|  |
| --- |
| **Анкета клиента – юридического лица** |

Просьба заполнить Анкету полностью (в письменном либо печатном виде) и проставить подпись и печать.

При заполнении Анкеты не должно быть пустых граф. При отсутствии реквизитов проставляется «нет».

ЮЛ – юридическое лицо.

ИСБОЮЛ – иностранная структура без образования юридического лица.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Информация о Клиенте** | | |
| 1.1 | Полное наименование с указанием организационно-правовой формы |  |
| 1.2 | ИНН - для резидента  ИНН или Код иностранной организации - для нерезидента  Код (при наличии) в государстве регистрации в качестве налогоплательщика - для ИСБОЮЛ |  |
| 1.3 | Сведения о государственной регистрации | |
| 1.3.1 | ОГРН - для резидента |  |
| 1..3.2 | Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного ЮЛ в гос. реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных ЮЛ;  Регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  |
| 1.3.3 | Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 1.3.4 | Регистрационный номер (при наличии), присвоенный в государстве регистрации - для ИСБОЮЛ |  |
| 1.4 | Адрес юридического лица |  |
| 1.5 | Код ОКПО (при наличии) |  |
| 1.6 | Место ведения основной деятельности ИСБОЮЛ |  |
| 1.7 | В отношении трастов и иных ИСБОЮЛ с аналогичной структурой или функцией | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ф.И.О. (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.8 | Сведения об органах ЮЛ, ИСБОЮЛ (структура и персональный состав органов управления ЮЛ, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) ЮЛ, владеющих менее чем 5% акций (долей) ЮЛ, структура и персональный состав органов управления ИСБОЮЛ (при наличии) | |
| 1.8.1 | Наименование органа управления/структура:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 1.8.2 | Персональный состав органов управления (Ф.И.О. с указанием доли владения):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 1.9 | Контактная информация (при наличии: телефон, факс, e-mail) |  |
| 1.10 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| 1.11 | БИК (для кредитных организаций–резидентов) |  |
| 1.12 | Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений | Вид договора страхования:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.13 | Сведения (документы) о финансовом положении | |
| 1.13.1 | Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом результате) за последний отчетный период |  |
| 1.13.2 | Годовая (квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа о ее принятии (или без таковой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения или копии подтверждения отправки на бумажных носителях) за последний отчетный период­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |  |
| 1.13.3 | Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |  |
| 1.13.4 | Отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) |  |
| 1.13.5 | Аудиторское заключение за прошедший год |  |
| 1.13.6 | Отсутствие вступившего в законную силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) и (или) информация о проведении процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов |  |
| 1.13.7 | Отсутствие фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах |  |
| 1.13.8 | Данные о рейтингах, присвоенных международными рейтинговыми агентствами («Standard & Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service») и (или) российскими кредитными рейтинговыми агентствами |  |
| 1.14 | Сведения о деловой репутации | |
| 1.14.1 | Отзывы в произвольной письменной форме от деловых партнеров |  |
| 1.14.2 | Иные документы |  |
| 1.15 | Сведения об источниках происхождения денежных средств | средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности   собственные средства  заемные средства (займы от третьих лиц, учредителей и т.д.)   иные |
| **II. Информация о Представителе клиента** (в том числе единоличного исполнительного органа как представителя клиента) | | |
| 2.1 | Документ, подтверждающий полномочия, его реквизиты (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа) |  |
| 2.2 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 2.3 | Гражданство |  |
| 2.4 | ИНН (при наличии) |  |
| 2.5 | Дата и место рождения |  |
| 2.6 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) |  |
| 2.7 | Адрес места жительства (регистрации)/адрес места пребывания |  |
| 2.8 | СНИЛС (при наличии) |  |
| 2.9 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП), место регистрации (для ИП) |  |
| 2.10 | Контактная информация (при наличии: телефон, факс, e-mail) |  |
| 2.11 | Дополнительно для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: | |
| 2.11.1 | Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания в РФ, дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| 2.11.2 | Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, дата начала срока действия, дата окончания срока действия) |  |
| **III. Информация о Выгодоприобретателе** | | |
| Клиент действует к своей выгоде  Да  Нет  Если «нет», заполняется Приложение № 1 к Анкете на каждого Выгодоприобретателя[[1]](#footnote-1) | | |
| **IV. Информация о Бенефициарных владельцах** | | |
| Бенефициарный владелец совпадает с Представителем Да  Нет  Если «нет», просьба заполнить Приложение № 2 к Анкете. Данное требование не распространяется на Клиентов, которые являются одним из нижеперечисленных лиц.  Просьба указать, является ли Клиент:  органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале;  международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;  эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;  иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа;  Банком России. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Ф.И.О. | Подпись | Дата, М.П. | Уполномоченное лицо Клиента/должность |
|  |  |  |  |
| Ф.И.О. | Подпись | Дата | Должность представителя страховщика |

**Приложение № 1 к Анкете клиента — юридического лица**

**Сведения о Выгодоприобретателе**

Просьба заполнить Анкету на каждого Выгодоприобретателя.

В случае списочного состава приложить списком с указанием всех полей, перечисленных в настоящем Приложении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Выгодоприобретатель** – **физическое лицо/ИП** | | |
| 1.1 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 1.2 | Гражданство |  |
| 1.3 | ИНН (при наличии) |  |
| 1.4 | Дата и место рождения |  |
| 1.5 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) |  |
| 1.6 | Адрес места жительства (регистрации)/адрес места пребывания |  |
| 1.7 | СНИЛС (при наличии) |  |
| 1.8 | ОГРНИП, место регистрации (для ИП) |  |
| 1.9 | Контактная информация (при наличии: телефон, факс, e-mail) |  |
| 1.10 | Дополнительно для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ | |
| 1.10.1 | Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания в РФ, дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| 1.10.2 | Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, дата начала срока действия, дата окончания срока действия) |  |
| **II. Выгодоприобретатель юридическое лицо/иностранная структура без образования юридического лица** | | |
| 2.1 | Полное наименование с указанием организационно-правовой формы |  |
| 2.2 | ИНН (для резидента).  ИНН или Код иностранной организации (для нерезидента).  Код (при наличии) в государстве регистрации в качестве налогоплательщика (для ИСБОЮЛ) |  |
| 2.3 | ОГРН (для резидента) |  |
| 2.4 | Номер свидетельства об аккредитации; регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента) |  |
| 2.5 | Место государственной регистрации |  |
| 2.6 | Регистрационный номер (при наличии), присвоенный ИСБОЮЛ в государстве регистрации |  |
| 2.7 | Адрес юридического лица |  |
| 2.8 | Код ОКПО (при наличии) |  |
| 2.9 | Место ведения основной деятельности ИСБОЮЛ |  |
| 2.10 | В отношении трастов и иных ИСБОЮЛ с аналогичной структурой или функцией | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ф.И.О. (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.11 | Контактная информация (при наличии: телефон, факс, e-mail) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Ф.И.О. | Подпись | Дата, М.П. | Уполномоченное лицо Клиента/должность |
|  |  |  |  |
| Ф.И.О. | Подпись | Дата | Должность представителя страховщика |

**Приложение № 2 к Анкете клиента — юридического лица**

**Сведения о Бенефициарных владельцах**

Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) Клиентом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента, т. е. физическое лицо, обладающее хотя бы одним из следующих признаков:

* 1. является участником/акционером Клиента, владеющим более 25% долей/акций с правом голоса в уставном капитале Клиента;
  2. косвенно (через третьих лиц) владеет более 25% долей/акций с правом голоса в уставном капитале Клиента;
  3. имеет возможность воздействовать на принимаемые Клиентом решения, в том числе об осуществлении сделок, несущих кредитный риск, финансовых операций, и оказывать влияние на величину дохода Клиента.

Просьба заполнить Анкету на каждого Бенефициарного владельца.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Информация о Бенефициарных владельцах** | | |
| 1.1 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 1.2 | Гражданство |  |
| 1.3 | ИНН (при наличии) |  |
| 1.4 | Дата и место рождения |  |
| 1.5 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) |  |
| 1.6 | Адрес места жительства (регистрации)/адрес места пребывания |  |
| 1.7 | СНИЛС (при наличии) |  |
| 1.8 | Контактная информация (при наличии: телефон, факс, e-mail) |  |
| 1.9 | Дополнительно для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ | |
| 1.9.1 | Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания в РФ, дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| 1.9.2 | Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, дата начала срока действия, дата окончания срока действия) |  |
|  | Статус публичного должностного лица (ПДЛ)2;  отношение к ПДЛ | Да (является ПДЛ)  Нет  Да (является родственником ПДЛ)  Если «да», указать должность, наименование и адрес работодателя; степень родства либо статус (супруг или супруга) - по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ (для лиц, являющихся родственниками ПДЛ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Ф.И.О. | Подпись | Дата, М.П. | Уполномоченное лицо Клиента/должность |
|  |  |  |  |
| Ф.И.О. | Подпись | Дата | Должность представителя страховщика |

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

2 К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) 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, а также родственники вышеуказанных лиц

1. Данное требование не распространяется на Клиентов, которые являются кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или органом государственной власти иностранного государства. [↑](#footnote-ref-1)