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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Раздел 2 \*\*/** |  |
| 1. Даты обновления Анкеты (досье) Банком |  |
| 2. Проверено с каждым Перечнем(ями) экстремистов №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_, Решением(ями) Межведомственного координационного органа по противодействию финансирования терроризма, Перечнем по финансированию оружия массового уничтожения о замораживании (блокированию) денежных средств или иного имущества Клиента –физического лица №\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_202\_ | Отсутствует/Присутствует (указать словами) |
| 2.1. Дата(ы) проверки с каждым Перечнем(ями) экстремистов, Решением(ями) Межведомственного координационного органа по противодействию финансирования терроризма, Перечнем по финансированию оружия массового уничтожения о замораживании (блокированию) денежных средств или иного имущества Клиента «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_ | ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, подпись работника Банка, осуществившего проверку (и)\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ года |
| 3. Срок хранения Анкеты (досье) Бенефициарного владельца Клиента – юридического лица, Клиента – физического лица | 5 лет от даты прекращения отношений с Клиентом – юридическим лицом, клиентом – физическим лицом |
| 4. Для клиентов – иностранных налогоплательщиков | 6 лет от даты прекращения отношений с Клиентом с правом пролонгации данного срока при запросе Иностранного налогового органа |
| 5. Дата прекращения отношения с Клиентом, Бенефициарным владельцем которого является данное физическое лицо |  |

\*/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».

Работник Отдела по работе с клиентами, заполнивший (обновивший) Анкету (досье) Клиента – юридического лица в электронном виде:

ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Начальник Отдела по работе с клиентами

ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)