Приложение 2.5.2. к Программе идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев.

**Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк»**

**(акционерное общество)**

**АНКЕТА (досье) БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел 1 \*/** |  |
| 1. Наименование Клиента – юридического лица, предоставляющего сведения о Бенефициарном владельце |  |
| 2. Наименование Клиента – Физического лица, предоставляющего сведения о Бенефициарном владельце |  |
| 3. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество Бенефициарного владельца- лица, имеющего преобладающее участие 25% и более 25% в капитале Клиента – юридического лица (в определении Закона 134-ФЗ от 28.06.2013), включая долю равную 25% |  |
| 4. Документ, подтверждающий факт владения доли 25% и более 25-ти % в капитале Клиента юридического лица (устав, учредительный договор, протокол, договор купли-продажи и иное) (наименование, дата и номер документа) |  |
| 5. Наименование учредителя, являющегося юридическим лицом, (либо иного учредителя, являющего юридическим лицом в звене учредителей), Клиента – юридического лица, в состав которого входит конечный собственник – Бенефициарный владелец Клиента – юридического лица. Указать последовательно всю цепочку учредителей – юридических лиц и их долю в УК Клиента – юридического лица, предыдущего учредителя – юридического лица |  |
| 6. Дата рождения Бенефициарного владельца |  |
| 7. Гражданство (подданство) Бенефициарного владельца |  |
| 7.1. Имеется ли второе (третье…) гражданство иного иностранного государства\*\*\*/ , кроме указанного в п.8 Ответ: ДА, НЕТ |  |
| 7.2. Если ДА указать страну- гражданство, которого имеет Бенефициарный владелец |  |
| 8. Адрес места жительства (регистрации) Бенефициарного владельца |  |
| 9. Адрес места пребывания Бенефициарного владельца |  |
| 10. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица (наименование документа, серия и номер, наименование органа, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), дата выдачи документа, код подразделения (если имеется) Бенефициарного владельца |  |
| 11. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) Бенефициарного владельца |  |
| 12. Номера контактных телефонов и факсов (если имеется) Бенефициарного владельца |  |
| 13. Адрес электронной почты (если имеется) Бенефициарного владельца |  |
| 14. Дата заполнения Анкеты (досье) Клиентом – юридическим лицом, Клиентом – физическим лицом |  |
| 15. Даты обновления Анкеты (досье) Клиентом юридическим лицом, Клиентом – физическим лицом |  |
| 16. ***Подтверждение:*** Подписавший подтверждает, что вышеупомянутая Анкета (досье) содержит достоверную информацию | Подпись руководителя и печать Клиента – юридического лица\_\_\_\_\_  Подпись Клиента – физического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*/заполняется Клиентом

\*\*/заполняется Банком

**\*\*\*/**имеется ввиду иностранное государство, в котором действует закон о налогообложении иностранных счетов (иностранных налогоплательщиков) (на примере США и в соответствии с законом США «О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов», (FATCA), другие иностранные государства (территории).

**\*\*\*\*/**Все строки анкеты (досье) должны быть заполнены, при отсутствии сведений по какой-либо

строке, следует указать слова: «сведения отсутствуют» «не имеется» либо «сведения не требуются».