

**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: <ul style="list-style-type: none"> • 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> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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.) 	

	<ul style="list-style-type: none"> • деятельность, связанная с производством оружия • посредническая деятельность по реализации оружия 																				
15	<p>Укажите цели финансово-хозяйственной деятельности * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли в соответствии с данными, зарегистрированными в ФНС; • иное (указать) 																				
16	<p align="center">Кто Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке)</p> <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	<p>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)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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? <p> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет </p> <p align="center">(отметьте выбранные варианты)</p> <p>Если «ДА», укажите лиц, в интересах и по поручению которых Вы будете действовать:</p> <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	<p>Укажите цели установления деловых отношений с Банком * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> операции по покупке/ продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> прием наличных денежных средств <input type="checkbox"/> выдача наличных денежных средств <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами ПАО АКБ «Приморье» </td> <td> <input type="checkbox"/> операции с корпоративными банковскими картами <input type="checkbox"/> зарплатный проект <input type="checkbox"/> эквайринг <input type="checkbox"/> депозиты <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «iBank» <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги <input type="checkbox"/> другие (укажите) _____ </td> </tr> </tbody> </table>	<input type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> операции по покупке/ продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> прием наличных денежных средств <input type="checkbox"/> выдача наличных денежных средств <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами ПАО АКБ «Приморье»	<input type="checkbox"/> операции с корпоративными банковскими картами <input type="checkbox"/> зарплатный проект <input type="checkbox"/> эквайринг <input type="checkbox"/> депозиты <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «iBank» <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги <input type="checkbox"/> другие (укажите) _____																		
<input type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> операции по покупке/ продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> прием наличных денежных средств <input type="checkbox"/> выдача наличных денежных средств <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами ПАО АКБ «Приморье»	<input type="checkbox"/> операции с корпоративными банковскими картами <input type="checkbox"/> зарплатный проект <input type="checkbox"/> эквайринг <input type="checkbox"/> депозиты <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «iBank» <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги <input type="checkbox"/> другие (укажите) _____																				
19	<p>Укажите предполагаемый характер деловых отношений с Банком * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):</p> <ul style="list-style-type: none"> • длительный • краткосрочный • разовый 																				
20	<p>Сведения о планируемых операциях по счету (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">в течение периода:</th> <th>за неделю</th> <th>за месяц</th> <th>за квартал</th> <th>за год</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">всего операций, в валюте РФ, в т.ч.:</td> <td>сумма (в тыс. руб.)</td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>кол-во операций</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td>1. операции по снятию денежных</td> <td>сумма (в тыс. руб.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	в течение периода:		за неделю	за месяц	за квартал	за год	всего операций, в валюте РФ, в т.ч.:	сумма (в тыс. руб.)					кол-во операций		1. операции по снятию денежных	сумма (в тыс. руб.)				
в течение периода:		за неделю	за месяц	за квартал	за год																
всего операций, в валюте РФ, в т.ч.:	сумма (в тыс. руб.)																				
	кол-во операций																				
1. операции по снятию денежных	сумма (в тыс. руб.)																				

¹ ИНН – при наличии сведений.

	<p>средств в наличной форме:</p> <p>2. операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности, по каждой валюте в отдельности:</p>	<p>кол-во операций</p> <p>сумма (в инвалюте)</p> <p>кол-во операций</p>				
21	<p>Сведения о планируемых источниках поступления денежных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заемные средства от 3-х лиц • Кредиты, выданные кредитными организациями • Поступления от предпринимательской деятельности • Продажа имущества • Личные средства • Иное _____ 					
22	<p>Осуществление бухгалтерского учета (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке) <i>отметьте выбранные варианты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Сведения (документы) о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Документы о финансовом положении * (указывается один из нижеперечисленных вариантов): <ul style="list-style-type: none"> – 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 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • 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): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> период деятельности не превышает 3-ех месяцев со дня регистрации <input type="checkbox"/> данные в ИФНС еще не подавались • Финансовая деятельность с даты регистрации не осуществлялась • Данные о рейтинге (при наличии): <ul style="list-style-type: none"> – 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) <hr/> <p>* Предоставление в Банк соответствующих подтверждающих документов обязательно.</p> <p>** 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).</p>					
24	<p>Информация о деловой репутации предпринимателя (отметьте выбранные варианты):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • наличие отзыва (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, имеющих деловые отношения с Вашей организацией (в каких кредитных 					

	<p>организациях _____ ранее _____ обслуживались)</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • 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 _____ <hr/>												
25	<p>Планируете ли Вы совершать следующие операции (указать при наличии намерений):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 28.11.2015 № 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	<p>Предусматривается ли ввоз в Российскую Федерацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, Северной Ирландии и Новая Зеландия в соответствии с перечнем Постановления Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации» 												
27	<p>Укажите сведения о бенефициарных владельцах *** (отметьте выбранные варианты):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p><i>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.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Сведения о бенефициарном владельце прилагаются (заполнение данного пункта обязательно)</p>												
28	<p align="center">Подтверждаю, что я (I confirm that)</p> <table border="1"> <tr> <td> <input type="checkbox"/> являюсь публичным должностным лицом (статья 7.3 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») <i>I am a public official (Article 7.3 of Federal Law of Russia dated August 07, 2001, No. 115-FZ "On Countering Money Laundering and Financing of Terrorism")</i> </td> <td> <input type="checkbox"/> не являюсь публичным должностным лицом <i>I am not a public official</i> </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> являюсь публичным должностным лицом (статья 7.3 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») <i>I am a public official (Article 7.3 of Federal Law of Russia dated August 07, 2001, No. 115-FZ "On Countering Money Laundering and Financing of Terrorism")</i>	<input type="checkbox"/> не являюсь публичным должностным лицом <i>I am not a public official</i>										
<input type="checkbox"/> являюсь публичным должностным лицом (статья 7.3 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») <i>I am a public official (Article 7.3 of Federal Law of Russia dated August 07, 2001, No. 115-FZ "On Countering Money Laundering and Financing of Terrorism")</i>	<input type="checkbox"/> не являюсь публичным должностным лицом <i>I am not a public official</i>												
29	<p>Наличие документа (сведений), подтверждающие статус налогового резидентства иностранного государства выгодоприобретателя, бенефициарных владельцах, лица, действующего по доверенности и/или имеющего право подписи, с адресом в иностранном государстве (заполняется при наличии таковых лиц) ****</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если «ДА» укажите сведения об иностранном налогоплательщике:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ФИО</th> <th>Страна</th> <th>Идентификационный номер налогоплательщика</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </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 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, 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 _____

Заполняется на отдельных листах сотрудниками Банка