

## Приложение 5

к Правилам внутреннего контроля ПАО АКБ «Приморье»  
по противодействию легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем, финансированию терроризма и  
финансированию распространения оружия массового уничтожения

### АНКЕТА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| Наименование кредитной организации                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Полное фирменное наименование на русском языке                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| Сокращенное фирменное наименование на русском языке                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| Наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)                                                                                                                                                                           |                                       |
| Организационно – правовая форма                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Идентификационный номер налогоплательщика <ul style="list-style-type: none"> <li>ИНН - для резидента</li> <li>ИНН или код иностранной компании, присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 - для нерезидента</li> </ul>          |                                       |
| Сведения о государственной регистрации                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Регистрационный номер</li> <li>Наименование регистрирующего органа</li> <li>Дата государственной регистрации</li> <li>Место государственной регистрации (местонахождение)</li> </ul>                             |                                       |
| Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН)                                                                                                                                                                           |                                       |
| Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц                                                                                                                                                                                           |                                       |
| Адрес юридического лица                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию                                                                                                                                                                      |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Вид лицензии на осуществление банковских операций</li> <li>Номер лицензии</li> <li>Дата выдачи лицензии</li> <li>Кем выдана</li> <li>Срок действия</li> <li>Перечень видов лицензируемой деятельности</li> </ul> |                                       |
| Банковский идентификационный код (БИК) – для кредитных организаций-резидентов / SWIFT - для нерезидентов                                                                                                                                                |                                       |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения                                                                                                                                                                                      |                                       |
| Сведения об органах юридического лица                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Структура органов управления                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| Персональный состав органов управления юридического лица за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица                                  |                                       |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества                                                                                                                          |                                       |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению кредитной организации, ее постоянно                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> присутствует |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Сведения об идентификации кредитной организации для целей FATKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наименование кредитной организации, указанное в регистрационной форме по FATKA</li> <li>• Номер GIIN (глобальный идентификационный номер финансового посредника)</li> <li>• Дата регистрации на портале IRS</li> <li>• Статус кредитной организации для целей FATKA</li> </ul>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком *</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Цели установления деловых отношений</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание<br><input type="checkbox"/> кредитование<br><input type="checkbox"/> банковские гарантии<br><input type="checkbox"/> размещение депозитов<br><input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами<br><input type="checkbox"/> оказание депозитарных услуг<br><input type="checkbox"/> проведение расчетов с использованием в Платежной системе<br><input type="checkbox"/> иное _____ |
| <b>Предполагаемый характер деловых отношений</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> наличие действующих отношений<br><input type="checkbox"/> краткосрочный<br><input type="checkbox"/> долгосрочный<br><input type="checkbox"/> иное _____                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности - (указать количество планируемых операций в месяц)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> от 10 до 100 вкл.<br><input type="checkbox"/> от 100 до 1000 вкл.<br><input type="checkbox"/> свыше 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Сведения о корреспондентах Клиента/ о контрагентах Клиента</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Сведения о деловой репутации **</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Сведения о деловой репутации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> отзыв(ы) предоставлены в произвольной письменной форме от клиентов КО<br><input type="checkbox"/> отзыв(ы) предоставлены в произвольной письменной форме от других КО<br><input type="checkbox"/> отзыв(ы) не предоставлены<br><input type="checkbox"/> Наличие информации об организации и учредителях в общедоступных источниках (СМИ, Интернет,иные) _____                                                        |
| <b>История, репутация, сектор рынка и конкуренция: сведения о реорганизации, измерения в характере деятельности, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Клиента***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>В целях необходимости идентификации бенефициарных владельцев просим указать, являетесь ли Вы:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• органами государственной власти, иными государственными органами, находящимися в их ведении<br/> <input type="checkbox"/> ДА<br/> <input type="checkbox"/> НЕТ</li> <li>• органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении<br/> <input type="checkbox"/> ДА</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> НЕТ                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>государственными внебюджетными фондами</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> ДА                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> НЕТ                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале</li> </ul>             |
| <input type="checkbox"/> ДА                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> НЕТ                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>международными организациями</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> ДА                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> НЕТ                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью</li> </ul>                                                             |
| <input type="checkbox"/> ДА                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> НЕТ                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (если «ДА» укажите источник информации)</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> ДА                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> НЕТ                                                                                                                                                                                                                                  |

