

АНКЕТА

к договору № _____ от _____
сведения, получаемые в целях идентификации клиента, являющегося **юридическим лицом**,
иностранной структурой без образования юридического лица

- Клиент
- Представитель клиента
- Бенефициарный владелец

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 _____

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

2.1.1. Вид _____ номер _____

дата выдачи лицензии _____

наименование органа, выдавшего лицензию _____

срок действия _____, перечень видов лицензируемой деятельности: _____

2.2. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии): _____

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. 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 (при наличии)) _____

7. Контактная информация (при наличии) телефон: _____ факс: _____

E-mail: _____ сайт: _____

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 рождения: _____

Гражданство _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Наименование: _____

Серия (при наличии): _____

Номер документа: _____

Дата выдачи « ____ » _____

Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться): _____

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. Адрес места жительства (регистрации):

14.3. Адрес места пребывания:

14.4. Идентификационный номер налогоплательщика в РФ (при наличии): _____

14.5. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) _____

14.6. Номер контактных телефонов и факсов:

Домашний телефон: _____

Мобильный телефон: _____

Рабочий телефон: _____

Факс: _____

14.7. 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 бенефициарный владелец одним и тем же лицом? Да Нет

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

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
Дата заполнения _____ подпись Представителя Клиента и печать _____ ФИО Представителя Клиента. Должность _____

Раздел IV

15. Сведения бенефициарного владельца:

ФИО: _____

Дата и рождения: _____

Гражданство _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Наименование: _____

Серия (при наличии): _____ Номер документа: _____

Дата выдачи « ____ » _____

Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться): _____

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. Адрес места жительства (регистрации): _____

15.3. Адрес места пребывания: _____

15.4. Идентификационный номер налогоплательщика в РФ (при наличии): _____

15.5. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) _____

15.6. Номер контактных телефонов и факсов:

Домашний телефон: _____

Мобильный телефон: _____

Рабочий телефон: _____

Факс: _____

15.7. 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: _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Дата заполнения

подпись Бенефициарного владельца

ФИО Бенефициарного владельца

Раздел V

16. Сведения о единоличном исполнительном органе:

ФИО: _____

Дата рождения: _____

Гражданство _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Наименование: _____

Серия (при наличии): _____

Номер документа: _____

Дата выдачи « ____ » _____

Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться): _____

Код подразделения (при наличии): _____

16.1 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) _____

16.2. Адрес места жительства (регистрации):

16.3. Адрес места пребывания:

16.4. Идентификационный номер налогоплательщика в РФ (при наличии): _____

16.5. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) _____

16.6. Номер контактных телефонов и факсов:

Домашний телефон: _____

Мобильный телефон: _____

Рабочий телефон: _____

Факс: _____

16.7. 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) _____

иностраным 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 ЕИО

ФИО ЕИО

« ____ » _____ 20 ____ г.

Дата приема

подпись представителя Общества

ФИО представителя Общества,

должность