая законы и регламентации по налогообложению, требования валютного регулирования и регистрационные требования;
- Информация, предоставляемая Клиентом АСМ, должна быть полной, точной и не вводящей в заблуждение в каком бы то ни было отношении.

Клиент соглашается и признает, что

- АСМ, в принципе, не будет предоставлять никаких советов Клиенту. Если АСМ осуществляет сделку с Клиентом или по поручению Клиента, это не должно означать, что АСМ рекомендует сделку, соглашается с ее достоинствами или что сделка подходит для клиента;
- Торговля иностранной валютой сопряжена с высокой степенью риска, а неблагоприятные изменения на рынке могут привести к убыткам, превышающим первоначальный депозит Клиента, следовательно, Клиент может потерять денежные суммы, которые он переводит в адрес АСМ в качестве депозита и компенсировать иным образом любые убытки, вытекающие из Контракта;
- АСМ не несет ответственности за консультирование Клиента по налоговым обязательствам, которые могут возникнуть в связи с услугами, предоставляемыми АСМ по настоящему Соглашению;
- Валютный рынок является нерегулируемым и, несмотря на то, что все Контракты исполняются в соответствии с применимыми законами, Клиент не будет извлекать выгоду из любых установленных законом или компенсационных схем в связи со своей торговлей валютой через АСМ;
- За исключением своей квалификации в качестве финансового посредника в соответствии с Федеральным Актом Швейцарии о Контроле за Отмыванием Денег, АСМ не попадает ни под какие другие лицензионные или регулирующие требования.

#### **5. Финансовые Средства Клиента**

Финансовые средства Клиента не будут обособляться от финансовых средств АСМ. Они могут использоваться АСМ в целях своего бизнеса и в случае банкротства; при этом Клиент будет иметь статус общего необеспеченного кредитора АСМ.

#### **6. Маржинальный Депозит, Залог и Выплаты**

Клиент обязан выплатить АСМ:

Сумму денег, затребованную АСМ и в валюте приемлемой для АСМ, в качестве первоначальной или вариационной маржи;

Сумму денег, которая может потребоваться для погашения любого дебетового баланса по любому счету.

Не ограничивая обязательства Клиента по обеспечению маржинального депозита, АСМ не имеет обязательства по обеспечению маржинального депозита, если требования были удовлетворены Клиентом до исполнения Контракта, а обязательства Клиента в отношении Контракта не будут ограничены никакой несостоятельностью АСМ по осуществлению платежей по неполаченным маржинальным депозитам до вступления в Контракт.

АСМ может использовать любые финансовые средства, полученные от Клиента, для того, чтобы удовлетворить обязательства АСМ перед любыми третьими сторонами, при этом АСМ не будет обязана отчитываться перед Клиентом о любой вытекающей из этого прибыли, полученной АСМ.

Клиент незамедлительно предоставит любые денежные средства, которые он должен предоставить по Контракту в соответствии с условиями соответствующего Контракта, а также в соответствии с инструкциями, полученными от АСМ, для осуществления своих обязательств по любому надлежащему Контракту, заключенному между АСМ и третьей стороной.

АСМ может (но не обязан) конвертировать любые денежные суммы, которые хранятся у него для Клиента, в такую иную валюту, которую АСМ сочтет необходимой или предпочтительной для урегулирования обязательств и долгов Клиента в той валюте и при таком обменном курсе, которые будут выбраны АСМ.

Если Клиент не предоставляет никакого маржинального депозита или других денежных средств, которые должны быть переведены им в соответствии с настоящим Соглашением в отношении любого Контракта, АСМ может закрыть любой или все Контракты без предварительного уведомления Клиента, и использовать любые доходы от этого для покрытия любых сумм, причитающихся АСМ. АСМ оставляет за собой право вернуть финансовые средства Клиенту в любое время с основанием на то или без него.

#### **7. Право Залога, Залоговое Удержание, Зачет Встречных Требований и Удержание**

АСМ имеет право в любое время свести по отношению друг к другу баланс всех счетов, которые Клиент держит в АСМ (независимо от номинации валюты счета) или свести баланс каждого счета в индивидуальном порядке. При любых претензиях, возникающих из деловых отношений со своим клиентом, независимо от даты погашения таких платежных претензий и от валюты, в которой они деноминированы, АСМ имеет право залога и залогового удержания по всем фондам, находящимся у него от имени Клиента или депонированными в АСМ.

#### **8. Договорные Записки и Ежемесячные Бюллетени**

В отношении каждого Контракта, в который АСМ вступает с Клиентом, АСМ направляет Клиенту Договорную Записку о коммерческой деятельности в Банковский День, в который был заключен контракт. Ненаправление АСМ Банковской Записки не наносит ущерба правам и обязательствам ни одной из сторон Контракта.

Ежемесячный бюллетень по каждому Соглашению, включая любые открытые Контракты, которыми клиент может располагать, должны направляться Клиенту в течение двух недель в конце каждого календарного месяца.

Клиент должен проверять содержание каждого документа, полученного от АСМ. Эти документы, в отсутствии подтверждения ошибки, являются окончательными, если Клиент не уведомит АСМ в письменном виде об обратном, что должно быть сделано в течение пяти рабочих дней со дня получения вышеупомянутого документа.

#### **9. Дефолт**

Без предварительного уведомления Клиента и без получения от него распоряжения, АСМ имеет право закрыть все или любую часть любых Контрактов, а также реализовать любые другие активы Клиента, находящиеся в АСМ при наступлении или во время любых из нижеперечисленных событий:

- Клиент не осуществляет платежа, который он должен сделать по настоящему Соглашению в оговоренный срок;
- Клиент полностью или частично не соблюдает положения настоящего Соглашения или материально нарушает свои обязательства, заявления или гарантии по данной клаузуле;
- Клиент умирает, объявлен в качестве отсутствующего или диагностирован как психически больной;

- В отношении Клиента представлено Заявление о банкротстве; или, в случае товарищества, такое заявление представлено в отношении одного из партнеров; или, в случае компании, против нее предприняты любые шаги или инициировано судопроизводство, либо она ищет покровительство с использованием любой применимой реорганизацией в случае банкротства или при помощи закона о неплатежеспособности в отношении себя или против, без ограничений; любые шаги, направленные на поиски конкурсного управляющего, попечителя, управляющего делами или иного подобного чиновника, планируемого для управления ее обязательствами или активами, или любой частью из них;
- Представлено заявление о прекращении деятельности компании Клиента;
- Издано распоряжение или постановление о прекращении деятельности компании Клиента (за исключением целей добросовестной реконструкции или слияния);
- Клиент созывает совещание для предложения любых договоренностей или заключения таких договоренностей или соглашений на благо своих кредиторов (за исключением целей добросовестной реконструкции или слияния);
- На любое имущество Клиента наложен арест или предприняты иные действия, решение не отменено и выплат не поступило в течение двух недель;
- Любая гарантия, данная Клиентом под залог имущества, или долговые обязательства, заявленные Клиентом, взыскиваются судом и залогодержатель или обвинитель предпринимает меры, чтобы добиться залога;
- Любая задолженность Клиента или любых из его дочерних компаний срочно подлежат оплате, или существует вероятность заявления, что они станут таковыми; до наступления сроков платежей ввиду причины дефолта Клиента или любой из его дочерних компаний Клиент или любая из его дочерних компаний не в состоянии погасить задолженность на дату выплаты долга;
- Регулирующее ведомство или власти просят ACM или Клиента закрыть Контракт или любую часть Контракта;
- ACM считает, что это необходимо в целях собственной защиты.

Не имея предубеждений к любым другим правам, которые могут быть у ACM, ACM должна иметь право скомбинировать или консолидировать все или любые счета Клиента, находящиеся в ACM, чтобы противопоставить любую сумму в любое время, которую ему должен Клиент, против любой суммы, которую ACM должен Клиенту. Любая гарантия, залог или задолженность, переданные Клиентом ACM для любых целей, должны быть расширены до любой суммы, задолженной Клиентом после исполнения правомрного зачета встречных требований.

#### 10. Связь

Связь с Клиентом может осуществляться по его почтовому адресу, телефону, факсу или электронному адресу, которые время от времени будут сообщаться ACM для этой цели. Любая связь по телефону, факсу или через электронную почту считается осуществленной или доставленной после передачи сообщения. Любая почтовая связь считается осуществленной через два рабочих дня после отправки письма по адресу Клиенту, используя почтовые услуги первого класса и при условии нахождения адресата внутри Швейцарии; в случае нахождения адресата за пределами Швейцарии связь считается осуществленной через шесть рабочих дней после отправки письма. Клиент должен позаботиться о том, чтобы, после отправки письма по его адресу, с ним или с его уполномоченным представителем можно было связаться до получения письма по телефону, факсу или электронной почте.

