## Приложение 6

**ВОПРОСНИК КОМПАНИИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименования и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которыми имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, характер и продолжительность этих отношений: | **Кредитная организация** | **Характер и продолжи- тельность отношений** |
|  |  |
| 2. Основные контрагенты |  |
| 3. Объем и характер операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета в ООО КБ «АЛЬБА АЛЬЯНС» |  |
| 4. Существует ли обязанность предоставлять финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям по месту регистрации или деятельности Вашей компании. Укажите наименования таких государственных учреждений, дату предоставления финансового отчета за последний период.  |  |
| 5. Укажите общедоступный источник информации (если имеется), содержащий финансовый отчет Вашей компании. |  |
| 6. Имеются ли рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Если имеются, укажите такие кредитные организации.  |  |

Руководитель / Иное уполномоченное лицо/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/