

**Дополнительные вопросы к**

**Анкете юридического лица – нерезидента Российской Федерации (Вопросник ЮРЛ)**

Является ли юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации налогоплательщиком Российской Федерации?

   да    нет

Если «нет», ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:

Укажите страну, налогоплательщиком которой является: юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации

|  |
| --- |
|  |

Обязано ли юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации предоставлять по месту её регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям?

   да    нет

Если «да», укажите, пожалуйста, информацию о дате и периоде финансового отчета предоставленного в государственное учреждение (с указанием наименования и местонахождения данного учреждения) за последний отчетный период, а также общедоступный источник информации, содержащий такой отчет (если имеется):

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование учреждения* |  |
| *Место нахождения учреждения (страна, город)* |  |
| *Дата предоставления и период последнего финансового отчета* |  |
| *Наименование источника* |  |

Укажите иностранные кредитные организации, с которыми у юридического лица – нерезидента Российской Федерации имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *Местонахождение (страна, город)* | *Характер отношений* | *Продолжительность отношений* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Укажите основных контрагентов и партнеров по бизнесу юридического лица – нерезидента Российской Федерации? Укажите объемы и характер операций, которые юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации предполагает проводить с ними, используя банковский счет, открываемый в НКО:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | | | *Местонахождение (страна, город)* | *Объемы и характер операций* |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| Руководитель юридического лица |  | | |

*(должность, личная подпись, Фамилия И.О.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |