**АНКЕТА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие сведения о Банке\*** | |
| **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**   * ИНН - для резидента * ИНН или код иностранной компании, присвоенный до 24.12.2010г., либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010г. - для нерезидента |  |
| **Сведения о государственной регистрации** | |
| * Регистрационный номер * Наименование регистрирующего органа * Дата государственной регистрации * Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| **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** | |
| * Вид лицензии на осуществление банковских операций |  |
| * Номер лицензии |
| * Дата выдачи лицензии |
| * Кем выдана * Срок действия |
| * Перечень видов лицензируемой деятельности |
| **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 акционеров (участников) юридического лица, владеющих более чем пятью процентами 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 действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности** | * присутствует * отсутствует |
| **Сведения об идентификации кредитной организации для целей FATKA** | |
| * Наименование кредитной организации, указанное в регистрационной форме по FATKA * Номер GIIN (глобальный идентификационный номер финансового посредника) * Дата регистрации на портале IRS * Статус кредитной организации для целей FATKA |  |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком \*\*\*** | |
| **Цели установления деловых отношений** | * расчетно-кассовое обслуживание * кредитование * банковские гарантии * размещение депозитов * операции с ценными бумагами * оказание депозитарных услуг * проведение расчетов с использованием в Платежной системе * иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Предполагаемый характер деловых отношений** | * наличие действующих отношений * краткосрочный * долгосрочный * иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности - (указать количество планируемых операций в месяц)** | * от 10 до 100 вкл. * от 100 до 1000 вкл. * свыше 1000 |
| **Сведения о корреспондентах Клиента/о контрагентах Клиента** |  |
| **Сведения о деловой репутации \*\*\*\*** | |
| **Сведения о деловой репутации** | * отзыв(ы) предоставлены в произвольной письменной форме от клиентов КО * отзыв(ы) предоставлены в произвольной письменной форме от других КО * отзыв(ы) не предоставлены * наличие информации об организации и учредителях в общедоступных источниках (СМИ, Интернет,иные)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **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.** |  |
| **Сведения о Бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Клиента\*\*\*\*\*** | |
| **В целях необходимости идентификации бенефициарных владельцев просим указать, являетесь ли Вы:**   * органами государственной власти, иными государственными органами, находящимися в их ведении * ДА * НЕТ * органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении * ДА * НЕТ * государственными внебюджетными фондами * ДА * НЕТ * государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале * ДА * НЕТ * международными организациями * ДА * НЕТ * иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью * ДА * НЕТ * эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (если «ДА» укажите источник информации) * ДА * 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:**   * владельцем более 25% акций/долей в капитале кредитной организации * единоличным исполнительным органом кредитной организации * иным физическим лицом, имеющим возможность прямо или косвенно (через третьих лиц) контролировать действия кредитной организации (уточнить) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   **Бенефициарный владелец является публичным должностным лицом:**   * ДА * НЕТ * **Сведения о бенефициарном владельце прилагаются** (заполнение данного пункта обязательно) | |
| **Сведения об осуществляемых мероприятиях по ПОД/ФТ/ФРОМУ\*** | |
| **Наличие Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового** **уничтожения. Дата утверждения.** |  |
| **Процедуры контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового** **уничтожения (Программы правил внутреннего контроля)** |  |
| **Применение принципа «Знай своего Клиента»** |  |
| **Сведения о наличии отношений с банками резидентами стран, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)** |  |
| **Сведения о наличии отношений с банками резидентами стран, которые имеют льготный налоговый режим (или) не предусматривающие расскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций** |  |
| **Сведения о наличии отношений с банками – нерезидентами, не имеющими постоянно действующих органов управления на территории государств, в которых они зарегистрированы** |  |
| **Наличие счетов на анонимных владельцев** |  |
| **Наличие подразделения по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения** |  |
| **Наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТФРОМУ (ФИО, контактные данные)** |  |
| **Контактная информация\*** | |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Номера контактных телефонов и факсов** |  |
| **Адрес электронной почты** |  |

Обязуемся предоставлять сведения о выгодоприобретателях и немедленно информировать обо всех изменениях представленной информации 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.

ПАО АКБ «Приморье» доведена информация о следующем:

* 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, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения ПАО АКБ «Приморье».

Настоящим подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель (должность) Ф.И.О. Подпись \*\*

М.П.

\* При отсутствии данных в соответствующих графах, указывается «отсутствует» / «нет».

\*\* Подписывается Клиентом при приеме на обслуживание, обновление анкеты.

\*\*\* 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.