ОАО МКБ
«Замоскворецкий»

Приложение 20
к Банковским правилам по открытию и закрытию
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
ОАО МКБ «Замоскворецкий»

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

1. Наименование юридического лица – нерезидента _____
_____

2. Наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, характер и продолжительность этих отношений _____
_____
_____
_____

3. Основные контрагенты, объем и характер операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке _____
_____

4. Наличие / отсутствие (нужное отметить) обязанности юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, 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 (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет _____
_____
_____

6. Сведения о реальных (конечных) владельцах – физических лицах юридического лица - нерезидента _____
_____
_____

Руководитель _____ (_____)
Подпись Ф.И.О.

М.П.

«___»_____20___г.