**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 Иран  Корейская 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.** | | | | |
|  | | | | |