

**Дополнительные сведения,
к Анкете клиента - юридического лица - нерезидента.**

1. Наименование организации (полное) _____

2. Наименование и местонахождение кредитных организаций (в том числе и иностранных), с которыми у юридического лица-нерезидента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета _____

характер и продолжительность этих отношений _____

3. Информация об основных контрагентах юридического лица – нерезидента _____

Необходимо указать наименование, ИНН (КИО нерезидента), контактные данные.

4. Информация об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – нерезидента, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений _____

5. Информация о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период _____

Необходимо указать наименование государственное учреждение, в которое представлен финансовый отчет.

сведения об источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет _____

Необходимо также указать реквизиты данных документов, представляемых в банк.

6. Наличие рекомендательных писем российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета _____

Необходимо указать реквизиты документов, представляемых в банк.

Сведения предоставил _____

Необходимо указать должность, ФИО, подпись и дату заполнения

От банка сведения принял _____

Должность, ФИО, подпись и дата.