

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Идентификационные сведения о юридическом лице - клиенте (компании), получаемые в рамках реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Первое оформление анкеты
<input type="checkbox"/> Российская организация
<input type="checkbox"/> Юридическое лицо - Клиент | <input type="checkbox"/> Обновление анкеты
<input type="checkbox"/> Иностранная организация
<input type="checkbox"/> Юридическое лицо – Выгодоприобретатель |
|--|---|

1. Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы				
2. Сокращенное наименование (если имеется)				
3. Наименование на иностранном языке (если имеется)				
4. Сведения о государственной регистрации (для российских юридических лиц)	ОГРН			
	Дата регистрации			
	Орган, присвоивший ОГРН			
	Серия подтверждающего документа			
	Номер подтверждающего документа			
5. Сведения о государственной регистрации (для иностранных юридических лиц)	Регистрационный номер			
	Дата регистрации			
	Регистрационный орган			
	Страна регистрации (для нерезидента)			
	Номер подтверждающего документа			
6. Адрес (место нахождения) (указать в соответствии с учредительными документами)				
7. Почтовый адрес				
8. Реквизиты для связи	Телефон		Факс	
	Эл.адрес		Конт.лицо	
9. Сведения об учете в налоговом органе	ИНН		КПП	
	КИО (для иностранных юридических лиц)			
10. Банковские реквизиты	Расчетный счет			
	Наименование банка			
	Корр.счет		БИК	
11. Сведения о наличии счетов в иностранных банках (при ответе «Да», укажите государства, на территории которых зарегистрированы соответствующие банки, наименование банка, номер счета)	<input type="checkbox"/> ДА		<input type="checkbox"/> НЕТ	
	Наименование банка		Страна	
	Корр.счет		Город	
	Расчетный счет		SWIFT	
12. Дата начала отношений с ООО «Страховой брокер «Сосьете де Куртаж Ре»				

13. Сведения о присутствии или отсутствии по адресу (месту нахождения) юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	
14. Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица	
15. Сведения о составе и структуре органов управления юридического лица	
16. Размер уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда (при наличии согласия)	

17. Сведения о бенефициарных владельцах (Физическое лицо (а), которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организации либо имеет возможность контролировать действия Вашей организации.)

ФИО бенефициарного владельца	Дата и место рождения Гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения)	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	ИНН (при его наличии)	Бенефициарный владелец является Публичным должностным лицом* НЕТ / ДА (если выбран ответ «ДА», укажите сведения об основаниях отнесения Бенефициарного владельца к ПДЛ)	Для иностранных граждан и лиц без гражданства Данные миграционной карты (№ карты, дата начала и окончания срока пребывания). Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и № документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))	Размер доли в капитале
1.						
2.						
3.						

18. Сведения о представителях (руководитель компании, действующий на основании Устава, или иной работник, действующий на основании доверенности, в соотв. с которой имеет полномочия на подписание договорной документации)

ФИО представителя	Дата и место рождения Гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения)	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	ИНН (при его наличии)	Представитель является Публичным должностным лицом* НЕТ / ДА (если выбран ответ «ДА», укажите сведения об основаниях отнесения Представителя к ПДЛ)	Сведения о документе, подтверждающем наличие соответствующих полномочий на представление интересов клиента (дата и номер)
1.					
2.					

19. Сведения о выгодоприобретателях

НЕТ (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и операции проводит к собственной выгоде и за свой счет.)

ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить сведения о выгодоприобретателе, если выгодоприобретателей несколько, то сведения представляются на каждого выгодоприобретателя: для юридических лиц заполнить настоящую Анкету, для физических лиц - пункт 17 Анкеты.)

Дата заполнения (обновления) анкеты:

Сотрудник, заполнивший анкету:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)