

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА-ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе наименование на иностранном языке	
Документы о создании иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Место ведения основной деятельности	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
вид	
номер	
дата выдачи лицензии	
кем выдана	
срок действия	
перечень видов лицензируемой деятельности	
Номера контактных телефонов и факсов, СВИФТ	
E-mail, телекс	
Реквизиты банковских счетов:	
Расчеты в рублях: Получатель: Расчетный счет: Наименование банка, ИНН/КПП: Корреспондентский счет: БИК:	
Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)	_____ да _____ нет
Иные реквизиты в рублях для перечисления доходов	
Расчеты в иностранной валюте (в долларах США или в ЕВРО (нужное указать): Получатель: Счет получателя: Наименование банка: Корреспондентский счет банка:	

Иные реквизиты в иностранной валюте для перечисления доходов			
Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)	_____ да _____ нет		
Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (нужное отметить знаком X или V)		да	нет
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг¹:			
Наименование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: Номер: дата выдачи: срок действия: наименование регистрирующего органа:			
Статус как налогоплательщика (резидент или нерезидент)			
Наличие налоговых льгот (нужное отметить знаком X или V)		да	нет
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах ²			
Способ оплаты депозитарных услуг (нужное отметить знаком X или V):			
Заранее данный акцепт Клиента на списание со счетов, открытых в АО «Банк Финсервис»: _____			
Выставление счета			
Форма доставки корреспонденции (нужное отметить знаком X или V):			
<input type="checkbox"/> почтой	<input type="checkbox"/> электронной почтой	<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя
Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V):			
<input type="checkbox"/> почтой	<input type="checkbox"/> электронной почтой	<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя
Цель подачи анкеты (нужное отметить знаком X или V):			
<input type="checkbox"/> Первичное оформление анкеты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Изменение анкетных данных	
Анкету предоставил (нужное отметить знаком X или V):			
<input type="checkbox"/> Депонент	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Оператор	<input type="checkbox"/> Попечитель
Вид счета ДЕПО (нужное отметить знаком X или V):			
<input type="checkbox"/> Счет депо владельца	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Торговый счет депо владельца	
<input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Торговый счет депо номинального держателя	
<input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Торговый счет депо доверительного управляющего	
<input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Торговый счет депо иностранного номинального держателя	
<input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя	
<input type="checkbox"/> Счет депо депозитарных программ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Транзитный счет депо	
<input type="checkbox"/> Казначейский счет депо эмитента			

Дополнительная информация

О любом изменении в учредительных и иных документах, необходимых для открытия счетов и регистрации в Торговых Системах, мы немедленно будем извещать АО «Банк Финсервис» в письменной форме с одновременным предоставлением соответствующих документов и будем нести всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения АО «Банк Финсервис» такого извещения и соответствующих документов.

Лица, имеющие право подписи в соответствии с учредительными документами или по доверенности:

№	Фамилия	Имя	Отчество	Образец подписи	Должность	Действует на основании (Устав, Доверенность №)

¹ Графа заполняется в случае наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

² Графа заполняется в случае наличия налоговых льгот

Образец печати:



Руководитель:

_____ /
Подпись (Ф.И.О.)

М.П.

Дата заполнения Анкеты: « _____ » _____ 20__ г.

Заполняется Банком

№ п/п	Заключены:			Номера счетов:
	Наименование документа:	Номер	Дата	Счет ДЕПО

Подпись лица, зарегистрировавшего Анкету _____ / _____ /
подпись / расшифровка подписи

Дата регистрации Анкеты _____