

АНКЕТА

к договору № _____ от _____

сведения, получаемые в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, являющегося индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

- Клиент** (заполняются ВСЕ разделы анкеты)
- Представитель клиента** (заполняются ВСЕ разделы анкеты)
- Выгодоприобретатель** (заполняется только первый раздел анкеты)

Раздел I

1. ФИО _____

2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

ОГРНИП _____ кем зарегистрирован _____
_____ дата регистрации « ____ » _____

3. Дата и место рождения « ____ » _____

4. Гражданство: 1. _____ 2. _____ 3. _____

5. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ: наименование _____
серия _____ номер _____ кем и когда выдан _____

_____ « ____ » _____ код подразделения (при наличии) _____

6. Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина: наименование _____
серия _____ номер _____ кем и когда выдан _____

_____ « ____ » _____
срок действия с « ____ » _____ по « ____ » _____

6.1. данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ (визы, разрешения на временное пребывание и др.):

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:

наименование документа _____

серия: _____ № _____ кем выдан _____

дата начала срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____

6.2. данные миграционной карты: № карты _____

дата начала срока пребывания « ____ » _____

дата окончания срока пребывания « ____ » _____

Согласно законодательству РФ миграционная карта не требуется

7. Адрес места жительства (регистрации) _____

7.1. адрес места пребывания _____

8. ИНН _____ **СНИЛС (при наличии)** _____

9. Контактная информация:

контактный тел: _____ моб. тел: _____

факс: _____ E-mail: _____

10. Принадлежность к ПДЛ (публичному должностному лицу):

10.1. не являюсь ПДЛ (публичным должностным лицом)

10.2. соответствую 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

место работы _____

должность _____

10.3. соответствую 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

место работы _____

должность _____

10.4. не являюсь родственником ПДЛ;

10.5. являюсь родственником ПДЛ, принадлежу к одной из перечисленных категорий, укажите степень родства: (супруг(а), близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка, внук), полнородный и неполнородный (имеющий общих отца или мать) брат и сестра, усыновителем и усыновленным) _____

10.6. не являюсь ИПДЛ (иностранном публичным должностным лицом)

являюсь ИПДЛ:

место работы _____

должность _____

10.7. не являюсь родственником ИПДЛ (иностранном публичным должностным лицом)

являюсь родственником ИПДЛ (супруг(а), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и детьми, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителем и усыновленным) или от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в ООО «СК «Ренессанс Жизнь»;

10.8. не являюсь ПДЛМО (должностным лицом публичной международной организацией)

являюсь ПДЛМО:

место работы _____

должность _____

10.9. не являюсь родственником ПДЛМО (должностного лица публичной международной организации)

являюсь родственником ПДЛМО (супруг(а), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и детьми, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителем и усыновленным) или от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в ООО «СК «Ренессанс Жизнь».

11. Если анкета заполняется на представителя клиента: документ, подтверждающий основания представлять интересы клиента (выступать от лица клиента): наименование документа _____

номер _____ дата выдачи _____ срок действия _____

12. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

вид _____ номер _____ дата выдачи лицензии _____

наименование органа, выдавшего лицензию _____

срок действия _____, перечень видов лицензируемой деятельности: _____

13. Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «СК «Ренессанс Жизнь», а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):

заключение договорных отношений;

иное _____

14. Перечень документов, представленных клиентом о финансовом положении:

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 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 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 национальных рейтинговых агентств - _____ указать сам рейтинг, наименование рейтинговой компании, опубликовавшей информацию о рейтинге клиента

15. Перечень документов, представленных клиентом о деловой репутации:

отзывы (в произвольной письменной форме, рекомендательные письма, при возможности их получения) о клиенте других его клиентов, 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 (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента.

письмо от клиента 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.

