**Анкета клиента – юридического лица**

|  |
| --- |
| **Часть 1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц и выгодоприобретателей - юридических лиц** |
| 1.1.Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| 1.2.Организационно-правовая форма |  |
| 1.3. Резидент РФ – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)Нерезидент РФ – ИНН или КИО (присвоенный до 24.12.2010 г. при постановке на учет в налоговом органе), либо ИНН, присвоенный после 24.12. 2010 г. при постановке на учет в налоговом органе. |  |
| **1.4.Сведения о государственной регистрации** |
| Резидент РФ - основной государственный регистрационный номер (ОГРН)Нерезидент РФ - 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. |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
|  |  |
| **1.5.Место государственной регистрации (местонахождение)** |
| Индекс |  |
| Страна места регистрации |  |
| Область, республика, край, район |  |
| Город, населенный пункт |  |
| Улица (проспект, переулок, и т.д.) |  |
| Номер дома, корпус (строение, владение), офис |  |
| **1.6.Сведения о месте фактического нахождения (почтовый)** |
| Почтовый индекс |  |
| Страна места регистрации |  |
| Область, республика, край, район |  |
| Город, населенный пункт |  |
| улица (проспект, переулок, и т.д.) |  |
| Номер дома, корпус (строение, владение), офис |  |
| **Часть 2. Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц** |
| **2.1. Контактные данные** |
| Номер телефона |  |
| Номер факса (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Иная контактная информация (при наличии) |  |
| **2.2.Коды юридического лица**  |
| Основной вид деятельности (коды ОКВЭД) |  |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии). |  |
| Банковский идентификационный код (БИК) - для кредитных организаций - резидентов. |  |
| **2.3.Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** * Да
* Нет
 |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия |  |
| Виды лицензируемой деятельности |  |
| **2.4.Сведения об органах управления юридического лица** |
| Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица  |  |
| Структура |  |
| Персональный состав |  |
| **2.5.Сведения о величине уставного капитала** |
| Зарегистрированный |  |
| Оплаченный |  |
| 2.6. Иные дополнительные сведения |  |
| Сведения о штатной численности |  |
| Наличие бухгалтерских работников  | * Главный бухгалтер
* Иной бухгалтерский работник
* Договор аутсорсинга о ведении бухгалтерского учета
* Отсутствует
 |
| **2.7. Сведения о бенефициарных владельцах (на каждого** бенефициарного владельца заполняется отдельная анкета) |
| **Наличие бенефициарных владельцев**  | * Да
* Нет
 |
| **2.7.1. Бенефициарный владелец** |  |
| Доля владения, % |  |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Иностранное налоговое резидентство (государство и налоговый идентификационный номер при наличии) |  |
| **2.7.2.Реквизиты документа, удостоверяющего личность** |
| Наименование документа |  |
| Серия (при наличии) и номер документа |  |
| Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) |  |
| Дата выдачи документа |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| **2.7.3. Данные миграционной карты (**в случае отсутствия иных документов подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации**):** |
| Номер карты |  |
| Дата начала срока пребывания в Российской Федерации  |  |
| Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации  |  |
| **2.7.4. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации** |
| **Наименование документа** |  |
| Серия (при наличии) и номер документа |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания),  |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| **2.7.5.Сведения о месте жительства (регистрации)** |
| Индекс |  |
| Страна места регистрации |  |
| Область, республика, край, район |  |
| Город, населенный пункт |  |
| Улица (проспект, переулок, и т.д.) |  |
| Номер дома, корпус (строение, владение) |  |
| Квартира (офис) |  |
| **2.7.6.Сведения о месте пребывания (фактический)** |
| Совпадает с адресом места жительства (регистрации) | * Да
* Нет
 |
| Индекс |  |
| Страна места регистрации |  |
| Область, республика, край, район |  |
| Город, населенный пункт |  |
| Улица (проспект, переулок, и т.д.) |  |
| Номер дома, корпус (строение, владение) |  |
| Квартира (офис) |  |
| **2.7.7.Номера контактных телефонов и факсов** |
| Номера телефонов (дом., моб., раб.) |  |
| Номер факса (при наличии) |  |
| Личный адрес электронной почты |  |
| Иная контактная информация (при наличии) |  |
| **2.8. Сведения о представителе клиента** |
| ФИО |  |
| Должность |  |
| Основание отнесения к представителям |  |
| Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| **2.9.** **Сведения о деятельности клиента – юридического лица** |
| 2.9.1.Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений | * Обеспечение защиты имущественных интересов
* Другие цели