По специальной просьбе Клиента, ACM может хранить у себя всю почту, касающуюся Клиента (Hold Mail). Такие сообщения считаются ACM полноценно доставленными Клиенту в день их составления, несмотря на то, что фактически Клиент получает их позже. Клиент обязуется забирать почту, хранящуюся таким образом в ACM, не реже одного раза в двенадцать месяцев. В отсутствие фактической доставки, ACM может направлять почту на почтовый адрес, сообщенный ACM Клиентом по почте или факсимильным сообщением или на почтовый адрес Клиента, указанный им в последний раз. ACM не несет ответственности, которая может возникнуть в связи с изъятиями сообщений, адресованных Клиенту, или которая может быть связана с использованием последнего известного почтового адреса Клиента.

#### 11. Интернет и Электронные Торги

Ввиду того, что ACM не может контролировать силу сигнала, его прием и передвижения через Интернет, а также другие средства электронной связи или конфигурацию оборудования Клиента ровно как и надежность обеспечения им связи, ACM не несет ответственности за любые претензии, потери, затраты

или расходы, включая оплату услуг адвокатов вызванную, непосредственно или косвенно, неполадками и любыми сбоями в любых передающих и коммуникационных системах или в компьютерном оборудовании, независимо от того принадлежит такое оборудование и средства связи ACM, Клиенту, любому рынку или любой платежной или клиринговой системе, в тех случаях, когда Клиент ведет торги в онлайн-режиме через Интернет.

#### **12. Запись Разговоров на Пленку**

Клиент признает и четко соглашается с тем, что ACM может вести магнитофонные записи всех разговоров между сторонами. Такие записи останутся собственностью ACM, и Клиент соглашается на использование записей или их транскриптов в качестве вещественного доказательства ACM в любых разногласиях или предполагаемых разногласиях между сторонами по Соглашению. Любые из таких записей и транскриптов, сделанных ACM, могут быть уничтожены по решению ACM и в соответствии с его обычной практикой.

#### **13. Совместные Счета**

Если Клиент представляет собой более одного лица (в случае совместного владения счетом), обязательства каждого из лиц будут совместными и индивидуальными, а ACM может действовать на основе инструкций, полученных от любого из лиц, которое, по мнению ACM, является таковым.

#### **14. Гарантия Возмещения Убытков и Ограничение Ответственности**

Настоящим Клиент подтверждает свое согласие гарантировать возмещение любых убытков, расходов, затрат (включая судебные издержки) и обязательств, которые косвенно или непосредственно могут возникнуть в связи с должным исполнением ACM своих обязательств или с требованием о соблюдении своих прав по данным Контрактам а также в связи с любым нарушением прав, допущенным Клиентом по настоящему Соглашению.

Упомянутые гарантии являются дополнением к любым другим правам, гарантиям или претензиям, которые ACM может иметь по настоящему Соглашению или по общему праву, не должны быть подвержены как бы то ни было вариациям или ограничениям настоящего Соглашения. Эти и другие обязательства будут существовать после прекращения действия настоящего Соглашения.

#### **15. Разглашение Информации**

Вступая в настоящее Соглашение, Клиент уполномочивает ACM сделать доступной данную информацию, связанную с Клиентом, в соответствии с требованиями Закона, правилами или требованиями властей, включая применимые Рыночные Правила и без предварительного соответствующего уведомления Клиента.

#### **16. Прекращение Действия Соглашения**

Любая из сторон может выйти из настоящего Соглашения путем направления письменного уведомления другой стороне; в таком уведомлении должна быть указана дата закрытия Соглашения, а если такой даты не будет указано, то Соглашение прекращает свое действие незамедлительно.

При или спустя некоторое время после прекращения действия Соглашения, ACM имеет право (но не обязана) закрыть полностью или частично существующие Контракты со сроком погашения, совпадающей с датой прекращения действия Соглашения, а условия настоящего Соглашения будут продолжать оставаться обязательными для сторон в отношении таких Контрактов.

#### **17. Внесение Изменений в Соглашение**

ACM оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время. Клиент будет уведомлен о таких изменениях циркулярным письмом, электронным посланием или любыми другими надлежащими способами. Соглашения должны быть одобрены, если они не будут опротестованы в письменном виде или электронным посланием в течение тридцати дней со дня сообщения о таких Изменениях.

#### **18. Общие положения**

Настоящее Соглашение должно быть выгодным и обязательным для Клиента и ACM, а также для их наследников и правопреемников, однако, Клиент не имеет права перепоручать любые из своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению или по любому Контракту без получения предварительного письменного согласия ACM.

Если, в любое время, любое положение настоящего Соглашения является или становится незаконным, недействительным или невыполнимым в соответствии с правом любой юрисдикции, то законность, юридическая сила и выполнимость всех других положений настоящего Соглашения по праву такой

юрисдикции, а также законность, юридическая сила и выполнимость такого положения по праву любой другой юрисдикции ни каким образом не затрагиваются.

