

«Принять на обслуживание разрешаю»

_____ / Ф.И.О., должность/

(подпись)

“ _____ ” _____ 200_ г.

Опросная Анкета нерезидента

(для юридических лиц-нерезидентов (за исключением иностранных кредитных организаций), не являющихся российскими налогоплательщиками)¹

Полное наименование/ сокращенное наименование	
Наименование на иностранном языке	
Наименование Иностранной (ых) кредитной (ых) организации(й), в которой(ых) был открыт ранее /открыт в настоящий момент счет(а) на основании договора банковского счета	
Местонахождение (страна, город, улица, дом) Иностранной(ых) кредитной(ых) организации(й), в которой(ых) был открыт ранее/открыт в настоящий момент счет(а) на основании договора банковского счета	
Характер отношений (расчетный счет, депозит, кредитование, депозитарий, эквайринг, аренда банковской ячейки и др.)	
Продолжительность отношений: дата открытия счета/заключения договора дата закрытия счета/расторжения договора	_____ _____
Наименование компетентных (уполномоченных) государственных учреждений, в отношении которых у юридического лица-нерезидента имеется обязательство по направлению по месту своей регистрации/деятельности финансового отчета (при наличии такого обязательства).	
Указать государственное учреждение, в которое предоставлен отчет за последний отчетный период или сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет (при наличии обязанности о предоставлении финансового отчета).	
Предоставленные мною сведения являются достоверными / _____ / _____ (ФИО, подпись Руководителя /представителя)	_____ Дата заполнения

Отметка сотрудника Банка, принявшего Анкету:

_____ (_____)
(подпись сотрудника Банка, принявшего Анкету (расшифровка подписи))

М.П.

«__» _____ 200_ г.

¹ К нерезидентам, не являющимся российскими налогоплательщиками, относятся юридические лица - нерезиденты, не являющиеся российскими налогоплательщиками, не имеющие идентификационного номера налогоплательщика и не сдающие соответствующую отчетность