*ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ*

*при заполнении заявления на страхование или договора страхования (полиса)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\NN\logo\logo\Logo jpg.jpg | **АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**  **При заполнении анкеты поставить значок «✓» или «**☓**» в квадратике напротив нужного ответа** | |
| ***1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ*** | | |
| **Юридическое лицо** | | *Страхователь  Выгодоприобретатель* |
| **Наименование, фирменное наиме-нование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)**  **Организационно-правовая норма** | | *Полное наименование:*  *Сокращенное наименование (при наличии):*  *Наименование на иностранном языке (при наличии):* |
| **Резидент РФ**  **Нерезидент РФ** | | *Указать страну, налогоплательщиком которой является организация* |
| Идентификационный номер налогоплательщика (**ИНН**) - **для резидента;**  **ИНН или код иностранной организации (КИО),** присвоенный до 24.12.2010г при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе – **для нерезидента**  Виды деятельности **(ОКВЭД)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций** (при наличии). | | **ОКПО**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Сведения о лицензии** на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | | **ДА**   **НЕТ**  *При указании «ДА», заполните сведения, указанные ниже, в отношении каждой лицензии:*  *Вид:*  *Номер:*  *Дата выдачи:*  *Наименование органа, выдавшего лицензию:*  *Срок действия:*  *дата начала действия лицензии « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г*  *дата окончания действия лицензии « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г*  *Перечень видов лицензируемой деятельности:* |
| Банковский идентификационный код (БИК) **– для кредитных организаций - резидентов** | | **БИК**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
| **Номер записи об аккредитации** филиала, представительства инос-транного юридического лица в государственном реестре аккредито-ванных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, **регистрационный номер**  юридического лица по месту учреждения и регистрации **(для нерезидента, при наличии)** | |  |
| **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)**  **(для резидента)** (указать): | | Дата « » года  Наименование регистрирующего органа  Место государственной регистрации (местонахождение)    Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию |
| **Доля РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале** | | менее 50% акций (долей)  более 50%  нет |
| **Являетесь эмитентом ценных бумаг,** допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах | | да  нет  нет данных |
| **Адрес юридического лица** | | присутствует  отсутствует |
| **Код в соответствии с Общероссийским** [**классификатором**](consultantplus://offline/ref=BB42B1F3EE46D96C60345FC676DAC486BBA0BC190B970860550079FA8Fg027M) **объектов административно -территориального деления**  (при наличии) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   **ОКАТО** |
| **Номера телефонов и факсов** (при наличии) | |  |
| **Иная контактная информация** (при наличии) | |  |
| **Адрес сайта в сети Интернет** (при наличии) | |  |
| **Представитель клиента** | | **Единоличный исполнительный орган** *(заполняется Анкета физического лица/индивидуального предпринимателя/юридического лица – представителя клиента)*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Представитель, действующий на основании доверенности** *(заполняется Анкета физического лица/юридического лица/индивидуального предпринимателя – представителя клиента)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Деловая репутация, цели установления и предполагаемый характер деловых отношений:** | | |
| **1.Цели установления деловых отношений с АО «СК «ПАРИ»** | | **Страхование** *(вид договора страхования)*: |
| **2. Деловая репутация** | | **Положительная** *(отметить):*  общедоступные источники информации  членство в саморегулируемых организациях  членство в профессиональных объединениях, союзах и т.п.  наличие сведений в государственных реестрах  наличие лицензии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков (в случае выполнения государственных/муниципальных заказов)  письмо (отзыв) контрагента/кредитной (некредитной) организации, в которой клиент находится (находился) на обслуживании с информацией об оценке деловой репутации (в произвольной форме)  иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Отрицательная** *(отметить):*  периодически происходит просрочка исполнения обязательств по контракту  наличие в отношении организации, учредителей, руководителей, конечных бенефициарных владельцев судебных производств, судебных решений и административной ответственности (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения)  отрицательные отзывы в СМИ  иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3.Предполагаемый характер деловых отношений с АО «СК «ПАРИ»** | | **долгосрочный**  (договор более года)  **краткосрочный** (договор менее года) |
| **4. Цели финансово-хозяйственной деятельности** | | **получение прибыли**  **благотворительность**  **иное** *(указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  **планируемые операции** *(указать)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5.Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | | **финансово-хозяйственная деятельность**  **иное** *(указать)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***В соответствии с требованиями пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ настоящим на момент приема на обслуживание в АО «СК «ПАРИ» предоставляю следующие сведения:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ*** | | | | | | |
