



Общество с ограниченной ответственностью
**«Страховой брокер
«Сосьете де Куртаж Ре»**

123610 Москва, Краснопресненская наб., д.12,
подъезд 3, оф.1306
тел.: (495) 967 02 15/17 факс: (495) 967 02 18
e-mail: scr@scr-broker.com www.scr-broker.com

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».

- Первое оформление анкеты Обновление анкеты
 Российская организация Иностранная организация
 Юридическое лицо - Клиент Юридическое лицо – Выгодоприобретатель

1. Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы	Общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Сосьете де Куртаж Ре»			
2. Сокращенное наименование (если имеется)	ООО «Страховой брокер «Сосьете де Куртаж Ре»			
3. Наименование на иностранном языке (если имеется)	«Courtier en assurance «Societe de Courtage Re»			
4. Сведения о государственной регистрации (для российских юридических лиц)	ОГРН	1027700084851		
	Дата регистрации	16.10.2000		
	Орган, присвоивший ОГРН	Государственное учреждение Московская регистрационная палата.		
	Серия подтверждающего документа	002.016.361		
	Номер подтверждающего документа	-		
5. Сведения о государственной регистрации (для иностранных юридических лиц)	Регистрационный номер	-		
	Дата регистрации	-		
	Регистрационный орган	-		
	Страна регистрации (для нерезидента)	-		
	Серия подтверждающего документа	-		
Номер подтверждающего документа	-			
6. Адрес (место нахождения) (указать в соответствии с учредительными документами)	123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 3, офис 1306			
7. Почтовый адрес	123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 3, офис 1306			
8. Реквизиты для связи	Телефон	8 (495) 967-0215 /17	Факс	8 (495) 967-0218
	Эл.адрес	n.shadova@scr-broker.com	Конт.лицо	Шадова Наталья
9. Сведения об учете в налоговом органе	ИНН	7701248965	КПП	770301001
	КИО (для иностранных юридических лиц)	-		
10. Банковские реквизиты	Расчетный счет	40701810400050514001		
	Наименование банка	ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва		
	Корр.счет	301018104000 00000555	БИК	044525555
		<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	



Общество с ограниченной ответственностью
**«Страховой брокер
«Сосьете де Куртаж Ре»**

123610 Москва, Краснопресненская наб., д.12,
подъезд 3, оф.1306
тел.: (495) 967 02 15/17 факс: (495) 967 02 18
e-mail: scr@scr-broker.com www.scr-broker.com

11. Сведения о наличии счетов в иностранных банках (при ответе «Да», укажите государства, на территории которых зарегистрированы соответствующие банки, наименование банка, номер счета)	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	отсутствует			
14. Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица	1) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СКР СОСЬЕТЕ ДЕ КУРТАЖ АН РЕАССЮРАНС СА - 24,95% 2) ШЛЕЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 24,016% 3) ВИХЛЯНЦЕВА ГУЛЬНАРА ДЛЯВЕРОВНА - 24,016% 4) ЛОГАЧЕВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ - 27,018%			
15. Сведения о составе и структуре органов управления юридического лица	Общее собрание, Генеральный директор			
16. Размер уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда (при наличии согласия)	1 750 000,00 руб.			

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.Логачев Никита Андреевич	17.06.1985, г.Москва XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				27,018%

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 о документе, подтверждающем наличие соответствующих полномочий на представление
-------------------	--	---	-----------------------	---	--



Общество с ограниченной ответственностью
**«Страховой брокер
«Сосьете де Куртаж Ре»**

123610 Москва, Краснопресненская наб., д.12,
подъезд 3, оф.1306
тел.: (495) 967 02 15/17 факс: (495) 967 02 18
e-mail: scr@scr-broker.com www.scr-broker.com

	подразделения)			сведения об основаниях отнесения Представителя к ПДЛ)	интересов клиента (дата и номер)
1.Резвушкин Павел Борисович	26.09.1974, г. Москва, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-	Решение № 19 от 23.09.2013
19. Сведения о выгодоприобретателях		<input checked="" type="checkbox"/> 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.) <input type="checkbox"/> 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:		10.01.2017			
Сотрудник, заполнивший анкету:					
_____		_____		_____	
(должность)		(подпись)		(Ф.И.О.)	