

АНКЕТА

к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

сведения, получаемые в целях идентификации клиента, являющегося **юридическим лицом**, иностранной структурой без образования юридического лица

- Клиент (заполняются ВСЕ разделы анкеты)  
 Представитель клиента (заполняется III раздел анкеты)  
 Бенефициарный владелец (заполняется IV раздел анкеты)

**Раздел I**

**1. Наименование, фирменное наименование**

на русском языке (полное и сокращенное) \_\_\_\_\_

и (или) на иностранном языке (полное и сокращенное) (при наличии) \_\_\_\_\_

**2. Организационно-правовая форма** \_\_\_\_\_

**3. Для резидента:**

**3.1. ИНН** \_\_\_\_\_

**3.2. банковский идентификационный код** (для кредитной организации) \_\_\_\_\_

**3.3. сведения о регистрации:** ОГРН \_\_\_\_\_

**3.4. место государственной регистрации (местонахождение)** \_\_\_\_\_

**3.5. адрес юридического лица:** \_\_\_\_\_

**3.6. фактический адрес:** \_\_\_\_\_

**3.7. контактная информация:** телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ сайт: \_\_\_\_\_

**4. Для нерезидента:**

**4.1. КИО** (код иностранной организации) (до 24.12.2010 г.) \_\_\_\_\_ дата регистрации \_\_\_\_\_

**4.2. ИНН** (после 24.12.2010 г.) \_\_\_\_\_ дата регистрации \_\_\_\_\_

**4.3. номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** \_\_\_\_\_

**4.4. регистрационный номер иностранной структуры без образования юридического лица** \_\_\_\_\_

**4.5. адрес регистрации юридического лица:** \_\_\_\_\_

**4.6. фактический адрес на территории РФ:** \_\_\_\_\_

**4.7. контактная информация:** телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ сайт: \_\_\_\_\_

**5. В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица:**

**5.1. состав имущества, находящегося в управлении (собственности)** \_\_\_\_\_

**5.2. В отношении учредителя:**

**5.2.1. ФИО (при наличии)** \_\_\_\_\_

**5.2.2. адрес места жительства (места нахождения)** \_\_\_\_\_

**5.2.3. место ведения основной деятельности** \_\_\_\_\_

**5.3. В отношении доверительного собственника (управляющего):**

**5.3.1. ФИО (при наличии)** \_\_\_\_\_

**5.3.2. адрес места жительства (места нахождения)** \_\_\_\_\_

**Раздел II. Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиента - юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица.**

**6. При наличии:**

**6.1. 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 1% акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица**

6.2. контактная информация: телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_ сайт: \_\_\_\_\_

**7. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии):**

7.1. Вид \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
дата выдачи лицензии \_\_\_\_\_  
наименование органа, выдавшего лицензию \_\_\_\_\_  
срок действия \_\_\_\_\_, перечень видов лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_

7.2. Вид \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
дата выдачи лицензии \_\_\_\_\_  
наименование органа, выдавшего лицензию \_\_\_\_\_  
срок действия \_\_\_\_\_, перечень видов лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_

**8. Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «СК «Ренессанс Жизнь», а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности клиента (устанавливается однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляется при возникновении сомнений в их достоверности):**

- заключение договорных отношений;  
 иное \_\_\_\_\_

**9. Перечень документов, представленных клиентом свидетельствующих о финансовом положении (при наличии):**

- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);  
 копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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);  
 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;  
 справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (ответ от налогового органа об отсутствии задолженности);  
 сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в ООО «СК «Ренессанс Жизнь»:  
 - представлено письмо в произвольной форме за подписью единоличного исполнительного органа клиента об отсутствии в отношении него возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве);  
 сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:  
 – представлена справка из кредитной организации, в которой открыт р/с клиента, либо представлено письмо, за подписью единоличного исполнительного органа об отсутствии фактов неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах клиента;  
 данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных и российских кредитных рейтинговых агентств - \_\_\_\_\_  
сам рейтинг, указать наименование рейтинговой компании, опубликовавшей информацию о рейтинге клиента

**10. Перечень документов, представленных клиентом свидетельствующих о деловой репутации (при наличии)**

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте, других клиентов ООО «СК «Ренессанс Жизнь», имеющих с ним деловые отношения

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента

письмо с указанием причин невозможности предоставления отзыва (в произвольной письменной форме) для клиентов со сроком осуществления деятельности не менее трех месяцев с даты регистрации \_\_\_\_\_;

иной документ, который может содержать информацию о деловой репутации клиента \_\_\_\_\_.

**11. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:**

- результаты финансово-хозяйственной деятельности;  
 заемные средства;  
 иное(указать) \_\_\_\_\_

**12. ОКПО (при наличии)**

**13. Сведения о бенефициарном владельце\*** (бенефициарных владельцах) клиента

*\*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Необходимо заполнить анкету для физического лица.*

*\*\* В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, ООО «СК «Ренессанс Жизнь» вправе признать бенефициарным владельцем единоличного исполнительного органа клиента, необходимо заполнить анкету для физического лица.*

есть: \_\_\_\_\_

единоличный исполнительный орган

**Раздел III**

**14. Сведения о представителе клиента:**

**ФИО:**

Дата и место рождения: \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Наименование: \_\_\_\_\_

