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.