Приложение 2.5.1.1. к Программе идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев

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

**(акционерное общество)**

**сведения о Клиенте – индивидуальном предпринимателе,**

**физическом лице, занимающемся в установленном**

**законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

**1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) |  | |
| 1.2 | Дата рождения |  | |
| 1.3 | Гражданство  *указать все страны, в которых Вы имеете гражданство* |  | |
| 1.4. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  *указать наименование, серию (при наличии) и номер документа, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии).* |  | |
| 1.5 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов), в случае если необходимость наличия такого документа предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ:  *указать серию (если имеется) и номер документа, дату начала срока действия права пребывания (проживания), дату окончания срока действия* *права пребывания (проживания)* |  | |
| 1.6 | ИНН |  | |
| 1.7 | СНИЛС *(при наличии)* |  | |
| 1.8 | Адрес места жительства (регистрации) *указать область, район, город, улицу, № дома, корпус/строение, № квартиры* |  | |
| 1.9 | Адрес места пребывания  *указать область, район, город, улицу, № дома, корпус/строение, № квартиры* | Совпадает с местом жительства (регистрации)  Иное *(указать)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 1.10 | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  -основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, дата и место государственной регистрации |  | |
| 1.11 | Осуществляются ли услуги с использованием сети Интернет? | Да  Нет | |
| Если ДА, необходимо указать сведения:   * доменное имя; * указатель страницы сайта в сети «Интернет» |  | |
| 1.12 | Адрес электронной почты |  | |
| 1.13 | Номера контактных телефонов, факсов | Основной |  |
| Дополнительный  (при наличии) |  |
| 1.14 | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | ОКПО |  |
| ОКВЭД |  |
| 1.15 | Сведения о лицензии на право осуществления Клиентом деятельности, подлежащей лицензированию (указать сведения по каждой лицензии, если она не указана в ЕГРИП)  деятельность не лицензируется | Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия |  |
| Виды лицензируемой деятельности |  |

**2.** **ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ** (цель установления и характер деловых отношений, длительность отношений, объем операций, цели расходования, источники поступления и пр.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком | Расчетно-кассовое обслуживание  Внешнеэкономические операции  Валютный контроль  Конверсионные операции  Депозиты | | | Операции (сделки) с ценными бумагами  Кредитование  Факторинг  Гарантии, аккредитивы  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 2.2 | Сведения о планируемых операциях по счёту в течение определённого периода *(нужный период указать)* | | | | **Неделя**  **Месяц**  **Квартал**  **Год** | | |
| 2.2.1 | Планируемые операции **в безналичной форме** за период *(нужное указать) (если не планируется, отметить соответствующий пункт)* | Не планируется | | | | | |
| количество операций (шт.) за период | | | до 10 шт.  свыше 10 шт. | | |
| сумма операций (руб.) за период | | | до 250 000 руб.  от 250 000 до 500 000 руб.  от 500 000 до 1 000 000 руб.  от 1 000 000 до 10 000 000 руб.  свыше 10 000 000 руб. | | |
| 2.2.2 | Планируемые операции **в наличной форме** за период *(нужное указать)*  *(если не планируется, отметить соответствующий пункт)* | Не планируется | | | | | |
| количество операций (шт.) за период | | | до 10 шт.  свыше 10 шт. | | |
| сумма операций (руб.) за период | | | до 250 000 руб.  от 250 000 до 500 000 руб.  от 500 000 до 1 000 000 руб.  от 1 000 000 до 10 000 000 руб.  свыше 10 000 000 руб. | | |
| 2.2.3 | Планируемые операции **по переводам за пределы РФ** за период *(нужное указать)*  *(если не планируется, отметить соответствующий пункт)* | Не планируется | | | | | |
| количество операций (шт.) за период | | | до 10 шт.  свыше 10 шт. | | |
| сумма операций (руб.) за период | | | до 250 000 руб.  от 250 000 до 500 000 руб.  от 500 000 до 1 000 000 руб.  от 1 000 000 до 10 000 000 руб.  свыше 10 000 000 руб. | | |
| 2.3 | Планируемые виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент собирается осуществлять через Банк | внешнеэкономический договор (экспорт в иностранной валюте)  внешнеэкономический договор (экспорт в рублях)  внешнеэкономический договор (импорт в иностранной валюте)  внешнеэкономический договор (импорт в рублях)  хозяйственный договор (купли-продажи)  хозяйственный договор (оплата/ оказание услуг и пр.) | | | договор купли-продажи ценных бумаг  договор займа  договор аренды  договор на оказание банковской услуги (эквайринг, инкассация и т.п.)  договор страхования  договор переуступки долга  договор поручения  Иное *(указать)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 2.4 | Сведения о постоянных контрагентах по списанию и зачислению денежных средств, находящихся на счете в Азия-Инвест Банке | **Плательщики:** | |  | |  |  |
| Наименование контрагента | ИНН | Страна регистрации | | Обслуживающий банк | Страна нахождения банка |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **Получатели:** | |  | |  |  |
| Наименование контрагента | ИНН | Страна регистрации | | Обслуживающий банк | Страна нахождения банка |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| 2.5 | Информация об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | Доходы от инвестиций  Доходы от финансово-хозяйственной деятельности  Дивиденды/доходы от участия в других компаниях | | | Доходы от продажи активов  Кредит банка  Заем делового партнера  Иное *(указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | |
| 2.6 | Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях | НЕТ  ДА (указать наименования кредитных организаций, в которых открыты счета)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

