**Форма А-03**

**АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА (иностранного юридического лица)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами):** |  |
| **Краткое наименование организации (в соответствии с учредительными документами):** |  |
| **Полное наименование организации на русском языке:** |  |
| **Полное наименование организации в латинской транскрипции:** |  |
| **Страна регистрации:** |  |
| **ИНН/КИО или код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог:** |  |
| **Наименование и номер документа о регистрации юридического лица:** |  |
| **Дата выдачи документа:** |  |
| **Место нахождения:** |  |
| **Фактический адрес:** |  |
| **Адрес для направления корреспонденции (почтовый):** |  |
| **Телефон:** |  |
| **Факс:** |  |
| **Адрес электронной почты:** |  |
| **Контакты для направления реквизитных заявок:**  **-телефон**  **-адрес электронной почты** |  |
| **Работники, курирующие вопросы проведения клиринговых операций:**  **- Ф.И.О.(полностью)**  **- должность**  **- контактные телефоны**  **- адрес электронной почты** |  |
| **Наименование органа, регулирующего деятельность организации на финансовых и товарных рынках, биржах, торговых системах, торговых площадках и адрес сайта этого органа в сети Интернет:** |  |

Примечание:

Дополнительно к данной Анкете иностранное юридическое лицо обязательно заполняет Опросный лист юридического лица по форме, предусмотренной Критериями отнесения клиентов АО «СПбМТСБ» к категории клиента – иностранного налогоплательщика (в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ[[1]](#footnote-1) и FATCA[[2]](#footnote-2)).

**Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)**

**МП «** **»** **20 г.**

1. Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-1)
2. Foreign Account Tax Compliance Act - Закон США «О налогообложении иностранных счетов». » [↑](#footnote-ref-2)