

АНКЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Часть 1. Общие данные

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	
Регистрационный номер	
Дата государственной регистрации	
Место государственной регистрации	
Основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации	
Вид лицензии на осуществление банковских операций	
Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Почтовый адрес (фактический адрес)	
Адрес электронной почты	
Адрес места нахождения (юридический адрес)	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.	
Номера контактных телефонов и факсов	
Банковский идентификационный код	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Коды идентификации по общероссийским классификаторам	

Часть 2. Данные о структуре и положению на рынке.

Сведения об учредителях, участниках (акционерах), лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово - промышленной группе (если клиент в ней участвует)	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
Сведения об органах управления (структура органов управления и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов) (*).	
Обособленные подразделения (если имеются и сведения о них известны кредитной организации)	
Сведения о корреспондентах клиента	
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac)). Сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы. Репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.	

*- указываются сведения об органах управления юридического лица, предусмотренных Уставом, а также их персональный состав. Если функции органа управления выполняет физическое лицо, указывается его фамилия, имя и отчество. Если функции органа управления выполняет юридическое лицо, указывается его наименование. Для физических лиц, исполняющих обязанности единоличного исполнительного органа, указывается также место жительства (регистрации), сведения о документе, удостоверяющего личность. Для юридических лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, указывается также регистрационный номер, дата регистрации, место регистрации, место нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, коды форм государственного статистического наблюдения.

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной.
Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации.
Уведомлен, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации о Клиенте.

**Подпись руководителя
кредитной организации**

_____ / _____ /

Дата заполнения Анкеты
М.П.
