

АНКЕТА К РЕГЛАМЕНТУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Сведения получены в целях идентификации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(клиента) (выгодоприобретателя) (нужное отметить знаком X или V)	
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации				
Регистрационный номер (ОГРН)				
Дата государственной регистрации				
Место государственной регистрации				
Наименование регистрирующего органа				
Адрес местонахождения				
Почтовый адрес				
Номера контактных телефонов и факсов, СВИФТ				
E-mail, телекс				
Реквизиты банковских счетов:				
<i>Расчеты в рублях:</i> Получатель: Расчетный счет: Наименование банка, ИНН/КПП: Корреспондентский счет: БИК:				
<i>Расчеты в иностранной валюте (в долларах США или в ЕВРО (нужное указать):</i> Получатель: Счет получателя: Наименование банка: Корреспондентский счет банка:				
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):				
Безакцептное списание со счета, открытого в АО «Сити Инвест Банк» _____				
Выставление счета				
Форма доставки корреспонденции (нужное отметить знаком X или V):				
почтой		лично		через уполномоченного представителя
Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V):				

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

² Графа заполняется в случае наличия налоговых льгот

<input type="checkbox"/>	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"/>	Изменение анкетных данных	
Анкеты предоставил (нужное отметить знаком X или V):					
<input type="checkbox"/>	Депонент	<input type="checkbox"/>	Оператор	<input type="checkbox"/>	Попечитель
Тип счета ДЕПО (нужное отметить знаком X или V):					
<input type="checkbox"/>	Залогодержатель				
<input type="checkbox"/>	Владелец				
<input type="checkbox"/>	Номинальный держатель				
<input type="checkbox"/>	Доверительный управляющий				
<input type="checkbox"/>	Эмитент				
Дополнительная информация					

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

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

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

Образец печати:

М.П.

Руководитель:

Подпись
(Ф.И.О.)

Дата заполнения Анкеты к регламенту: « ____ » _____ 20__ г.

Заполняется Банком

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