

**Дополнительные сведения, запрашиваемые банком,  
при идентификации 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.*