Приложение 1

**ЗАЯВКА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-НЕРЕЗИДЕНТА**

***Сведения, получаемые в целях первичной оценки.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| Фирменное (полное и сокращенное (при наличии)) наименование |  | |
| Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  | |
| Сокращенное наименование |  | |
| Организационно - правовая форма |  | |
| ИНН или код иностранной организации (КИО) – для нерезидента  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента |  | |
| Код SWIFT – для кредитных организаций-нерезидентов Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов; |  | |
| Регистрационный номер  Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента |  | |
| Дата государственной регистрации |  | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  | |
| Наименование регистрирующего органа |  | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Вид |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия |  |
| Перечень лицензируемой деятельности |  |
| Юридический адрес |  | |
| Адрес местонахождения (определяется адресом места регистрации) |  | |
| Адрес фактического нахождения |  | |
| Номера контактных телефонов |  | |
| Адрес электронной почты |  | |
| Валюта ЛОРО-счета: | ДА/НЕТ | Объемы оборота |
| * Рубли РФ |  |  |
| * Китайский юань |  |  |
| * Японская йена |  |  |
| * Вон Республики Корея |  |  |
| * Казахстанский тенге |  |  |
| * Азербайджанский манат |  |  |