**3. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения (документы) о финансовом положении (за последний отчетный период, предшествующий заявке на открытие счета) *(отметить предоставляемые на выбор документы)* | бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате;  налоговая декларация на прибыль и НДС;  аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;  справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов |
|  | В отношении Клиента - юридического лица, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его регистрации (инкорпорации), представляются *(отметить предоставляемые на выбор документы)* | справка об отсутствии задолженности по налогам из ИФНС, в которой состоит на налоговом учете;  сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах в виде справок от кредитных организаций, в которых клиент находится (ранее находился) на обслуживании;  сведения о финансовом положении в виде информации о своей деятельности с момента регистрации до предоставления документов в Банк (письмо в произвольной форме);  выписка из оборотно–сальдовой ведомости по счетам 90, 91 за предшествующий месяц. |

1. **СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие отзыва о деловой репутации Клиента *(при указании «ДА» необходимо представить отдельный документ в произвольной письменной форме)* | НЕТ  ДА *(отметить вариант ниже)* | |
| от других клиентов Азия-Инвест Банк (АО), имеющих с Клиентом деловые отношения |  |
| от других кредитных организаций, в которых Клиент находится/ранее находилось на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации Клиент |  |
|  | Сведения о наличии/отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельности (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления в Банк документов на открытие счета | НЕТ  ДА *(указать подробнее)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
|  | Применялись ли за предшествующий год меры воздействия к Клиенту со стороны органов регулирования, налоговых и иных органов надзора, динамика применения указанных мер воздействия | НЕТ  ДА *(указать характер мер воздействия)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |

**5.** **СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНОШЕНИИ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Являетесь ли или являлись в течение последнего года Вы или Ваши ближайшие родственники (супруг(а), мать, отец, полнородные или не полнородные брат, или сестра, сын, дочь, (усыновитель или усыновленный)) лицом, занимающим публичную должность в иностранном государстве, публичной международной организации, а также относящуюся к категории российских публичных должностных лиц? Или действуете от имени указанных лиц? | Нет  Да (*указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| В случае положительного ответа укажите занимаемую Вами или Вашим родственником должность, наименование и адрес организации, в которой Вы или Ваш родственник исполняет(е) публичную функцию, а также ФИО родственника и степень родства (либо статус-супруг/супруга), если публичную должность занимает Ваш родственник |

**6. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО (-ЫХ) ВЛАДЕЛЬЦА (-ЕВ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Укажите сведения об **ИНОМ** физическом лице, которое имеет возможность прямо или косвенно контролировать действия клиента (с учетом, в частности, наличия у этого физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, либо определения решений, принимаемых клиентом | Нет, бенефициарного владельца - иного физического лица не имеется  Да, бенефициарный владелец – иное физическое лицо имеется  Анкета(ы) бенефициарного(ых) владельца (ев) по форме Банка прилагаются |

