

АНКЕТА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.	Полное наименование Банка (согласно учредительным документам)	
2.	Сокращенное наименование Банка (согласно учредительным документам)	
3.	Наименование Банка на английском языке	
4.	Организационно-правовая форма	
5.	Юридический адрес	
6.	Регистрационный номер	
7.	Дата государственной регистрации	
8.	Орган государственной регистрации	
9.	Вид лицензии и орган ее выдавший	
10.	Номер лицензии	
11.	Дата выдачи лицензии	
12.	Банковский идентификационный код	
13.	Идентификационный номер налогоплательщика	
	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	
14.	Адрес электронной почты	
15.	История, репутация, сектор рынка и конкуренция	
16.	Почтовый адрес	
17.	Телефон, Факс	
18.	Адрес электронной почты	
19.	S.W.I.F.T.	
20.	Reuters; Bloomberg	
21.	Web-site	
22.	Телекс	
23.	Сведения об акционерах (более 5%)	
24.	Состав Совета директоров	
25.	Состав Правления банка	
26.	Отдел корреспондентских или межбанковских отношений, контактное лицо и телефон	
27.	Количество филиалов и расчетных групп	
28.	Представительства	
29.	Дочерние и ассоциированные структуры контрагента	
30.	Кредитный рейтинг	
31.	Наименование внешнего аудитора	
Список банков-корреспондентов		