

**Сведения
о юридическом лице-нерезиденте,
не являющимся российским налогоплательщиком**

Наименование организации

Код иностранной организации

В дополнение к сведениям, указанным нами в Анкете клиента от «__» _____ 20__ г., сообщаем следующее:

1. Сведения об иностранных кредитных организациях, в которых в настоящее время открыты или были открыты банковские счета Вашей организации:

Наименование	Местонахождение	Дата открытия/закрытия банковского счета

2. Сведения об основных контрагентах юридического лица-нерезидента

Наименование	Предполагаемые объемы операций по расчетному счету, открываемому в ЗАО «БВА Банк»	Предполагаемый характер операций по расчетному счету, открываемому в ЗАО «БВА Банк»

3. Сведения об отчетности юридического лица-нерезидента:

Обязана ли Ваша организация по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям

☐ Да

☐ Нет

Наименование государственного учреждения	Последний отчетный период, за который Ваша организация предоставляла финансовый отчет

Имеется ли общедоступный источник информации, содержащий финансовый отчет Вашей организации?

☐ Да

☐ Нет

Наименование общедоступного источника, его реквизиты

4. Ваша организация может ли предоставить рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, в которых открыты счета

☐ Да

☐ Нет

Наименование кредитной организации

(Должность, Ф.И.О. полностью)

М.П.

(подпись)

«__» _____ 20__ г.
Дата заполнения