Приложение 2.5. к Программе идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев.

**Акционерный коммерческий банк “Азия-Инвест Банк”**

**(акционерное общество)**

**10. АНКЕТА (досье) КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ** **СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Часть 1 \*/ Общие сведения** |  | |
| 1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  | |
| 1.2. Организационно – правовая форма |  | |
| 1.3. Сведения о регистрации:  - основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица - для резидента;  - номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  | |
| 1.3.1. Регистрационный номер на территории иностранного государства\*\*\*/ |  | |
| 1.4. Дата государственной регистрации (для резидентов: дата присвоения ОГРН) |  | |
| 1.4.1. Дата государственной регистрации на территории иностранного государства\*\*\*/ |  | |
| 1.5. Место государственной регистрации (местонахождение) |  | |
| 1.5.1. Место регистрации на территории иностранного государства\*\*\*/ |  | |
| 1.6. Наименование регистрирующего органа на территории иностранного государства\*\*\*/ |  | |
| 1.7. Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица |  | |
| 1.7.1. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица |  | |
| 1.8. Адрес юридического лица (согласно ЕГРЮЛ) |  | |
| 1.8.1. Адрес места нахождения на территории иностранного государства\*\*\*/ |  | |
| 1.9. Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию:  - номер  - дата выдачи лицензии  - кем выдана  - срок действия  -перечень видов лицензируемой деятельности |  | |
| 1.10. Контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  | |
| 1.10.1. Номера телефонов и факсов на территории иностранного государства**\*\*\*/** |  | |
| 1.11. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии) |  | |
| 1.12. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН – для резидента РФ; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 – для нерезидента (кроме кода иностранного государства\*\*\*/) |  | |
| 1.12.1. ИНН юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства\*\*\*/ |  | |
| 1.13. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  | |
| 1.14. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | ОКПО |  |
| ОКОГУ |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
|  |  | |
| 1.15. Сведения о наличии филиалов и представительств в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). |  | |
| 1.16. Сведения о наличии счетов в банках, которые не имеют физического присутствия в какой-либо стране (так называемые «Shell Bank») |  | |
| **Часть 2 \*/ Основные сведения** |  | |
| 2.1. Сведения об участниках, акционерах, пайщиках (владеющих долей в 5% и более в капитале) Указать: Наименование (ФИО) участника, акционера, пайщика, НН (для юридических лиц), долю в капитале предприятия (%%)  **а) Для учредителей – юридических лиц:**  Наименование  ИНН или КИО  Доля владения в процентах  **б) для учредителей – физических лиц:**  Фамилия, Имя, Отчество  Доля владения в процентах |  | |
| 2.1.1. Указать имеются ли среди учредителей, акционеров и лиц, имеющих права давать обязательные для Клиента- резидента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ (Согласно Перечня в приложении к настоящей Анкете(досье) (ответ «да», «нет») |  | |
| 2.1.2. Если «да», то укажите ФИО, занимаемую должность и страну |  | |
| 2.1.3. Указать имеются ли сведения о Бенефициарных владельцах (ответ «да», «нет») |  | |
| 2.1.4. Если «да», то укажите ФИО, гражданство, страну и адрес проживания, Бенефициарного владельца счета, дату рождения, реквизиты [документа](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=80299;fld=134;dst=100527), удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, кем (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) и когда выдано, код подразделения), номера телефонов |  | |
| 2.1.5. Если «нет», то сведения, указывающие на то, что единоличный исполнительный орган Клиента признан бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления Клиентом и Банком бенефициарного владельца, либо в случае отсутствия физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента (должность, ФИО, гражданство, страну и место проживания (пребывания), дату рождения, реквизиты [документа](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=80299;fld=134;dst=100527), удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, кем (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) и когда выдано, код подразделения), номера телефонов |  | |
