

### 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
- Представитель клиента
- Выгодоприобретатель

### Раздел I

#### 1. ФИО \_\_\_\_\_

#### 2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

ОГРНИП \_\_\_\_\_ место регистрации \_\_\_\_\_

3. Дата 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) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

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

**14. 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 \_\_\_\_\_

**15. 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 российских кредитных рейтинговых агентств - \_\_\_\_\_

указать сам рейтинг, наименование рейтинговой компании, опубликовавшей информацию о рейтинге клиента

**16. 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.