| **НЕТ** | Заявитель не работает по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет. В случае заключения в дальнейшем агентских договоров, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, осуществления платежей в пользу третьих лиц (за третьих лиц) сведения о лице(ах), в чьих интересах заключен(ы) договор(ы) либо осуществлен платеж, будут предоставлены в АО «СК «ПАРИ» до совершения таких операций, но не позднее 7 рабочих дней со дня совершения таких операций | | | | | |
| **ДА** | Заполните дополнительную Анкету Выгодоприобретателя (Анкету физического лица/Анкету юридического лица/Анкету индивидуального предпринимателя)  *Внимание! При наличии нескольких Выгодоприобретателей Анкеты Выгодоприобретателей заполняются на каждого отдельно* | | | | | |
| **ИМЕЕТСЯ** | но на момент принятия клиента на обслуживание его невозможно идентифицировать | | | | | |
| ***3. Сведения об органах управления*** | | | | | | |
| Общее собрание акционеров (участников)  **ДА** **НЕТ** | | | | | | |
| Совет директоров (наблюдательный совет) | **ДА**  **НЕТ** | **Персональный состав** (ФИО, ИНН (*при наличии*)) | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Руководитель (единоличный исполнительный орган) | ФИО, ИНН *(при наличии)*: | | | | | |
| Правление (дирекция, коллегиальный исполнительный орган ) | **ДА**  **НЕТ** | **Персональный состав** (ФИО, ИНН *(при наличии*)) | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| ***4. Сведения об акционерах (участниках) организации*** *(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ), ВЛАДЕЮЩИХ МЕНЕЕ ЧЕМ 1% АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)* | | | | | | |
| Наименование юридического лица/  ФИО физического лица | | | ИНН юридического лица/  ИНН физического лица (при наличии) | | Доля в капитале,  % | |
|  | | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |
| ***5. Сведения о Бенефициарных владельцах*** | | | | | | |
| Физическое(ие) лицо (а), которое (ые) в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в т.ч. через юридическое лицо, нес-кольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом- юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в т.ч. имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом | 1.  2.  3.  4.  *Внимание!*  *Анкета бенефициарного владельца заполняется на каждое лицо в отдельности* | | | | | |
| невозможно выявить бенефициарного владельца  отсутствуют физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом либо имеют возможность контролировать действия клиента  структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагают наличия бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя)  Заявитель является органом государственной власти, иными государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале  Заявитель является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальными единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью  Заявитель является эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  Заявитель является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России | | | | **ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН** | | |
| ***6. Сведения о текущем финансовом положении*** | | | | | | |
| В целях подтверждения сведений о текущем финансовом положении к настоящей Анкете прилагаются копии следующих документов (не менее одного из перечисленных):  Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом результате) за последний отчетный период  Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) за последний отчетный период  Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ  Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  **6.1. Подтверждаю, что на дату настоящей Анкеты в отношении Заявителя отсутствуют:**  - производства по делу о несостоятельности (банкротстве)  **ДА** **НЕТ**    (если выбран ответ «НЕТ», укажите сведения о номере производства, рассматривающем производство органе и текущем статусе производства, а    также о причинах, явившихся основанием для такого производства)  - вступившие в законную силу решения судебных органов о признании Заявителя несостоятельным (банкротом) и (или) информация о проведении процедур ликвидации Заявителя по состоянию на дату представления документов в АО «СК «ПАРИ»  **ДА** **НЕТ**    (если выбран ответ «НЕТ», укажите сведения о реквизитах решения судебного органа и причинах, явившихся основанием для такого решения)    - факты неисполнения Заявителем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  **ДА** **НЕТ**  (если выбран ответ «НЕТ», укажите сведения об указанных фактах, включая основания для их возникновения)       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **6.2. Данные о рейтингах Заявителя**, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody'sInvestorsService») и национальных рейтинговых агентств: | | | | | | |
| **6.3.**  Период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить в АО СК «ПАРИ» сведения (документы), указанные в пункте 6 настоящей Анкеты | | | | | | |

***Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления указанных в анкете сведений (информации) не реже одного раза в год.* *В случае, если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня регистрации, обязуюсь предоставить сведения (документы) о своем финансовом положении, не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента их получения (появления).***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г***

*( Подпись / расшифровка подписи Клиента (представителя Клиента)*

***Отметки Страховщика:***

Анкета принята:

**Подпись:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Дата:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

**Ф.И.О., должность сотрудника АО «СК «ПАРИ»:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Иная служебная информация:***