**СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ /**

**ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

**предоставляются Клиентом в целях идентификации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Фамилия, имя, отчество** *(при наличии последнего)* | | | | | |  | | | | | |
| **2** | **ИНН - для гражданина РФ/иностранный** **идентификационный номер налогоплательщика – для нерезидента** | | | | | |  | | | | | |
| **3** | **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии в виде документа) | | | | | |  | | | | | |
| **4** | **Дата рождения** | | | | | |  | | | | | |
| **5** | **Место рождения** | | | | | |  | | | | | |
| **6** | **Реквизиты документа, удостоверяющего** **личность:**   * наименование * серия, номер * дата выдачи * орган, выдавший документ *(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)* * код подразделения (если имеется) | | | | | |  | | | | | |
| **7** | **Адрес места жительства** (регистрации)  *(Указывается адрес места жительства в РФ по паспорту)* | | | | | |  | | | | | |
| **8** | **Адрес места государственной регистрации**  *(Указывается в соответствии с выпиской из ЕГРИП)* | | | | | |  | | | | | |
| **9** | **Адрес Клиента на иностранном языке**  *(заполняется* ***при смене адреса*** *и наличии счета в иностранной валюте, с указанием страны, субъекта, города, населенного пункта, улицы, дома)* | | | | | |  | | | | | |
| **10** | **Электронная почта** | | | | | |  | | | | | |
| **11** | **URL-адрес (указатель страницы сайта), интернет-сайт**  (http://...; https://...) | | | | | |  | | | | | |
| **12** | **Номера контактных телефонов (факс)** | | | | | |  | | | | | |
| **13** | **Фактически осуществляемая деятельность (ИП) подлежит лицензированию**  *(отметьте выбранные варианты):*   |  |  | | --- | --- | | □ Да | □ Нет |   Если указано «ДА» сведения о лицензии прилагать обязательно | | | | | | | | | | | |
| **14** | **Укажите фактические виды Вашей деятельности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  **Виды деятельности согласно выписке из ЕГРИП** *(отметьте выбранные варианты):*   * + 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 | | | | | | | | | | | |
| **15** | **Укажите цели финансово-хозяйственной деятельности \*** (*заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):*   * + осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли в соответствии с данными, зарегистрированными в ФНС;   + иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Кто Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу**  *(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке)* | | | | | | | | | | | |
| Наименование / ФИО, ИНН[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | Место нахождения | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| **17** | **Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц, в т.ч. по внешнеторговым контрактам, действуя в качестве** *(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке)*   * агента на основании агентского договора, * комиссионера на основании договора комиссии, * поверенного на основании договора поручения, * доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом * или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц? | | | | | | | | | | | |
| □ Да | | | | | | | | □ Нет | | | |
| *(отметьте выбранные варианты)* | | | | | | | | | | | |
| **Если «ДА», укажите лиц, в интересах и по поручению которых Вы будете действовать:** | | | | | | | | | | | |
| Наименование /ИНН / ФИО | | | | | | | | Место нахождения | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| **18** | **Укажите цели установления деловых отношений с Банком** **\*** *(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):* | | | | | | | | | | | |
| * безналичные расчеты в рублях * безналичные расчеты в иностранной валюте * операции по покупке/ продаже иностранной валюты * прием наличных денежных средств * выдача наличных денежных средств * документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) * депозитарные услуги * брокерские услуги на рынке ценных бумаг * операции с ценными бумагами ПАО АКБ «Приморье» | | | * операции с корпоративными банковскими картами * зарплатный проект * эквайринг * депозиты * кредитование * обслуживание по системе «iBank» * аренда индивидуальных банковских сейфов * информационные и консультационные услуги * другие (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **19** | **Укажите предполагаемый характер деловых отношений с Банком** **\*** *(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):*   * + длительный   + краткосрочный   + разовый | | | | | | | | | | | |
| **20** | **Сведения о планируемых операциях по счету** *(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):* | | | | | | | | | | | |
| **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 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 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 | |
| сумма (в инвалюте) | |
| кол-во операций | |
