

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ /
ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**
предоставляются Клиентом в целях идентификации

1	Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
2	ИНН - для гражданина РФ/иностраннй идентификационный номер налогоплательщика – для нерезидента	
3	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования <i>(при наличии в виде документа)</i>	
4	Дата рождения	
5	Место рождения	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: • наименование • серия, номер • дата выдачи • орган, выдавший документ <i>(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</i> • код подразделения (если имеется)	
7	Адрес места жительства (регистрации) <i>(Указывается адрес места жительства в РФ по паспорту)</i>	
8	Адрес места государственной регистрации <i>(Указывается в соответствии с выпиской из ЕГРИП)</i>	
9	Адрес Клиента на иностранном языке <i>(заполняется <u>при смене адреса</u> и наличии счета в иностранной валюте, с указанием страны, субъекта, города, населенного пункта, улицы, дома)</i>	
10	Электронная почта	
11	URL-адрес (указатель страницы сайта), интернет-сайт <i>(http://...; https://...)</i>	
12	Номера контактных телефонов (факс)	
13	Фактически осуществляемая деятельность (ИП) подлежит лицензированию <i>(отметьте выбранные варианты):</i> ☐ Да ☐ Нет Если указано «ДА» сведения о лицензии прилагать обязательно	
14	Укажите фактические виды Вашей деятельности: _____ Виды деятельности согласно выписке из ЕГРИП <i>(отметьте выбранные варианты):</i> • игровой 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								
15	Укажите цели финансово-хозяйственной деятельности * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке): • осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли в соответствии с данными, зарегистрированными в ФНС; • иное (указать)								
16	Кто Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование / ФИО, ИНН¹</th><th>Место нахождения</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Наименование / ФИО, ИНН ¹	Место нахождения						
Наименование / ФИО, ИНН ¹	Место нахождения								
17	Планируете ли Вы 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"> <thead> <tr> <th>Наименование /ИНН / ФИО</th><th>Место нахождения</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Наименование /ИНН / ФИО	Место нахождения						
Наименование /ИНН / ФИО	Место нахождения								
18	Укажите цели установления деловых отношений с Банком * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке): <table border="1"> <tbody> <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> </tbody> </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)								
19	Укажите предполагаемый характер деловых отношений с Банком * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке): • длительный • краткосрочный								

¹ ИНН – при наличии сведений.

	• разовый				
20	Сведения о планируемых операциях по счету (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):				
	в течение периода:		за неделю	за месяц	за квартал
	всего операций, в валюте РФ, в т.ч.:	сумма (в тыс. руб.)			
		кол-во операций			
	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			
21	Сведения о планируемых источниках поступления денежных средств: • Заемные средства от 3-х лиц • Кредиты, выданные кредитными организациями • Поступления от предпринимательской деятельности • Продажа имущества • Личные средства • Иное _____				
22	Осуществление бухгалтерского учета (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке) отметить выбранные варианты: • 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				
23	Сведения (документы) о финансовом положении: • Документы о финансовом положении * (указывается один из нижеперечисленных вариантов): – Копия ** годовой (либо квартальной) налоговой отчетности (ОСН, УСН, ЕСХН, ПСН - патент) – 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 клиента нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком финансовая отчетность, определенная законодательством страны местонахождения, указать документ и отчетный период • Обязуюсь предоставить после сдачи 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 • Финансовая деятельность с даты регистрации не осуществлялась • Данные о рейтинге (при наличии): – 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).			
24	Информация о деловой репутации предпринимателя (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 _____			
25	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 внешнеторговых 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».			
26	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».			
27	Укажите сведения о бенефициарных владельцах *** (отметьте выбранные варианты): • Я Индивидуальный предприниматель _____, являюсь бенефициарным владельцем • Имеются лица, которые в конечном счете прямо или косвенно имеют возможность контролировать действия Клиента, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Если имеется лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом необходимо заполнить и представить сведения по бенефициарным владельцам. ☐ Сведения о бенефициарном владельце прилагаются (заполнение данного пункта обязательно)			
28	<u>Подтверждаю, что я (I confirm that)</u> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ☐ являюсь публичным должностным лицом (статья 7.3 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ☐ не являюсь публичным должностным лицом <i>I am not a public official</i> </td> </tr> </table>		☐ являюсь публичным должностным лицом (статья 7.3 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)	☐ не являюсь публичным должностным лицом <i>I am not a public official</i>
☐ являюсь публичным должностным лицом (статья 7.3 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)	☐ не являюсь публичным должностным лицом <i>I am not a public official</i>			
29	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:		
ФИО	Страна	Идентификационный номер налогоплательщика

ПАО АКБ «Приморье» доведена информация о следующем:

- в случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения об индивидуальном предпринимателе/физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, о его 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 отчетов (на отчетную 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.

Предприниматель
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 27.07.2006 г., 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:

- Наличие гражданства или вида на жительство в иностранном государстве;
- 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_____

Заполняется на отдельных листах сотрудниками Банка