

Анкета для приема контракта на обслуживание/ исполнения трансграничного платежа

Заполняется Клиентом

1. Наименование компании-нерезидента	
2. Сведения о бенефициаре компании-нерезидента (владелец бизнеса), в том числе: <ul style="list-style-type: none">• дата рождения,• гражданство,• адрес места жительства,• любая идентификационная информация (например, номер паспорта).	
3. Чем компания-нерезидент занимается, сколько времени существует, есть ли сайт в Интернете, насколько компания известна в своей отрасли, какую долю рынка занимает	
4. Пояснить историю взаимоотношений с нерезидентом: как, когда и где познакомились, какая доля импортируемого товара/объем работ и/или услуг приходится на данную компанию	
5. Любые дополнительные сведения, характеризующие компанию-контрагента как надежного партнера с хорошей репутацией	
6. Предмет контракта. Для каких целей закупается товар (для собственных нужд или перепродажи конечному потребителю, указать какому)	
7. Указать область использования покупаемых/продаваемых материалов, оборудования, запасных частей, программного обеспечения	
8. Получено ли от компании-нерезидента подтверждение того, что на поставляемые товар или услуги не наложены ограничения (санкции)	
9. Проведена ли проверка конечного потребителя товаров (услуг) с точки зрения наложенных ограничений (санкций)	
10. Как осуществляется доставка товара: Вид транспорта. Порты отгрузки и получения товара (для авиа и морских перевозок). Проводилась ли проверка перевозчиков на возможное отношение к санкциям самих компаний или их владельцев.	

<p>11. Для транспортных и логистических компаний: Проводится ли проверка перевозимого груза с точки зрения наложенных ограничений (санкций). Проводится ли проверка конечного потребителя товара (заказчиков перевозки) и поставщиков услуг перевозки с точки зрения наложенных ограничений (санкций).</p>	
--	--