

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
представляются Клиентом в целях идентификации

1	Полное наименование Клиента	
2	Сокращенное наименование Клиента	
3	ИНН – для резидента ИНН или КИО до 24.12.2010г., либо ИНН после 24.12.2010г. – для нерезидента Иностраннный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией) – для нерезидентов	
4	Место государственной регистрации (Указывается в соответствии с Уставом)	
5	Адрес юридического лица (Указывается в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, по обособленным подразделениям из Положения)	
6	Адрес Клиента на иностранном языке (заполняется <u>при смене адреса</u> и наличии счета в иностранной валюте, с указанием страны, субъекта, города, населенного пункта, улицы, дома)	
7	Электронная почта	
8	URL-адрес (указатель страницы сайта), интернет-сайт (http://...; https://...)	
9	Номера контактных телефонов (факс)	
10	Фактически осуществляемая деятельность компании подлежит лицензированию (отметьте выбранные варианты): ☐ Да ☐ Нет Если указано «ДА» сведения о лицензии прилагать обязательно	
11	Укажите фактические виды Вашей деятельности: _____ Виды деятельности согласно выписке из ЕГРЮЛ (отметьте выбранные варианты): • игорный бизнес (организация и содержание тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.)), организация и проведение лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме • деятельность ломбардов • деятельность клиента, являющегося микрофинансовой организацией • деятельность клиента, являющегося кредитным потребительским кооперативом • деятельность клиента, являющегося сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом • деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов антиквариата • деятельность, связанная с реализацией мебели • деятельность, связанная с реализацией легковых транспортных средств • деятельность, связанная с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий • деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом • деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности • деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.д.) • деятельность, связанная с производством оружия	

	• посредническая деятельность по реализации оружия												
12	Укажите цели финансово-хозяйственной деятельности * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке): • осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с Уставом общества для извлечения прибыли • иное (указать из Устава) _____												
13	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Кто Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке)</th> </tr> <tr> <th>Наименование / ФИО, ИНН¹</th> <th>Место нахождения</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Кто Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке)		Наименование / ФИО, ИНН ¹	Место нахождения								
Кто Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке)													
Наименование / ФИО, ИНН ¹	Место нахождения												
14	Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц (в т.ч. по внешнеторговым контрактам), действуя в качестве (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке) ➤ агента на основании агентского договора, ➤ комиссионера на основании договора комиссии, ➤ поверенного на основании договора поручения, ➤ доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом ➤ или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц? ☐ Да ☐ Нет (отметьте выбранные варианты) Если «ДА», укажите лиц, в интересах и по поручению которых Вы будете действовать: <table border="1"> <tr> <th>Наименование /ИНН / ФИО</th> <th>Место нахождения</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Наименование /ИНН / ФИО	Место нахождения										
Наименование /ИНН / ФИО	Место нахождения												
15	Укажите цели установления деловых отношений с Банком * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке): <table border="1"> <tr> <td> ☐ безналичные расчеты в рублях ☐ безналичные расчеты в иностранной валюте ☐ операции по покупке/продаже иностранной валюты ☐ прием наличных денежных средств ☐ выдача наличных денежных средств ☐ документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) ☐ депозитарные услуги ☐ брокерские услуги на рынке ценных бумаг ☐ операции с ценными бумагами ПАО АКБ «Приморье» </td> <td> ☐ операции с корпоративными банковскими картами ☐ зарплатный проект ☐ эквайринг ☐ депозиты ☐ кредитование ☐ обслуживание по системе «iBank» ☐ аренда индивидуальных банковских сейфов ☐ информационные и консультационные услуги ☐ другие (укажите) _____ ☐ </td> </tr> </table>	☐ безналичные расчеты в рублях ☐ безналичные расчеты в иностранной валюте ☐ операции по покупке/продаже иностранной валюты ☐ прием наличных денежных средств ☐ выдача наличных денежных средств ☐ документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) ☐ депозитарные услуги ☐ брокерские услуги на рынке ценных бумаг ☐ операции с ценными бумагами ПАО АКБ «Приморье»	☐ операции с корпоративными банковскими картами ☐ зарплатный проект ☐ эквайринг ☐ депозиты ☐ кредитование ☐ обслуживание по системе «iBank» ☐ аренда индивидуальных банковских сейфов ☐ информационные и консультационные услуги ☐ другие (укажите) _____ ☐										
☐ безналичные расчеты в рублях ☐ безналичные расчеты в иностранной валюте ☐ операции по покупке/продаже иностранной валюты ☐ прием наличных денежных средств ☐ выдача наличных денежных средств ☐ документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) ☐ депозитарные услуги ☐ брокерские услуги на рынке ценных бумаг ☐ операции с ценными бумагами ПАО АКБ «Приморье»	☐ операции с корпоративными банковскими картами ☐ зарплатный проект ☐ эквайринг ☐ депозиты ☐ кредитование ☐ обслуживание по системе «iBank» ☐ аренда индивидуальных банковских сейфов ☐ информационные и консультационные услуги ☐ другие (укажите) _____ ☐												
16	Укажите предполагаемый характер деловых отношений с Банком * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке): • длительный • краткосрочный • разовый												
17	Сведения о планируемых операциях по счету (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке): <table border="1"> <tr> <th>в течение периода:</th> <th>за неделю</th> <th>за</th> <th>за</th> <th>за</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	в течение периода:	за неделю	за	за	за							
в течение периода:	за неделю	за	за	за									