| **21** | **Сведения о планируемых источниках поступления денежных средств:**   * + Заемные средства от 3-х лиц   + Кредиты, выданные кредитными организациями   + Поступления от предпринимательской деятельности   + Продажа имущества   + Личные средства   + Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **22** | **Осуществление бухгалтерского учета** *(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке) отметьте выбранные варианты*:   * + ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера   + ведение бухгалтерского учета возложено на иное должностное лицо   + ведение бухгалтерского учета возложено на руководителя   + заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета | | | | | | | | | | | |
| **23** | **Сведения (документы) о финансовом положении:**   * + **Документы о финансовом положении \*** (*указывается один из нижеперечисленных вариантов):*   + Копия \*\* годовой (либо квартальной) налоговой отчетности (ОСН, УСН, ЕСХН, ПСН - патент)   + аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)   + справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом   + для клиента нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком финансовая отчетность, определенная законодательством страны местонахождения, указать документ и отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   + **Обязуюсь предоставить после сдачи налоговой отчетности первого наступившего налогового периода. В настоящее время не готов предоставить документы о финансовом положении по причине** **(*указать один из вариантов*):** * период деятельности не превышает 3-ех месяцев со дня регистрации * данные в ИФНС еще не подавались   + **Финансовая деятельность с даты регистрации не осуществлялась**   + **Данные о рейтинге *(при наличии):***   + данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств (указать агентство и показатель рейтинга) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \* *Предоставление в Банк соответствующих подтверждающих документов обязательно.*  *\*\* С отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).* | | | | | | | | | | | |
| **24** | **Информация о деловой репутации предпринимателя** *(отметьте выбранные варианты):*   * + наличие отзыва (в произвольной письменной форме) от других Клиентов ПАО АКБ «Приморье», имеющих деловые отношения с Вашей организацией   + наличие банковского счета в других кредитных организаций *(укажите при наличии наименование к/о в которой обслуживаетесь)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   + наличие отзыва (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, имеющих деловые отношения с Вашей организацией *(в каких кредитных организациях ранее обслуживались)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   + отсутствие информации о деловой репутации об организации и органах управления в общедоступных источниках (СМИ, Интернет, иные)   + наличие информации о деловой репутации об организации и органах управления в общедоступных источниках (СМИ, Интернет, иные) при наличии информации укажите открытые источники информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **25** | **Планируете ли Вы совершать следующие операции** *(указать при наличии намерений):*   * + **переводы денежных средств на счета нерезидентов по оплате товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика;** работ(услуг) в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), установленных Указом Президента РФ от 28.11.2015г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». | | | | | | | | | | | |
| **26** | **Предусматривается** **ли ввоз в Российскую Федерацию:**   * + сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канады, Австралии, Королевства Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в соответствии с перечнем Постановления Правительства РФ от 07.08.2014г. № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320, от 29 июня 2016 г. N 305, от 30 июня 2017 г. N 293, от 12 июля 2018 г. N 420, от 24 июня 2019 г. N 293, от 21 ноября 2020 г. N 730, от 20 сентября 2021 г. N 534, от 11.10.2022 г. N 725 и от 18 сентября 2023 г. N 693». | | | | | | | | | | | |
| **27** | **Укажите сведения о бенефициарных владельцах \*\*\*** *(отметьте выбранные варианты):*   * + Я Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являюсь бенефициарным владельцем   + Имеются лица, которые в конечном счете прямо или косвенно имеют возможность контролировать действия Клиента, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые Клиентом.   *Если имеется лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия Клиемента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые* *Клиентом необходимо заполнить и представить сведения по бенефициарным владельцам.*   * **Сведения о бенефициарном владельце прилагаются (заполнение данного пункта обязательно)** | | | | | | | | | | | |
| **28** | **Подтверждаю, что я (I confirm that)** | | | | | | | | | | | |
| * являюсь публичным должностнымлицом (статья 7.3 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)   *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”)* | | | | | | | | | * не являюсь публичным должностным лицом   *I am not a public official* | | |
| **29** | **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) \*\*\*\**  Да  Нет  Если «ДА» укажите сведения об иностранном идентификационном номере 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 Ф.И.О. Подпись

М.П.

**\*** Сведения устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения сомнений, на основании имеющейся у Банка информации без запроса документов от Клиента.

**\*\*\* Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., даю согласие Банку на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей Анкете, а также в предоставленных мной в Банк документах, с использованием средств автоматизации и/ или без использования таких средств.

\*\*\*\* Признаки принадлежности к иностранному государству клиента, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно его контролирующего:

**Для физических лиц:**

1. Наличие гражданства или вида на жительство в иностранном государстве;
2. Наличие адреса в иностранном государстве (регистрации, пребывания, почтового, «до востребования»);
3. Наличие номера телефона, зарегистрированного в иностранном государстве.

**Для юридических лиц (структур без образования юридического лица):**

1. Регистрации / учреждение / создание юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица в иностранном государстве;
2. Наличие налогового резидентства в иностранном государстве;
3. Наличие адреса регистрации/местонахождения/почтового/до востребования в иностранном государстве (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры);
4. Наличие номера телефона, зарегистрированного в иностранном государстве.

\*\*\*\*\* ФИО и ИИНН

**Наименование Клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Заполняется на отдельных листах сотрудниками Банка

|  |  |
| --- | --- |
| **Заполняется ПАО АКБ «Приморье»** | |
| **Сотрудник, принявший Анкету** | |
| Фамилия, имя и отчество |  |
| Должность |  |
| Подпись |  |
| Дата |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительная информация** | |
| **Оценка деловой репутации Клиента**  **выбирается параметр «негативная репутация» при наличии одного из нижеприведенных критериев (отметьте выбранные варианты):**   * + наличие сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму или распространению оружия массового уничтожения (Перечень экстремистов/ Совета Безопасности ООН), либо сведений в сети Интернет на официальном сайте Уполномоченного органа о решении межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества   + наличие полного совпадения данных о Клиенте с данными Перечней юридических лиц-резидентов - участников внешнеэкономической деятельности по Письму Банка России от 30.09.2013г. № 193-Т «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»   + наличие претензий со стороны ФНС России к расчетному счету Клиента   + наличие на сайте ФНС России (www.nalog.ru) сведений о ликвидации индивидуального предпринимателя   + наличие негативной информации ДЭБ, СФМ в сведениях по форме [***Приложения 30***](#_Hlk136010360) к ПВК   + в отношении Клиента Банком ранее принималось решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) либо решение о расторжении договора банковского счета (вклада) в соответствии с п.п.5., 5.1., 5.2. ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ   + наличие отрицательных отзывов о Клиенте от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, от контрагентов, от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя   + наличие информации о намерениях Клиента осуществлять операции по сделкам, соответствующим описаниям в **пп.5.4.3.16.** ПВК   + наличие информации о намерениях Клиента ввозить в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукцию, сырье и продовольствие, соответствующую описанию в **пп. 5.4.3.17.** ПВК   + наличие информации полученной в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом | * **негативная репутация** * **положительная**   **репутация** |
| **Оценка финансового положения Клиента выбирается параметр «неудовлетворительная» при наличии одного из нижеприведенных критериев**  **(отметьте выбранные варианты):**   * + отрицательный финансовый результат по данным налоговой отчетности   + ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве) по состоянию на дату представления документов в Банк   + имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов в Банк   + ведется процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк   + наличие претензий ФНС России к расчетному счету Клиента | * **неудовлетворительная** * **удовлетворительная** |

1. ИНН – при наличии сведений. [↑](#footnote-ref-1)