

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

**СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ  
представляются Клиентом в целях идентификации**

<b>1</b>	<b>Полное наименование Клиента</b>	
<b>2</b>	<b>Сокращенное наименование Клиента</b>	
<b>3</b>	<b>ИНН – для резидента</b> <b>ИНН или КИО до 24.12.2010г., либо ИНН после 24.12.2010г. – для нерезидента</b>  <b>Иностраннный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией) – для нерезидентов</b>	
<b>4</b>	<b>Место государственной регистрации</b> <i>(Указывается в соответствии с Уставом)</i>	
<b>5</b>	<b>Адрес юридического лица</b> <i>(Указывается в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, по обособленным подразделениям из Положения)</i>	
<b>6</b>	<b>Адрес Клиента на иностранном языке</b> <i>(заполняется <u>при смене адреса</u> и наличии счета в иностранной валюте, с указанием страны, субъекта, города, населенного пункта, улицы, дома)</i>	
<b>7</b>	<b>Электронная почта</b>	
<b>8</b>	<b>URL-адрес (указатель страницы сайта), интернет-сайт</b> <i>(http://...; https://...)</i>	
<b>9</b>	<b>Номера контактных телефонов (факс)</b>	
<b>10</b>	<b>Фактически осуществляемая деятельность компании подлежит лицензированию</b> <i>(отметьте выбранные варианты):</i> <input type="checkbox"/> Да <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> Нет</span>  Если указано «ДА» сведения о лицензии прилагать обязательно	
<b>11</b>	<b>Укажите фактические виды Вашей деятельности:</b> _____ <b>Виды деятельности согласно выписке из ЕГРЮЛ (отметьте выбранные варианты):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• деятельность ломбардов</li> <li>• деятельность клиента, являющегося микрофинансовой организацией</li> <li>• деятельность клиента, являющегося кредитным потребительским кооперативом</li> <li>• деятельность клиента, являющегося сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом</li> <li>• деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов антиквариата</li> <li>• деятельность, связанная с реализацией мебели</li> </ul>	

- 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 \* (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):

- 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 <sup>1</sup>	Место нахождения

**14** Планирует ли Ваша организация 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

<sup>1</sup> ИНН – при наличии сведений.

15	<p><b>Укажите цели установления деловых отношений с Банком * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях</li> <li><input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте</li> <li><input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты</li> <li><input type="checkbox"/> прием наличных денежных средств</li> <li><input type="checkbox"/> выдача наличных денежных средств</li> <li><input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо)</li> <li><input type="checkbox"/> депозитарные услуги</li> <li><input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг</li> <li><input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами ПАО АКБ «Приморье»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> операции с корпоративными банковскими картами</li> <li><input type="checkbox"/> зарплатный проект</li> <li><input type="checkbox"/> эквайринг</li> <li><input type="checkbox"/> депозиты</li> <li><input type="checkbox"/> кредитование</li> <li><input type="checkbox"/> обслуживание по системе «iBank»</li> <li><input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов</li> <li><input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги</li> <li><input type="checkbox"/> другие (укажите) _____</li> </ul>			
16	<p><b>Укажите предполагаемый характер деловых отношений с Банком * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длительный</li> <li>• краткосрочный</li> <li>• разовый</li> </ul>				
17	<p><b>Сведения о планируемых операциях по счету (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):</b></p>				
<b>в течение периода:</b>		<b>за неделю</b>	<b>за месяц</b>	<b>за квартал</b>	<b>за год</b>
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 внешнеэкономической 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				

| 18 | **Сведения о планируемых источниках поступления денежных средств:**   - заемные средства учредителя (ей) - заемные средства от 3-х лиц - кредиты, выданные кредитными организациями - поступления от уставной деятельности - продажа имущества - иное | | | |