¹ ИНН – при наличии сведений.

			месяц	квартал	год
	1. всего операций, в валюте РФ, в т.ч.:	сумма (в тыс. руб.)			
		кол-во операций			
	1.1. операции по снятию денежных средств в наличной форме:	сумма (в тыс. руб.)			
		кол-во операций			
	2. операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности, по каждой валюте в отдельности:	сумма (в инвалюте)			
		кол-во операций			
		сумма (в инвалюте)			
		кол-во операций			
		сумма (в инвалюте)			
		кол-во операций			
		сумма (в инвалюте)			
		кол-во операций			
		сумма (в инвалюте)			
	кол-во операций				
18	Сведения о планируемых источниках поступления денежных средств: • заемные средства учредителя (ей) • заемные средства от 3-х лиц • кредиты, выданные кредитными организациями • поступления от уставной деятельности • продажа имущества • иное _____				
19	Осуществление бухгалтерского учета в организации (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке) <i>отметьте выбранные варианты:</i> • ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера • ведение бухгалтерского учета возложено на иное должностное лицо • ведение бухгалтерского учета возложено на руководителя • заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета				
20	Сведения (документы) о финансовом положении (представляются в случае отсутствия информации в открытых источниках): • Документы о финансовом положении * (указывается один из нижеперечисленных вариантов): – копия ** годовой (либо квартальной) бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) – копия ** годовой (либо квартальной) налоговой декларации (по НДС и по налогу на прибыль, УСН) – аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) – справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом – для юридического лица нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком финансовая отчетность, определенная законодательством страны местонахождения, указать документ и отчетный период _____ • Обязуюсь предоставить после сдачи бухгалтерской, налоговой отчетности первого наступившего налогового периода. В настоящее время не готов предоставить документы о финансовом положении по причине (указать один из вариантов): ☐ период деятельности не превышает 3-х месяцев со дня регистрации ☐ данные в ИФНС еще не подавались • Финансово – хозяйственная деятельность с даты регистрации организации не				

	осуществлялась - Отсутствует информация о финансово-хозяйственной деятельности в открытых источниках информации <u>Данные о рейтинге (при наличии):</u> - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств (указать агентство и показатель рейтинга) _____ * Предоставление в Банк соответствующих подтверждающих документов обязательно. ** С отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
21	Информация о деловой репутации организации (отметьте выбранные варианты): - наличие отзыва (в произвольной письменной форме) от других Клиентов ПАО АКБ «Приморье», имеющих деловые отношения с Вашей организацией - наличие банковского счета в других кредитных организациях (укажите при наличии наименование к/о в которой обслуживаетесь) _____ - наличие отзыва (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, имеющих деловые отношения с Вашей организацией (в каких кредитных организациях ранее обслуживались) _____ - отсутствие информации о деловой репутации об организации и органах управления в общедоступных источниках (СМИ, Интернет, иные) - наличие информации о деловой репутации об организации и органах управления в общедоступных источниках (СМИ, Интернет, иные) при наличии информации укажите открытые источники информации _____
22	Планируете ли Вы совершать следующие операции (указать при наличии намерений): переводы денежных средств на счета нерезидентов по оплате товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика; работ (услуг) в рамках внешнеэкономических договоров (контрактов), установленных Указом Президента РФ от 28.11.2015г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».
23	Предусматривается ли ввоз в Российскую Федерацию: сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канады, Австралии, Королевства Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в соответствии с перечнем Постановления Правительства РФ от 07.08.2014г. № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320, от 29 июня 2016 г. N 305, от 30 июня 2017 г. N 293, от 12 июля 2018 г. N 420, от 24 июня 2019 г. N 293, от 21 ноября 2020 г. N 730, от 20 сентября 2021 г. N 534, от 11.10.2022 г. N 725 и от 18 сентября 2023 г. N 693».

