**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.

**Форма KYC**

Company’s letterhead/Фирменный бланк

Дата/date

|  |  |
| --- | --- |
| Details of сompany/Информация о компании: | |
| Company’s legal name/Официальное наименование компании |  |
| Corporate ownership structure/ Форма корпоративной собственности |  |
| Year of incorporation/Год основания |  |
| Authorized capital in USD/Размер уставного капитала в долларах США |  |

|  |
| --- |
| Company activities/Main commodities traded/Trade volume/  Деятельность компании/Основные товары/Объем торговли: |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Full name of partners/owners/authorized staff/  Полные имена партнеров/владельцев/уполномоченных сотрудников | | | | |
| - | Full name/Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Title/Position/ Должность | Scope of authority/Объем полномочий | Nationality/ Национальность |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Company headquarters – contact information / Штаб-квартира компании - контактная информация: | |
| Country/City/Страна/город: |  |
| Headquarter’s address/Адрес штаб-квартиры: |  |
| Phone/Fax/Телефон/факс: |  |
| Mobile phone/Мобильный телефон: |  |
| Web address/Веб-адрес: |  |
| Manager/Director Управляющий/директор компании: |  |
| Contact person/Контактное лицо: |  |
| E-mail address/Адрес электронной почты: |  |

|  |
| --- |
| Bank references/details (Pls, provide min 2 contact person name & email/phone number)/  Рекомендации из банка и банковские реквизиты (Пожалуйста, предоставьте мин. два контактных лица и адреса электронной почты/номер телефона): |
| 1. |
| 2. |

|  |
| --- |
| Trading references (Pls, provide min 2 contact person name & email/phone number):  Торговые рекомендации (Пожалуйста, предоставьте мин. два контактных лица и адреса электронной почты/номер телефона): |
| 1. |
| 2. |

|  |  |
| --- | --- |
| Turnover/Оборот: | |
| Average turnover for last 5 years/Оборот за последние 5 лет |  |
| Last year turnover/Оборот за прошлый год |  |

|  |
| --- |
| Latest available audited financial results (Net assets)/Последние доступные финансовые результаты (чистые активы): |
|  |

Please, confirm that in the last 3 years till this day, your company has neither defaulted in any contracts in any jurisdictions nor has it been named as the defendant in any legal case. If this is not the case, please provide full details/

Пожалуйста, подтвердите, что за последние 3 года ваша компания не объявляла дефолт ни в одной из юрисдикций, ни по одному из заключенных ею контрактов, а также не принимала участие в судебных разбирательствах. Если это не так, просьба предоставить полную информацию:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.