

Вопросник для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, не являющихся Российскими налогоплательщиками

(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами)

1. Сведения о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у Вашей компании, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений:

№ п/п	Наименование иностранной кредитной организации	Местонахождение иностранной кредитной организации	Характер отношений	Продолжительность	Примечание

2. Сведения об основных контрагентах Вашей компании, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в ООО КБ «Агросоюз»:

№ п/п	Наименование контрагента	Планируемый объем операций	Планируемый характер операций	Примечание

3. Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) Вашей компании, предоставлять по месту ее регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений:

Обязанность предоставлять информацию **существует**:

№ п/п	Наименование финансового отчета	Наименование соответствующего государственного учреждения	Краткое содержание отчета	Периодичность предоставления	Примечание

Обязанность предоставлять информацию **отсутствует**.

4. Сведения о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период:

Обязанность предоставлять информацию **существует**:

№ п/п	Наименование финансового отчета	Наименование соответствующего государственного учреждения	Наименование общедоступного источника информации, содержащего финансового отчета (при наличии)	Примечание

Обязанность предоставлять информацию **отсутствует**.

5. Имеются ли у Вас рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Вашей компании имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета:

- Да, имеются. Рекомендательные письма в количестве _____ прилагаются.
 Нет, не имеются.

6. Имеются ли у Вас рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у учредителей Вашей компании имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета:

- Да, имеются. Рекомендательные письма в количестве _____ прилагаются.
 Нет, не имеются.

Достоверность указанных в настоящем вопроснике сведений подтверждаем.

Должность	подпись	Инициалы, фамилия
_____	_____	_____

м.п. (при наличии) " _____ " _____ 20 _____ года