## Приложение 9

ВОПРОСНИК

для получения дополнительной информации в отношении юридических лиц - нерезидентов (не являющихся кредитными организациями) при открытии счетов/вкладов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы | Информация |
| 1. | Сведения об иностранных кредитных организациях, обслуживающих/ранее обслуживавших юридическое лицо - нерезидента (не являющегося российским налогоплательщиком) | Наименование кредитной организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес местонахождения кредитной организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Характер отношений:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Продолжительность отношений[[1]](#footnote-1):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. | Сведения об основных контрагентах, с которым планируется проведение операций с использованием банковского счета | Наименование контрагента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Планируемые объемы операций[[2]](#footnote-2):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Характер планируемых операций[[3]](#footnote-3): |
| 3. | Информация о наличии обязанности предоставления финансовых отчетов компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям | Имеется ли у Вас обязанность предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям:Да/ Нет (нужное подчеркнуть)Если да, просим указать:Наименование государственного учреждения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

При положительном ответе на вопрос № 3 просим вас предоставить копию финансового отчета за последний отчетный период, а также сведения об общедоступном источнике (если имеется), содержащем финансовый отчет:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата заполнения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*подпись Ф.И.О.*

1. Указывается время/срок с момента открытия 1-го счета/вклада, получения кредита и т.п. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается сумма планируемых операций за месяц [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается, например проведение безналичных платежей, выдача наличных, предоставление займа в безналичной или наличной форме и т.п. [↑](#footnote-ref-3)