24	Укажите сведения о бенефициарных владельцах *** (отметьте выбранные варианты): • в организации имеется лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет - имеет преобладающее участие более 25% в капитале <i>Если имеется лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет - имеет преобладающее участие более 25% в капитале необходимо заполнить и представить Сведения по бенефициарным владельцам.</i> ☐ Сведения о бенефициарном владельце прилагаются (заполнение данного пункта обязательно) • в организации отсутствует лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет - имеет преобладающее участие более 25% в капитале • в организации имеется лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом <i>Если имеется лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом необходимо заполнить и представить Сведения по бенефициарным владельцам.</i> ☐ Сведения о бенефициарном владельце прилагаются (заполнение данного пункта обязательно) • в организации отсутствует лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом												
25	Наличие документа (сведений), подтверждающие статус налогового резидентства иностранного государства выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, лица, действующего по доверенности и/или имеющего право подписи, с адресом в иностранном государстве (заполняется при наличии таковых лиц) **** ☐ Да ☐ Нет Если «ДА» укажите сведения об иностранном налогоплательщике: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="268 1048 651 1115">ФИО</th> <th data-bbox="651 1048 1098 1115">Страна</th> <th data-bbox="1098 1048 1473 1115">Идентификационный номер налогоплательщика</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="268 1115 651 1149"></td> <td data-bbox="651 1115 1098 1149"></td> <td data-bbox="1098 1115 1473 1149"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="268 1149 651 1182"></td> <td data-bbox="651 1149 1098 1182"></td> <td data-bbox="1098 1149 1473 1182"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="268 1182 651 1214"></td> <td data-bbox="651 1182 1098 1214"></td> <td data-bbox="1098 1182 1473 1214"></td> </tr> </tbody> </table>	ФИО	Страна	Идентификационный номер налогоплательщика									
ФИО	Страна	Идентификационный номер налогоплательщика											

ПАО АКБ «Приморье» доведена информация о следующем:

- в случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения об организации, её бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить **в течение 3 рабочих дней**;
- Банк оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют;
- Банк открыт в предоставлении данных о деятельности Банка, балансовых отчётов (на отчётную дату) и Банком приветствуется такая же открытость в партнерских отношениях со стороны Клиента;
- Банк предупреждает Клиента о необходимости представления Клиентом документов для идентификации Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца действительными на дату их предъявления, в том числе, документов, определяющих финансовое положение Клиента и его деловую репутацию;
- Банк проводит тщательное изучение деятельности партнера в целях соблюдения репутации Банка при вступлении во взаимоотношения со своими потенциальными Клиентами и после вступления в договорные отношения;
- Банк не проводит операции со средствами сомнительного происхождения;
- Банк не оказывает поддержки деятельности, выходящей за рамки закона;
- Банк не осуществляет сложные и нестандартные операции Клиентов без выяснения их экономического содержания;
- Банк информирует Клиента о том, что порядок запроса информации от Клиента соответствует законодательству РФ и Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма ПАО АКБ «Приморье».

До совершения сделок/операций через ПАО АКБ «Приморье» к выгоде третьих лиц (не являющихся непосредственно участниками операций/сделки, но получающих выгоду от её проведения) обязуюсь предоставлять сведения об этих третьих лицах - выгодоприобретателях.

Настоящим подтверждаю достоверность указанных данных.

«___» _____ 20__ г.

Руководитель (должность)
М.П.

Ф.И.О.

Подпись

* Сведения устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения сомнений, на основании имеющейся у Банка информации без запроса документов от Клиента.

*** **Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г., даю согласие Банку на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей Анкете, а также в предоставленных мной в Банк документах, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.

**** Признаки принадлежности к иностранному государству клиента, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно его контролирующего:

Для физических лиц:

- а) Наличие гражданства или вида на жительство в иностранном государстве;
- б) Наличие адреса в иностранном государстве (регистрации, пребывания, почтового, «до востребования»);
- в) Наличие номера телефона, зарегистрированного в иностранном государстве.

Для юридических лиц (структур без образования юридического лица):

- а) Регистрации / учреждение / создание юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица в иностранном государстве;
- б) Наличие налогового резидентства в иностранном государстве;
- в) Наличие адреса регистрации/местонахождения/почтового/до востребования в иностранном государстве (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры);
- г) Наличие номера телефона, зарегистрированного в иностранном государстве.

Наименование Клиента _____