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.9.2.Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) | * Страхование
* Другие цели

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.9.3.Сведения о финансовом положении | * Устойчивое
* Неустойчивое
 |
| Представленные документы (отметить):* копия годовой бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о финансовом результате)
* копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии
* копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год,
* справка об исполнении клиентом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
* другие документы, свидетельствующие о финансовом положении (указать какие).
 | Указать следующую информацию:* объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб.

(в соответствии с отчетом о финансовых результатах за предыдущий финансовый год)* остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.

(в соответствии с балансом за предыдущий финансовый год)* наличие в штате бухгалтерского работника:
* Да
* Нет
* наличие бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями за последние четыре отчетных периода (квартала).
* Да
* Нет
* имеются ли сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельной (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию:
* Да
* Нет
* Имеются ли сведения о фактах неисполнения юридического лица своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
* Да
* Нет
* Имеются ли сведения о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств.
* Да
* Нет
 |
| 2.9.4.Сведения о деловой репутации | * Положительная
* Негативная (сведения о наличии в отношении Вашей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельной (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов)
 |
| * Официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать сайт)
* Юридическое лицо поддерживает договорные отношения с постоянным кругом контрагентов:
* Да
* Нет
* Наличие информации о рейтинге юридического лица, размещенном в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств:
* Да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименование агентства и его сайт (при наличии))
* Нет
* Наличие отзывов клиентов ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» или кредитных организаций, в которых обслуживается юридическое лицо, с информацией об оценке деловой репутации юридического лица
* Да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименование)
* Нет
 |
| **2.9.5. Источники происхождения денежных средств, которыми оплачивается страховая премия**  |
| * Результаты уставной деятельности
* Финансирование из средств государственного бюджета
* Финансирование от резидентов иностранных государств
* Заемные средства
* Иной источник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать)
 |
| **3. Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место нахождения, наличие счета в банке)** |
| Исламская республика ИранКорейская Народно-Демократическая Республика | * Нет
* Нет
 | * Да
* Да
 |
| **4. Сведения об отнесении юридического лица к категории иностранного налогоплательщика** |
| Зарегистрировано/учреждено ли юридическое лицо на территории иностранного государства? | * Нет
* Да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать государство)
 |
| Есть ли у юридического лица в составе контролирующих его лиц (бенефициаров) нижеперечисленные лица, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице:• Физические лица, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства;• Юридические лица, которые зарегистрированы/учреждены на территории иностранного государства? | * Нет
* Да - укажите данные об акционере (участнике):

• ФЛ: ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Государство и налоговый идентификационный номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_• ЮЛ: Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Государство и налоговый идентификационный номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| В случае если юридическое лицо является иностранным налогоплательщиком, то организация дает свое согласиена передачу информации, а также иной требуемой информации уполномоченному иностранному налоговому органу, в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в порядке и объеме не противоречащим законодательству Российской Федерации.Юридическое лицо, являющееся иностранным налогоплательщиком, представляет в ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» налоговую форму отчетности, утвержденную уполномоченным иностранными налоговым органом иностранного государства. |
| **Пояснения**\* Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом – юридическим лицом. \*\* Не требуется предоставление информации о бенефициарном владельце, в случае если юридические лица являются:* органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
* международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
* религиозными организациями, а также юридическими лицами, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации;
* эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
* иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
* иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа;
* органом государственной власти иностранного государства, Банком России.
 |
| **Точность, полноту и достоверность сведений, отраженных в настоящей Анкете на момент предоставления в ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ», подтверждаю.** **В случае изменения указанных сведений обязуюсь своевременно уведомить об этом ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» с предоставлением соответствующих документов.** |
| **Дата заполнения Должность, ФИО, подпись** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М.П.** |
|  |