

Анкета клиента, выгодоприобретателя (юридического лица)

Наименование (полное и (или) сокращенное (если имеется) и (или) наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии))	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента	
Сведения о государственной регистрации:	основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента: _____ номер записи об аккредитации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств; регистрационный номер юр.лица по месту регистрации – для нерезидента: _____ место государственной регистрации (местонахождение): _____ дата регистрации _____
Адрес юридического лица	
ОКАТО (при наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	_____
E-mail (при наличии)	_____
Официальный сайт (при наличии)	
Вид деятельности (ОКВЭД)	
ОКПО (при наличии)	
БИК – для кредитных организаций - резидентов	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	Вид: _____ Номер: _____ Дата выдачи лицензии: _____ Кем выдана: _____ Срок действия: _____ Перечень видов лицензируемой деятельности: _____
Цель установления деловых отношений с Компанией	☐ Заключение договора страхования ☐ Получение страховой выплаты ☐ иная: _____
Предполагаемый характер деловых отношений с Компанией	☐ Долгорочный ☐ Краткосрочный
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	☐ Получение максимальной прибыли ☐ Завоевание лидирующих позиций в отрасли ☐ Увеличение стоимости активов предприятия ☐ Реализация общественных проектов ☐ Создание дополнительных рабочих мест ☐ Иное _____
Сведения об органах юридического лица:	
Сведения о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих более чем 5% акций (долей) юридического лица	_____ _____ _____
Структура и персональный состав органов управления юридического лица	_____ _____ _____

Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа	_____
Должность	_____
Действует на основании (Устав, , др.)	_____
Дата и место рождения	Дата рождения: « ____ » _____ г. Место рождения: _____
Гражданство	☐ РФ ☐ иное (указать) _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Вид документа: _____ Серия документа: _____ 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: « ____ » _____ г. Дата окончания срока пребывания: « ____ » _____ 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): « ____ » _____ г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): « ____ » _____ г.
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	_____
ИНН (при наличии)	_____
СНИЛС (при наличии)	_____
Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	_____
E-mail (при наличии)	_____
Является /не является <u>иностранным публичным должностным лицом*</u> (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 данные степень родства либо статус	☐ да _____ ☐ нет
Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	_____ _____
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	☐ имеет преобладающее участие равным или более 25 процентов в капитале ☐ имеет возможность контролировать действия ЮЛ
Дата и место рождения	Дата рождения: «___» _____ г. Место рождения: _____ _____
Гражданство	☐ РФ ☐ иное (указать) _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Вид документа: _____ Серия документа: _____ 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)	Номер карты: _____ Дата начала срока пребывания: «___» _____ г. Дата окончания срока пребывания: «___» _____ г.
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Вид документа: _____ Серия документа (если имеется): _____ Номер документа: _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания): «___» _____ г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): «___» _____ г.
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	_____ _____
ИНН	_____
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	_____ _____
Является /не является ИПДЛ (иностранное публичное должностное лицо), РПДЛ (российское публичное должностное лицо), МПДЛ (должностное лицо публичной международной организации)	☐ да _____ ☐ нет
Имеет/ не имеет супруга/супругу, близких родственников, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей, усыновленных, являющихся ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ Если да, то указываются данные о них	☐ да _____ ☐ нет
Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	_____ _____
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	☐ имеет преобладающее участие равным или более 25 процентов в капитале ☐ имеет возможность контролировать действия ЮЛ
Дата и место рождения	Дата рождения: «___» _____ г.

	Место рождения: _____ _____
Гражданство	☐ РФ ☐ иное (указать) _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Вид документа: _____ Серия документа: _____ 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)	Номер карты: _____ Дата начала срока пребывания: «__» _____ г. Дата окончания срока пребывания: «__» _____ г.
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Вид документа: _____ Серия документа (если имеется): _____ Номер документа: _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания): «__» _____ г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): «__» _____ г.
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	_____ _____
ИНН	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	_____ _____
Является /не является ИПДЛ (иностранное публичное должностное лицо), РПДЛ (российское публичное должностное лицо), МПДЛ (должностное лицо публичной международной организации)	☐ да _____ ☐ нет
Имеет/ не имеет супруга/супругу, близких родственников, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей, усыновленных, являющихся ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ Если да, то указываются данные о них	☐ да _____ ☐ нет

«__» _____ 20__ г.
Дата

Подпись клиента (_____) ФИО

«__» _____ 20__ г.
Дата

Подпись сотрудника (_____) ФИО