19	<p><b>Осуществление бухгалтерского учета в организации</b> (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке) отметьте выбранные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера</li> <li>• ведение бухгалтерского учета возложено на иное должностное лицо</li> <li>• ведение бухгалтерского учета возложено на руководителя</li> <li>• заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета</li> </ul>
20	<p><b>Сведения (документы) о финансовом положении</b> (представляются в случае отсутствия информации в открытых источниках):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Документы о финансовом положении</b> * (указывается один из нижеперечисленных вариантов): <ul style="list-style-type: none"> <li>– копия ** годовой (либо квартальной) бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)</li> <li>– копия ** годовой (либо квартальной) налоговой декларации (по НДС и по налогу на прибыль, УСН)</li> <li>– 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)</li> <li>– справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</li> <li>– для юридического лица нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком финансовая отчетность, определенная законодательством страны местонахождения, указать документ и отчетный период</li> </ul> </li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>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):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> период деятельности не превышает 3-ех месяцев со дня регистрации</li> <li><input type="checkbox"/> данные в ИФНС еще не подавались</li> </ul> </li> <li>• <b>Финансово – хозяйственная деятельность с даты регистрации организации не осуществлялась</b></li> <li>• <b>Отсутствует информация о финансово-хозяйственной деятельности в открытых источниках информации</b></li> <li>• <b>Данные о рейтинге (при наличии):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств (указать агентство и показатель рейтинга)</li> </ul> </li> </ul> <hr/> <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>

<p><b>21</b></p>	<p><b>Информация о деловой репутации организации</b> <i>(отметьте выбранные варианты):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наличие отзыва (в произвольной письменной форме) от других Клиентов ПАО АКБ «Приморье», имеющих деловые отношения с Вашей организацией</li> <li>• наличие банковского счета в других кредитных организаций <i>(укажите при наличии наименование к/о в которой обслуживается)</i></li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наличие отзыва (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, имеющих деловые отношения с Вашей организацией <i>(в каких кредитных организациях ранее обслуживались)</i></li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отсутствие информации о деловой репутации об организации и органах управления в общедоступных источниках (СМИ, Интернет, иные)</li> <li>• наличие информации о деловой репутации об организации и органах управления в общедоступных источниках (СМИ, Интернет, иные) при наличии информации укажите открытые источники информации</li> </ul> <hr/>
<p><b>22</b></p>	<p><b>Планируете ли Вы совершать следующие операции</b> <i>(указать при наличии намерений):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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».</li> </ul>
<p><b>23</b></p>	<p><b>Предусматривается ли ввоз в Российскую Федерацию:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 г. № 420, от 24 июня 2019 г. № 293, от 21 ноября 2020 г. № 730, от 20 сентября 2021 г. N 534 и от 11.10.2022 г. N 725».</li> </ul>

24	<p><b>Укажите сведения о бенефициарных владельцах *** (отметьте выбранные варианты):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>в организации имеется лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет - имеет преобладающее участие более 25% в капитале</b>  <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></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Сведения о бенефициарном владельце прилагаются (заполнение данного пункта обязательно)</b></li> <li>• <b>в организации отсутствует лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет - имеет преобладающее участие более 25% в капитале</b></li> <li>• <b>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</b>  <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></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Сведения о бенефициарном владельце прилагаются (заполнение данного пункта обязательно)</b></li> <li>• <b>в организации отсутствует лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом</b></li> </ul>												
25	<p><b>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 (заполняется при наличии таковых лиц) ****</b></p> <p><input type="checkbox"/> Да                      <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если «ДА» укажите сведения об иностранном идентификационном номере налогоплательщика *****:</p> <table border="1" data-bbox="229 1447 1441 1662"> <thead> <tr> <th data-bbox="229 1447 612 1532">ФИО</th> <th data-bbox="612 1447 1062 1532">Страна</th> <th data-bbox="1062 1447 1441 1532">Идентификационный номер налогоплательщика</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="229 1532 612 1576"></td> <td data-bbox="612 1532 1062 1576"></td> <td data-bbox="1062 1532 1441 1576"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1576 612 1621"></td> <td data-bbox="612 1576 1062 1621"></td> <td data-bbox="1062 1576 1441 1621"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1621 612 1662"></td> <td data-bbox="612 1621 1062 1662"></td> <td data-bbox="1062 1621 1441 1662"></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)

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 27.07.2006г., даю согласие Банку на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей Анкете, а также в предоставленных мной в Банк документах, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.

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

**Для физических лиц:**

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

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

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

\*\*\*\*\* ФИО и ИИНН