Приложение № 5

к Инструкции применения в программном продукте ООО «ОЗК Трейдинг»

 1С: Комплексная автоматизация Методики по порядку проведения проверки

благонадежности и регулярному мониторингу контрагентов

**Учетная карта контрагента (нерезидент РФ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Инициатор** Заполняется лицом, заинтересованным в заключении Договора (сотрудником ОЗК Трейдинг, инициирующим работу с Контрагентом) |  |
| 2. | **Наименование Юридического лица**по данным страны регистрации |  |
| 3. | **Ф.И.О руководителя организации**  |  |
| 4.  | **Регистрационный номер в стране регистрации** |  |
| 5 | **Юридический адрес:** |
| 5.1. | Почтовый индекс |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Страна |  |
| 5.3 | Город / район |  |
| 5.4. | Населенный пункт |  |
| 5.5. | Улица / проспект |  |
| 5.6 | Номер дома | Корпус / строение  | Офис |
| 6 | **Фактический адрес:** |
| 6.1. | Почтовый индекс |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Страна |  |
| 6.3. | Город / район |  |
| 6.4. | Населенный пункт |  |
| 6.5. | Улица / проспект |  |
| 6.6. | Номер дома | Корпус / строение  | Офис |
| 7. | **Адрес представительства на территории РФ**  |
| 7.1. | Почтовый индекс |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Субъект РФ |  |
| 7.3. | Город / район |  |
| 7.4. | Населенный пункт |  |
| 7.5. | Улица / проспект |  |
| 7.6. | Номер дома | Корпус / строение  | Офис |
| 8. | **Банковские реквизиты:** |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование банка: |  |  |
| SWIFT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| 9 | **Сайт:** |  |
| 10 | **Контактные телефоны:**  |  |
| 11 | **Эл. почта:** |  |
| 12 | **Лицо, действующее от имени организации / (подписант):** |

**Представленные Вами реквизиты просим подтвердить документами, согласно приложению**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 МП (руководитель) (подпись) Ф.И.О.