*При указании во всех графах «НЕТ» необходимо заполнить и представить сведения по бенефициарным владельцам*

**При проведении банковских операций и иных сделок кредитная организация действует под контролем физического лица, которое является:**

- |                          |                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | владельцем более 25% акций/долей в капитале кредитной организации                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | единоличным исполнительным органом кредитной организации                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | иным физическим лицом, имеющим возможность прямо или косвенно (через третьих лиц) контролировать действия кредитной организации (уточнить) |

**Бенефициарный владелец является публичным должностным лицом:**

- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | ДА  |
| <input type="checkbox"/> | НЕТ |

☐ **Сведения о бенефициарном владельце прилагаются** (заполнение данного пункта обязательно)

**Сведения об осуществляемых мероприятиях по ПОД/ФТ/ФРОМУ**

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Сведения об осуществляемых в кредитных организациях-резидентах мероприятиях, которые проводятся для предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем</b></p> | <input type="checkbox"/> наличие специального должностного лица<br><input type="checkbox"/> наличия подразделения по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения<br><input type="checkbox"/> наличие внутри банковского документа, регламентирующего порядок проведения мероприятий с целью противодействия отмыванию средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения<br><input type="checkbox"/> регулярность осуществление процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ |
| <p><b>Сведения о мероприятиях, которые проводятся банком-нерезидентом для предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем</b></p>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Сведения, об использовании счетов банком-нерезидентом, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.</b> |  |
| <b>Сведения о наличии / отсутствии у банков - нерезидентов на территории государства, в котором она зарегистрирована, постоянно действующих органов управления.</b>           |  |
| <b>Контактная информация</b>                                                                                                                                                  |  |
| <b>Почтовый адрес</b>                                                                                                                                                         |  |
| <b>Номера контактных телефонов и факсов</b>                                                                                                                                   |  |
| <b>Адрес электронной почты</b>                                                                                                                                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Заполняется ПАО АКБ «Приморье»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |
| <b>Сведения о Бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев) установленные Банком:****</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО, физического лица, которое имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале</li> <li>• ФИО, физического лица, которое прямо или косвенно контролирует действия Клиента – юридического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом</li> </ul> |                                                                                                                                                               |
| <b>Сведения о Бенефициарном владельце Клиента, установленные Банком****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Соответствуют сведениям, предоставленным Клиентом<br><input type="checkbox"/> Не соответствуют сведениям, предоставленным от Клиента |
| <b>Сведения о степени (уровне) риска Клиента, включая обоснование степени (уровня) риска Клиента в соответствии с Положением Банка России № 375-П и критериями, утвержденными действующими ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| <b>Дата начала отношений с Клиентом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
| <b>Дата прекращения отношений с Клиентом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Номер и дата открытия первого банковского счета</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| <b>Ф.И.О., должность сотрудника, принявшего решение открытие счета</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| <b>Ф.И.О., должность сотрудника, открывшего счет</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
| <b>Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом/куратора счета</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
| <b>Ф.И.О., должность, подпись сотрудника, заполнившего Анкету</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| <b>Ф.И.О., должность, подпись сотрудника, обновившего Анкету</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
| <b>Дата заполнения Анкеты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| <b>Дата обновления Анкеты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| <b>Ф.И.О. ответственного сотрудника (подпись)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |

\* Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента 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.

\*\* Предоставляются отзыв(ы) в произвольной письменной форме.

\*\*\* 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.

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, информация об изменениях будет предоставлена кредитной организацией в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента, когда кредитной организации / ее представителю стало известно (либо должно было стать известным) о таких изменениях.

\*\*\*\* Сведения будут фиксироваться в электронной анкете с момента автоматизации и сдачи в промышленную эксплуатацию доработки программы по формированию электронной анкеты.