АСМ не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в случаях, когда такое неисполнение возникает косвенно или непосредственно из обстоятельств непреодолимой силы.

Неиспользование или задержка в использовании, со стороны АСМ, своих прав по настоящему Соглашению не должны рассматриваться в качестве уклонения от использования таких прав; это не затруднит и не помешает пользоваться такими правами в будущем.

Настоящее Соглашение представляет собой целостное соглашение между сторонами в том, что касается его предмета и замены любого другого соглашения, связанного с вышеобозначенным предметом соглашения.

#### **19. Применимое Право и Юрисдикция**

Настоящее Соглашение будет регулироваться швейцарским правом. Местом исполнения и местом юрисдикции для любых судопроизводств, включая в отношении Клиента проживающего за границей, является Женева, Швейцария. Однако, АСМ оставляет за собой право подать иск в стране проживания Клиента или в другой компетентный суд в стране, в которой все еще действует швейцарское право.

В соответствии со швейцарскими юридическими и правовыми требованиями, в случае если АСМ правомерно подозревает, что активы, депонированные Клиентом, имеют криминальное происхождение, она обязана поделиться своими подозрениями с компетентными властями Швейцарии в соответствии с Федеральным Актом Швейцарии о Контроле за Отмыванием Денег. При таких обстоятельствах, АСМ обязана в правовом отношении незамедлительно заблокировать активы Клиента, если они связаны с вышеупомянутой информацией. До тех пор, пока счета заблокированы, АСМ не имеет права информировать своего Клиента и/или любую третью сторону о передаче соответствующей информации властям.

В силу того, что Клиент понимает, что АСМ должна соблюдать положения Акта Швейцарии о Контроле за Незаконным Отмыванием Денег, Клиент согласен предоставить АСМ, по любому отдельному документу, полную и четкую информацию, касающуюся, помимо всего прочего, идентификации владельца-пользователя активов, а также, если поступит соответствующая просьба, разъяснения об экономическом прошлом бизнеса, а также любую другую информацию, которая может понадобиться АСМ в разумных пределах для выполнения своих обязанностей в соответствии с Федеральным Актом Швейцарии о Контроле за Отмыванием Денег.

Перевод документов осуществляется для обеспечения дополнительных удобств для Клиента. В случае возникновения разночтений между оригинальным английским текстом и любым переводом настоящего Соглашения или между другим соглашениям между АСМ и Клиентом, английская версия имеет первостепенство.

**Я прочитал, понял содержание и принимаю данные Общие Условия в таком виде, как они представлены выше.**

Место и Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

## **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ КЛИЕНТА**

**(Для целей частичного или полного возмещения финансовых средств клиента)**

Наименование банка владельца счета \_\_\_\_\_

Адрес Банка (включая страну) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Бенефициар (должен совпадать с владельцем счета) \_\_\_\_\_

Полный номер счета \_\_\_\_\_

Код филиала банка \_\_\_\_\_

SWIFT и/или ABA \_\_\_\_\_

Клиент уполномочивает АСМ закрывать и открывать позиции относительного его счета в тех случаях, когда клиент запросит частичный или полный возврат своих финансовых средств.

### **Подпись владельца счета:**

\_\_\_\_\_

Просим Вас указать сумму Вашего первого перевода для целей скорейшего отслеживания его поступления:

ЕВРО  долл. США  Шв.фр.  Британский Фунт Стерлингов  Японская Иена

Сумма \_\_\_\_\_

Как Вы узнали о нас

(Выберете необходимое количество позиций)

- RUSLAN MUHOTDINOV
- получил информацию по почте
- СМИ
- печатная реклама
- Интернет. Если да, то через какую поисковую систему \_\_\_\_\_
- друг/знакомый
- веб-сайт. Если да, то его название \_\_\_\_\_

### **ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДОСТАВЬТЕ НАМ С НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ:**

**НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПАСПОРТА ИЛИ ДРУГОГО ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ**, на котором ясно видны **ПОДПИСЬ И ФОТОГРАФИЯ**. Данный документ должен быть **ЗАВЕРЕН ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОТАРИУСОМ ИЛИ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, КОТОРЫЙ ОБЫЧНО ПРОИЗВОДИТ ПОДОБНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ, (ЗАВЕРЕН НЕ БОЛЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ НАЗАД)**

**И**

**КОПИЮ СВОЕГО СЧЕТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (СЧЕТ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ТЕЛЕФОН И Т.П.) ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ АДРЕСА МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА.**