| 2.1.6. Сведения о Бенефициарном владельце получены:   * от Клиента (Представителя Клиента); * установлены Банком по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов и (или) информации о Клиенте, в том числе полученные Банком при использовании доступных на законных основаниях источников информации | Указать словами:  *«получены от Клиента (Представителя Клиента)»*  и/или  *«установлены Банком»* | |
| 2.2. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) |  | |
| 2.3. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества |  | |
| 2.4. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. Указать слова: «**присутствует»** либо **«отсутствует»** |  | |
| 2.5. Состав лиц, которым предоставляются, либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (банковским вкладом), в том числе с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» (включая Интернет – банкинг) (персональный состав, Ф.И.О, дата рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), код подразделения (если имеется), адрес место проживания (пребывания), ИНН (если имеется), номера контактных телефонов). |  | |
| 2.6. Обособленные подразделения (если имеются и сведения о них известны Банку) |  | |
| 2.7. Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) |  | |
| 2.8. Предоставление сведений на Выгодоприобретателя (указать словами «согласен» или «не согласен») |  | |
| 2.9. Ф.И.О, должность и контактные данные (телефон, факс, e-mail) сотрудника Клиента – юридического лица, заполнившего анкету. |  | |
| 2.10. Дата заполнения Анкеты (досье) Клиентом |  | |
| ***Подтверждение:*** Подписавший подтверждает, что вышеупомянутая Анкета (досье) содержит достоверную информацию | Руководитель Клиента – юридического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) (должность) М.П. (подпись) | |
| ***Примечание:* \*\*\*/**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)? |  | |
| **Часть 3.Дополнительные сведения. \*\*/** |  | |
| 3.1. Степень (уровень) риска Клиента (указать словами «низкий», «средний», «высокий») |  | |
| 3.1.1. Обоснование степени (уровня) риска Клиента |  | |
| 3.2. Дата открытия первого банковского счета (депозита) в Банке |  | |
| 3.3. Работник, открывший банковский счет (депозит) (ФИО и должность) |  | |
| 3.4. Работник, утвердивший открытие банковского счета (депозита) (ФИО и должность) |  | |
| 3.5. Дата заполнения Банком Анкеты (досье) Клиента |  | |
| 3.6. Даты обновления Банком Анкеты (досье) Клиента |  | |
| 3.7. Срок хранения Анкеты (досье) Клиента | 5 лет от даты прекращения отношений с Клиентом | |
| 3.7.1. Для клиентов – иностранных налогоплательщиков | 6 лет от даты прекращения отношений с Клиентом с правом пролонгации данного срока при запросе Иностранного налогового органа | |
| 3.8. Дата прекращения отношения с Клиентом – юридическим лицом |  | |
| **Часть 4.** **Сведения об осуществленных Банком проверках \*\*/** |  | |
| 4.1. Результат(ы) проверки с Перечнем(ями) экстремистов, Решением(ями) Межведомственного координационного органа (МВК) по противодействию финансирования терроризма, Перечнями, составляемыми в соответствии с решениями Совета безопасности ООН о замораживании (блокированию) денежных средств или иного имущества Клиента (Перечни ООН). | Присутствует/Отсутствует    В случае «Присутствует», указывается номер и дата соответствующих Перечней | |
| 4.2. Дата(ы) проверки с каждым а) Перечнем(ями) экстремистов, б) Решениями МВК, в) Перечнями ООН «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_ | а) см. архив **2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021, 2022 -**  б) см. архив **2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022**  см. архив **2016, 2017, 2018,2019,2020, 2021, 2022-**  Руководитель Службы финансового мониторинга | |

Примечание: \*/заполняется Клиентом

**\*\*/** заполняется работником Банка.

**\*\*\*\*/**Все строки анкеты (досье) должны быть заполнены, при отсутствии сведений по какой-либо строке, следует указать слова: «сведения отсутствуют» либо «не имеется»

Работник Отдела по работе с клиентами,

заполнившего (обновившего) Анкету (досье):

ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник Отдела по работе с клиентами

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

ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)