

СВЕДЕНИЯ о ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – НЕРЕЗИДЕНТЕ
(заполняется клиентом \ его представителем)

(наименование юридического лица, ИНН)

Иностранные кредитные организации, в которых у юридического лица открыты (или были открыты) счета	Компания не имела и не имеет счетов в других кредитных организациях <input type="checkbox"/> Компания имела/имеет счета в Наименование _____ Местонахождение _____ Дата открытия счета _____ Характер операций _____ _____ _____
Основные контрагенты Компании (наименование, адрес регистрации/местонахождения, характер отношений)	Компания не имеет основных контрагентов Компания имеет следующих контрагентов: 1. _____ 2. _____ 3. _____
Предполагаемый объем операций по открываемому счету	За месяц _____ За квартал _____ За год _____
Предполагаемый характер операций по открываемому счету	<input type="checkbox"/> Конверсионные операции <input type="checkbox"/> Операции с недвижимым имуществом <input type="checkbox"/> Операции, связанные с инвестированием средств в: <input type="checkbox"/> Ценные бумаги <input type="checkbox"/> Недвижимое имущество <input type="checkbox"/> Иное _____ (указать) Операции, связанные с: <input type="checkbox"/> получением/предоставлением кредитов и займов <input type="checkbox"/> Расчеты с контрагентами <input type="checkbox"/> За товары <input type="checkbox"/> За выполненные работы, оказанные услуги <input type="checkbox"/> За ценные бумаги <input type="checkbox"/> По прочим операциям <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____ _____

Банковские правила по открытию\закрытию банковского счета, счета по вкладу (депозиту)
Правила идентификации клиентов банка, их представителей при открытии счета

Юридическое лицо обязано представлять по месту своей регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям	<input type="checkbox"/> Да <hr/> <p>(указать наименование учреждения)</p> <hr/> <p>(указать последний отчетный период, за который представлялся отчет)</p> <hr/> <p>(указать общедоступный источник, содержащий такой отчет)</p> <input type="checkbox"/> Нет
Рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета	<input type="checkbox"/> Есть <hr/> <p>(указать наименование и местонахождение кредитных организаций)</p> <input type="checkbox"/> Нет
Будем признательны, если к данной анкете Вы приложите рекомендательные письма указанных банков	

Полноту и достоверность сведений, изложенных в Анкете, подтверждаю:

(подпись руководителя
юридического лица-нерезидента)
М.П.

(ФИО руководителя юридического лица)

« ____ » _____ 20____ г.