


## Информация об Обществе с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Брокер» для получателей финансовых услуг

в соответствии с пунктом 2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденного протоколом Банка России от 20.12.2018 г. № КФНП-39

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Брокер»
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ООО «УРАЛСИБ Брокер»
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ	
АДРЕС	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	webinfo@uralsibweb.ru
ТЕЛЕФОН	+7 (495) 925-59-00
АДРЕСА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА	www.uralsibbroker.ru, www.uralsibenter.ru
ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	045-12732-100000, дата выдачи: 08.12.2009 г. (без ограничения срока действия)
ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Федеральная служба по финансовым рынкам (01.09.2013 г. ФСФР России была упразднена, полномочия по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков переданы Банку России). Адрес Банка России: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, телефон: +7 (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00
ЧЛЕНСТВО В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) <a href="http://www.naufor.ru/">http://www.naufor.ru/</a>
ИНФОРМАЦИЯ О СТАНДАРТАХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ	С текстом Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, можно ознакомиться на сайте НАУФОР: <a href="http://www.naufor.ru/tree.asp?n=18276">http://www.naufor.ru/tree.asp?n=18276</a>
ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО «УРАЛСИБ БРОКЕР»	Центральный банк Российской Федерации (Банк России) сайт: <a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a> ; официальный адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12.
ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ ООО «УРАЛСИБ БРОКЕР», В ТОМ ЧИСЛЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ	Информация об оказываемых ООО «УРАЛСИБ Брокер» услугах содержится в Регламенте оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «УРАЛСИБ Брокер». С текстом можно ознакомиться на официальном сайте ООО «УРАЛСИБ Брокер»: <a href="https://www.uralsibbroker.ru/private_clients/broker-account/documents/">https://www.uralsibbroker.ru/private_clients/broker-account/documents/</a>
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАХ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ	Информация содержится в Регламенте оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «УРАЛСИБ Брокер». С текстом можно ознакомиться на официальном сайте ООО «УРАЛСИБ Брокер»: <a href="https://www.uralsibbroker.ru/private_clients/broker-account/documents/">https://www.uralsibbroker.ru/private_clients/broker-account/documents/</a>
СПОСОБЫ И АДРЕСА ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В ООО «УРАЛСИБ БРОКЕР»	Жалобы (претензии), могут быть представлены в ООО «УРАЛСИБ Брокер»: - путем направления по почте документа, содержащего собственноручную подпись получателя финансовых услуг/ его уполномоченного представителя/ оттиск печати (для юридических лиц) по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8; - путем вручения документа в бумажной форме, содержащего собственноручную подпись получателя финансовых услуг / его уполномоченного представителя/ оттиск печати (для юридических лиц) уполномоченному представителю ООО «УРАЛСИБ Брокер» под расписку; - путем направления скан-копии документа, содержащего собственноручную подпись ООО «УРАЛСИБ Брокер»/ его уполномоченного представителя/ оттиск печати (для юридических лиц) по адресу электронной почты: <a href="mailto:webinfo@uralsibweb.ru">webinfo@uralsibweb.ru</a> .  Иные обращения могут быть представлены в ООО «УРАЛСИБ Брокер»: - путем направления по почте документа, содержащего собственноручную подпись получателя финансовых услуг/ его уполномоченного представителя/ оттиск печати (для юридических лиц) по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8; - путем вручения документа в бумажной форме, содержащего собственноручную подпись получателя финансовых услуг/ его уполномоченного представителя/ оттиск печати (для юридических лиц) уполномоченному представителю ООО «УРАЛСИБ Брокер» под расписку.

СПОСОБЫ И АДРЕСА ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	Обращения (жалобы) могут быть поданы получателем финансовых услуг в НАУФОР: - в электронном виде посредством сайта НАУФОР в сети Интернет; - направлены в адрес НАУФОР на бумажном носителе по адресу: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, стр. 2; Обращения (жалобы) на бумажном носителе должны быть подписаны заявителем или его уполномоченным представителем.
СПОСОБЫ И АДРЕСА ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО «УРАЛСИБ БРОКЕР»	Обращения (жалобы) могут быть направлены в Банк России: - на почтовый адрес для письменных обращений: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12; - в пункт приема корреспонденции: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1.; - в электронной форме: на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации по электронному адресу <a href="http://www.cbr.ru/Reception">www.cbr.ru/Reception</a> - иным способом, предусмотренным Банком России, информация о котором содержится на сайте <a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a> .
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ И СПОСОБАХ ДОСУДЕБНОГО ИЛИ ВНЕСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПРЕТЕНЗИОННОМ ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА, ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ (ПРИ ЕЕ НАЛИЧИИ)	Обращения с жалобой (претензией) в ООО «УРАЛСИБ Брокер» Обращение с исковым заявлением в Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Более подробно порядок направления указанных выше обращений описан в Регламенте оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «УРАЛСИБ Брокер», с которым можно ознакомиться на сайте ООО «УРАЛСИБ Брокер»: <a href="https://www.uralsibbroker.ru/private_clients/broker-account/documents/">https://www.uralsibbroker.ru/private_clients/broker-account/documents/</a> Обращение с жалобой в Национальную ассоциацию участников фондового рынка. Обращение с жалобой в Банк России.
СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ РЕГЛАМЕНТА ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ООО «УРАЛСИБ БРОКЕР», В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕСЕНИЯ ООО «УРАЛСИБ БРОКЕР» ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ, ССЫЛКА НА КОТОРЫЕ СОДЕРЖИТСЯ В РЕГЛАМЕНТЕ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ООО «УРАЛСИБ БРОКЕР»	С порядком внесения изменений в Регламент оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «УРАЛСИБ Брокер» можно ознакомиться на сайте ООО «УРАЛСИБ Брокер»: <a href="https://www.uralsibbroker.ru/private_clients/broker-account/documents/">https://www.uralsibbroker.ru/private_clients/broker-account/documents/</a> С содержанием актуальных редакций внутренних документов, ссылки на которые содержатся в Регламенте оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «УРАЛСИБ Брокер», можно ознакомиться на сайте ООО «УРАЛСИБ Брокер»: <a href="https://www.uralsibbroker.ru/about/documents/">https://www.uralsibbroker.ru/about/documents/</a>
ВРЕМЯ РАБОТЫ ООО «УРАЛСИБ БРОКЕР»	Понедельник-пятница с 9-00 до 20-00 мск без перерыва на обед (техническая поддержка с 9-00 до 19-00)

Оказываемые ООО «УРАЛСИБ Брокер» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые в рамках Договора на брокерское обслуживание ООО «УРАЛСИБ Брокер», не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».