

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Заявлению на открытие счета
№ _____

(номер открываемого счета заполняется РНКО)

<p><u>ВНИМАНИЕ:</u> Все поля обязательны к заполнению. При наличии незаполненных полей Заявление на открытие счета РНКО не принимается.</p>	
Цели установления договорных отношений с ООО РНКО «РИБ»	<input type="checkbox"/> расчетно – кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> иное _____
Предполагаемый характер отношений	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный
Цель финансово-хозяйственной деятельности клиента	<input type="checkbox"/> реализация общественных программ <input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> иное _____
1. Количество и сумма планируемых операций по счету 2. и (или) виды договоров, расчеты по которым планируется осуществлять 3. и (или) основные контрагенты (плательщики и получатели по операциям)	1. _____ 2. _____ 3. _____
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> негативная <input type="checkbox"/> отсутствуют Наличие письменных отзывов: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Источники происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/> результаты уставной деятельности <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное _____
Количество штатных сотрудников	<input type="checkbox"/> более 50 человек <input type="checkbox"/> менее 50 человек <input type="checkbox"/> отсутствуют
Применяемая система налогообложения	<input type="checkbox"/> общая <input type="checkbox"/> упрощенная (УСН) <input type="checkbox"/> иное _____
Наличие у клиента лицензий, участие в ассоциациях, саморегулируемых организациях	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да _____ <i>(указать вид лицензии, наименование ассоциации, СРО и т.д.)</i>
Сведения об учредителях / акционерах (с распределением долей участия / акций и указанием гражданства)	
Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) клиента	

Наличие второго гражданства (у ИП или у учредителей / акционеров ЮЛ)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да _____ <i>(указать страны)</i>
Работает ли (планирует ли работу) клиент в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да _____ <i>(указать выгодоприобретателей)</i>
Работает ли (планирует ли работу) клиент с экспортом / импортом товаров	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да _____ <i>(указать страны-контрагенты)</i>
Осуществляет ли (планирует ли) клиент переводы на счета нерезидентов (кроме Белоруссии и Казахстана) за товары, ранее приобретенные у резидентов Белоруссии или Казахстана и отправляемые с их территории	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
Сведения о наличии банковских счетов в других банках (номер счета, наименование банка или БИК)	

Настоящим подтверждаем, что организация присутствует по указанному в Заявлении фактическому адресу.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____ /
(подпись) *(расшифровка)*