

Анкета клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (физического лица)

Фамилия Имя Отчество (при наличии)	
Дата и место рождения	Дата рождения: «__» _____ г. Место рождения: _____
Гражданство	☐ РФ ☐ иное (указать) _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Вид документа: _____ Серия документа (при наличии): _____ Номер документа: _____ Дата выдачи документа: «__» _____ 20__ г. Наименование органа, выдавшего документ: _____ Код подразделения (если имеется): ____-____
Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства) (при наличии)	Номер карты: _____ Дата начала срока пребывания в РФ: «__» _____ г. Дата окончания срока пребывания в РФ: «__» _____ г.
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) (при наличии)	Вид документа: _____ Серия документа (если имеется): _____ Номер документа: _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ: «__» _____ г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ: «__» _____ г.
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС (при наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	
E-mail	
Является /не является иностранным публичным должностным лицом* (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом** (РПДЛ), должностным лицом публичной международной организации*** (МПДЛ) Если, да указать должность, наименование и адрес работодателя	☐ да _____ ☐ нет
* «иностранное публичное должностное лицо» означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; ** «российское публичное должностное лицо» означает физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации,	

государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенная в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации; *** «должностное лицо публичной международной организации» означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени;	
Имеет/ не имеет супруга/супругу, близких родственников, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей, усыновленных, являющихся ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ Если да, то указываются степень родства либо статус	☐ да _____ ☐ нет
Наличие лица, имеющего возможность контролировать действия ☐ ДА* ☐ НЕТ Если «ДА» заполните анкету на лицо, контролирующее действия (бенефициарного владельца)	
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента – для представителей клиента	Наименование: _____ Дата выдачи: _____ Срок действия: _____
Дополнительная информация: заполняется Клиентом – физическим лицом по запросу	
Цель установления деловых отношений с Компанией	☐ Заключение договора страхования ☐ Получение страховой выплаты ☐ иная: _____
Предполагаемый характер деловых отношений с Компанией	☐ Долгорочный ☐ Краткосрочный
Наличие финансово-хозяйственной деятельности	☐ Нет ☐ Да, укажите цели _____
Финансовое положение	☐ Стабильное ☐ Нестабильное
Деловая репутация:	
Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	☐ Нет ☐ Да
Наличие у Физического лица действующих исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов	☐ Нет ☐ Да
Сведения об источниках происхождения денежных средств	☐ Заработная плата ☐ Накопления ☐ иная: _____

« ____ » _____ 20 ____ г.
Дата

Подпись клиента ФИО

« ____ » _____ 20 ____ г.
Дата

Подпись сотрудника ФИО