**Приложение № 18**

|  |
| --- |
| Настоящим сообщаем Вам дополнительные сведения о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ : |
|  | (наименование клиента) |
| Наименование иностранных кредитных организаций, с которыми имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета | Местонахождение | Характер отношений | Продолжительность отношений |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные контрагенты, ИНН | Объемы | Характер |
| операций, которые предполагается проводить с использованием открываемого банковского счета |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Наличие [ ]  или отсутствие [ ]  обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований указанных учреждений |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| При наличии обязанности о предоставлении финансового отчета за последний отчетный период указывается государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет | Сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет |
|  |  |

|  |
| --- |
| Рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета |
| № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Дата заполнения: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |
| Руководитель |  | М.П. |  |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |