

(наименование юридического лица)

1) сообщает о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком:
расчетно-кассовое обслуживание
кредитование
иное _____
(указать какое)

2) сообщает о целях финансово-хозяйственной деятельности* _____

3) сообщает, что осуществляет/не осуществляет переводы средств на счета лиц - нерезидентов,
(нужное подчеркнуть)
не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения
или Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц
(далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами
внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у
резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской
Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики.

4) сообщает, что финансовое положение, деловая репутация организации оценивается как:
удовлетворительное
среднее
хорошее
иное _____
(указать какое)

5) предоставляет сведения (документы) о финансовом положении* _____

6) сообщает сведения о деловой репутации* _____

7) сообщает сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного
имущества:
выручка
производственно-хозяйственная деятельность
займ учредителей
иное _____
(указать какое)

Руководитель _____ / _____ /
М.П.

* (по порядку заполнения см. приложение)

Примечание по заполнению сведений, отмеченных значком «*»

В подтверждение описанных сведений Клиентом могут быть предоставлены одно из следующих документов (сведений):

1. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

- сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности;

- и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент собирается осуществлять через Банк;

- и (или) основные контрагенты Клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете.

2. Сведения (документы) о финансовом положении:

- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- и (или) сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;

- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

- и (или) данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и др.) и национальных рейтинговых агентств).

3. Сведения о деловой репутации:

- отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента.