https://spbbank.ru/bitrix/templates/be_content_page_template/images/spbbank_logo.png

***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)