Серия (при наличии): \_\_\_\_\_

Номер документа: \_\_\_\_\_

Дата выдачи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_

Код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

**14.1 Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ:**

Виза \_\_\_\_\_  Вид на жительство \_\_\_\_\_

Разрешение на временное пребывание \_\_\_\_\_

Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ \_\_\_\_\_

Укажите реквизиты выбранного вами документа из перечисленных выше: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Дата начала срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_

**14.2. Данные миграционной карты:**

Серия: \_\_\_\_\_ № карты: \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Дата окончания срока пребывания: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Согласно законодательству РФ миграционная карта не требуется \_\_\_\_\_

**14.3. Адрес места жительства (регистрации):** \_\_\_\_\_

**14.4. Адрес места пребывания:** \_\_\_\_\_

**14.5. Идентификационный номер налогоплательщика в РФ (при наличии):** \_\_\_\_\_

**14.6. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)** \_\_\_\_\_

**14.7. Номер контактных телефонов и факсов:**

Домашний телефон: \_\_\_\_\_

Мобильный телефон: \_\_\_\_\_

Рабочий телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

**14.8. Принадлежность к ПДЛ (публичным должностным лицам)**

Является ли лицо, на которое заполняется анкета:

**российским публичным должностным лицом** — то есть, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

**родственником или супругом/супругой** российского публичного должностного лица. Укажите степень родства или статус (супруг/супруга) \_\_\_\_\_

**иностранным публичным должностным лицом** — то есть, любым назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства или любым лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в т.ч. для публичного ведомства/государственного предприятия. Статус публичного должностного лица сохраняется в течение года после прекращения полномочий

**родственником или супругом/супругой** иностранного публичного должностного лица. Укажите степень родства или статус (супруг/супруга) \_\_\_\_\_

**международным публичным должностным лицом** — то есть, лицом, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией. В частности, руководители/заместители: ООН, Международной морской организации, Всемирного Банка, Европарламента, ОПЕК, НАТО, ВТО, АСЕАН, Международного олимпийского комитета и т.д. Статус публичного должностного лица сохраняется в течение года после прекращения полномочий.

**родственником или супругом/супругой** международного публичного должностного лица. Укажите степень родства или статус (супруг/супруга) \_\_\_\_\_

**В случае, если отмечен хотя бы один из вышеперечисленных вариантов, необходимо указать должность, наименование и адрес работодателя ПДЛ:**

**14.9. Документ, подтверждающий основания представлять интересы клиента (выступать от лица клиента):**

**наименование документа** \_\_\_\_\_

номер \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_ срок действия \_\_\_\_\_

Является ли представитель клиента и бенефицирный владелец одним и тем же лицом? Да  Нет

Если Вы ответили «Нет», то заполнение раздела IV обязательно

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Дата заполнения  
должность

\_\_\_\_\_   
подпись Представителя Клиента и печать

\_\_\_\_\_   
ФИО Представителя Клиента.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_   
ФИО представителя Общества, должность

\_\_\_\_\_   
Дата приема

\_\_\_\_\_   
подпись представителя Общества

Раздел IV

15. Сведения бенефициарного владельца:

ФИО: \_\_\_\_\_

Дата и место рождения: \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Наименование: \_\_\_\_\_

Серия (при наличии): \_\_\_\_\_

Номер документа: \_\_\_\_\_

Дата выдачи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_

Код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

15.1 Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ:

Виза \_\_\_\_\_  Вид на жительство \_\_\_\_\_

Разрешение на временное пребывание \_\_\_\_\_

Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ \_\_\_\_\_

Укажите реквизиты выбранного вами документа из перечисленных выше: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Дата начала срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_

15.2. Данные миграционной карты: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_ № карты: \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Дата окончания срока пребывания: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Согласно законодательству РФ миграционная карта не требуется \_\_\_\_\_

15.3. Адрес места жительства (регистрации): \_\_\_\_\_

15.4. Адрес места пребывания: \_\_\_\_\_

15.5. Идентификационный номер налогоплательщика в РФ (при наличии): \_\_\_\_\_

15.6. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) \_\_\_\_\_

15.7. Номер контактных телефонов и факсов:

Домашний телефон: \_\_\_\_\_

Мобильный телефон: \_\_\_\_\_

Рабочий телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

15.8. Принадлежность к ПДЛ (публичным должностным лицам)

Является ли лицо, на которое заполняется анкета:

**российским публичным должностным лицом** — то есть, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

**родственником или супругом/супругой** российского публичного должностного лица. Укажите степень родства или статус (супруг/супруга)

**иностранном публичным должностным лицом** — то есть, любым назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства или любым лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в т.ч. для публичного ведомства/государственного предприятия. Статус публичного должностного лица сохраняется в течение года после прекращения полномочий

**родственником или супругом/супругой** иностранного публичного должностного лица. Укажите степень родства или статус (супруг/супруга)

**международным публичным должностным лицом** — то есть, лицом, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией. В частности, руководители/заместители: ООН, Международной морской организации, Всемирного Банка, Европарламента, ОПЕК, НАТО, ВТО, АСЕАН, Международного олимпийского комитета и т.д. Статус публичного должностного лица сохраняется в течение года после прекращения полномочий.

**родственником или супругом/супругой** международного публичного должностного лица. Укажите степень родства или статус (супруг/супруга)

**В случае, если отмечен хотя бы один из вышеперечисленных вариантов, необходимо указать должность, наименование и адрес работодателя ПДЛ:**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
Дата заполнения подпись Бенефициарного владельца ФИО Бенефициарного владельца

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
Дата приема должность подпись представителя Общества ФИО представителя Общества,