

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 24.12.2010, либо ИНН после 24.12.2010 – для нерезидента Иностранский идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией) – для нерезидентов	
4	Место государственной регистрации (<i>Указывается в соответствии с Уставом</i>)	
5	Адрес юридического лица (<i>Указывается в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, по обособленным подразделениям из Положения</i>)	
6	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>)	
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 (<i>отметьте выбранные варианты</i>): <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если указано «ДА» сведения о лицензии прилагать обязательно	
11	Укажите фактические виды Вашей деятельности: _____ Виды деятельности согласно выписке из ЕГРЮЛ (<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.) • деятельность, связанная с производством оружия • посредническая деятельность по реализации оружия 	
12	Укажите цели финансово-хозяйственной деятельности * (<i>заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке</i>): <ul style="list-style-type: none"> • осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с Уставом общества для извлечения прибыли • иное (указать из Устава) 	

13	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 <i>(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке)</i> <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 style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет </p> <p style="text-align: center;"><i>(отметьте выбранные варианты)</i></p> <p>Если «ДА», укажите лиц, в интересах и по поручению которых Вы будете действовать:</p>					
	Наименование /ИНН / ФИО			Место нахождения		
15	Укажите цели установления деловых отношений с Банком * <i>(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):</i>					
	<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"/>			
16	Укажите предполагаемый характер деловых отношений с Банком * <i>(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):</i> <ul style="list-style-type: none"> • длительный • краткосрочный • разовый 					
17	Сведения о планируемых операциях по счету <i>(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):</i>					
	в течение периода:		за неделю	за месяц	за квартал	за 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 внешнеторговой деятельности, по каждой валюте в	сумма (в инвалюте)				
кол-во операций						

¹ ИНН – при наличии сведений.

	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				
18	Сведения о планируемых источниках поступления денежных средств: <ul style="list-style-type: none"> • 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) отметьте выбранные варианты: <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 					
20	Сведения (документы) о финансовом положении (представляются в случае отсутствия информации в открытых источниках): <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) 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): <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 • Финансово – хозяйственная деятельность с даты регистрации организации не осуществлялась • Отсутствует информация о финансово-хозяйственной деятельности в открытых источниках информации • 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) _____ <p>* 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).</p>					
21	Информация о деловой репутации организации (отметьте выбранные варианты): <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 организаций (укажите при наличии наименование к/о в которой обслуживаетесь) _____ • наличие отзыва (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, имеющих 					

	<p>деловые отношения с Вашей организацией <i>(в каких кредитных организациях ранее обслуживались)</i></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 													
22	<p>Планируете ли Вы совершать следующие операции <i>(указать при наличии намерений)</i>:</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». 													
23	<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». 													
24	<p>Укажите сведения о бенефициарных владельцах ***<i>(отметьте выбранные варианты)</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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> <p><input type="checkbox"/> Сведения о бенефициарном владельце прилагаются (заполнение данного пункта обязательно)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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> <p><input type="checkbox"/> Сведения о бенефициарном владельце прилагаются (заполнение данного пункта обязательно)</p> <ul style="list-style-type: none"> в организации отсутствует лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом 													
25	<p>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 <i>(заполняется при наличии таковых лиц)</i> ****</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 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.

**** 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);

Наличие номера телефона, зарегистрированного в иностранном государстве.