**7. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Действует ли Клиент по поручению и/или в интересах и/или к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении банковских операций и иных сделок?  *При наличии выгодоприобретателей заполните, пожалуйста, Анкету Выгодоприобретателя по форме Банка* | Нет, выгодоприобретателей не имеется  Да, выгодоприобретатель(и) имеется (ются)  Анкета(ы) Выгодоприобретателя(ей) по форме Банка прилагаются |

**8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ, ЛИБО БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ БАНКОВСКИМ СЧЕТОМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | 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) | *Должность* |  |
| *ФИО* |  |
| *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* |  |
| *Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):* | |
| *Вид документа* |  |
| *Серия (если имеется) и номер документа* |  |
| *Дата начала срока действия права пребывания (проживания)* |  |
| *Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* |  |

**9. СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ГЛАВЫ 20.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? | Нет, являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации  Да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства  ***(заполнить Анкету в целях установления налогового резидентства)***  Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве  ***(заполнить Анкету в целях установления налогового резидентства)*** |
| 9.2 | Действуете ли Вы в интересах третьего лица - выгодоприобретателя, являющегося иностранным налоговым резидентом/ контролирующие лица, которого являются иностранными налоговыми резидентами, в том числе планирует ли Вы осуществлять выплаты по договорам в пользу таких лиц | Нет  Действует в пользу третьего лица - выгодоприобретателя, являющегося иностранным налоговым резидентом  ***(заполнить Анкету в целях установления налогового резидентства в отношении каждого выгодоприобретателя)***  Действует в пользу третьего лица - выгодоприобретателя, контролирующие лица которого являются иностранными налоговыми резидентами  ***(заполнить Анкету в целях установления налогового резидентства в отношении каждого выгодоприобретателя и их контролирующих лиц)***  Планируется осуществление выплат по договору в пользу третьего лица – выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом иностранного государства / контролирующие лица которого являются иностранными налоговыми резидентами  ***(заполнить Анкету в целях установления налогового резидентства в отношении каждого выгодоприобретателя и их контролирующих лиц)*** |
| 9.3. | Действует ли Клиент в интересах третьего лица - выгодоприобретателя, являющегося иностранным налоговым резидентом/ контролирующие лица, которого являются иностранными налоговыми резидентами, в том числе планирует ли осуществлять выплаты по договорам в пользу таких лиц | Нет  Действует в пользу третьего лица - выгодоприобретателя, являющегося иностранным налоговым резидентом  ***(заполнить Анкету в целях установления налогового резидентства в отношении каждого выгодоприобретателя)***  Действует в пользу третьего лица - выгодоприобретателя, контролирующие лица которого являются иностранными налоговыми резидентами  ***(заполнить Анкету в целях установления налогового резидентства в отношении каждого выгодоприобретателя и их контролирующих лиц)***  Планируется осуществление выплат по договору в пользу третьего лица – выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом иностранного государства / контролирующие лица которого являются иностранными налоговыми резидентами  ***(заполнить Анкету в целях установления налогового резидентства в отношении каждого выгодоприобретателя и их контролирующих лиц)*** |
| 9.4. | Предоставляет ли Клиент Банку свое согласие на предоставление информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, по запросам последних? |  |
| 9.5. | Является ли Клиент иностранным налогоплательщиком на территории иностранного государства, в котором действует законодательство о налогообложении иностранных счетов (иностранных налогоплательщиков)? |  |

**10. ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Счет открывается лично либо представителем на основании доверенности? | Да, лично  Нет, на основании доверенности.  *Если ответ «нет, на основании доверенности», то представить сведения, необходимые для идентификации третьего лица, действующего от имени Клиента по доверенности.* |
| 10.2 | Контактные данные (телефон, e-mail) лица, заполнившего Информационные сведения |  |

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

*Фамилия, Имя, Отчество*

Действующий на основании *(указать)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

*Подпись*

М.П.

Работник Отдела по работе с клиентами, принявший сведения:

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

*Должность*

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

*Фамилия, Имя, Отчество*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

*Подпись*

1. Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-1)