

***ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ ЗСК***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование кредитной организации** |  |
| **2** | **Сведения о государственной регистрации:** для резидента - **основной государственный регистрационный номер**; для нерезидента – **номер записи об аккредитации филиала, представительства** кредитной организации - нерезидента в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц,**регистрационный номер кредитной организации – нерезидента по месту учреждения и регистрации (инкорпорации)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3** | **Адрес сайта** |  |
| **4** | **Имеете ли Вы на территории государства, в котором зарегистрированы, постоянно действующие органы управления?** | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| **5** | **Имеются ли в числе корреспондентов и респондентов Вашей кредитной организации банки-нерезиденты, не имеющие на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления** | [ ]  ОТСУТСТВУЮТ[ ]  ИМЕЮТСЯ |
| **6** | **Предоставляете ли Вы доступ третьим лицам к Вашим корреспондентским счетам (НОСТРО), открытым в других кредитных организациях?**\*\* Заполняется при открытии корреспондентского счета | [ ]  ДА[ ]  НЕТ |
| **7** | **Сведения о составе клиентской базы** \*\* Заполняется при открытии корреспондентского счета |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип клиента** | **Доля в общем количестве клиентов, %** |
| Физические лица – резиденты РФ  |  |
| Физические лица – нерезиденты РФ |  |
| Российские юридические лица (за исключением финансовых институтов) |  |
| Иностранные юридические лица (за исключением финансовых институтов) |  |
| Российские финансовые институты (включая кредитные организации, профессиональных участников рынка ценных бумаг, МФО и проч.) |  |
| Иностранные финансовые институты (включая кредитные организации, инвестиционные, кастодиальные компании и проч.) |  |

 |
| **8** | **Имеются ли связанные с Вашей организацией компании (холдинг), находящиеся на обслуживании в ПАО «СПБ Банк»?** | [ ]  | НЕТ  |
| [ ]  | ДА, перечислите названия других организаций, входящих в группу/холдинг, находящихся на обслуживании в ПАО «СПБ Банк»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в Опросном листе.** |

**Опросный лист заполнил**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, дата заполнения, подпись - обязательно)