АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

*Нужное отметить:*

V

Клиент Выгодоприобретатель

**Заполняется** *(нужное отметить)***:**

V

первично по факту изменения анкетных данных при актуализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:** | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Наименование**  **(фирменное наименование)** | | На русском языке | | | | Полное | |  | |
| Сокращенное | |  | |
| На иностранном языке (при наличии) | | | | Полное | |  | |
| Сокращенное | |  | |
| **1.2** | Организационно-правовая форма | |  | | | | | | | |
| **1.3** | **Резидент РФ:** ИНН / КПП | |  | | | | | | | |
| **Нерезидент РФ:** ИНН или Код иностранной организации (КИО) | |  | | | | | | | |
| **1.4** | Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности) | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| **1.5** | Доменное имя, адрес страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **1.6** | **Сведения о государственной регистрации:** | | | | | | | | | |
| Дата регистрации | | | |  | | | | | |
| Основной регистрационный номер - для резидента | | | | | | |  | | |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента | | | | | | |  | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | |  | | |
| Место государственной регистрации | | | | | | |  | | |
| Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию | | | | | | |  | | |
| **1.7** | **Адрес юридического лица:** | | | | | | | | | |
| Местонахождение в соответствии с уставом | |  | | | | | | | |
| Фактическое местонахождение | |  | | | | | | | |
| Почтовый адрес | |  | | | | | | | |
| **2.** | | **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Сведения об органах юридического лица  (структура и персональный состав органов управления юридического лица) | | | |  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 2.2 | | Номера телефонов и факсов: | | | |  | | | | |
| 2.3 | | Иная контактная информация: | | | | E-mail: | | | | |
| 2.4 | | Сведения о целях установления деловых отношений: | | | | | | | | Негосударственное пенсионное обеспечение |
| Иное: |
| 2.5 | | Сведения о предполагаемом характере деловых отношений: | | | | | | | | краткосрочный |
| долгосрочный |
| 2.6 | | Сведения (документы) о финансовом положении: | | | | | | | | |
| - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) | | | | | | | | Да  Нет |
| - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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) | | | | | | | | Да  Нет |
| - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации | | | | | | | | Да  Нет |
| - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | | | | | Да  Нет |
| - сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица | | | | | | | | Да  Нет |
| - вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) | | | | | | | | Да  Нет |
| - процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов | | | | | | | | Да  Нет |
| - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | | | Да  Нет |
| - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств) | | | | | | | | Да  Нет |
| 2.7 | | Сведения о деловой репутации: | | | | | | | | |
| Ссылка на общедоступный источник информации, позволяющий оценить деловую репутацию (указать адрес ссылки) | | | | | | | |  |
| Иные документы: (указать наименование документа) | | | | | | | |  |
| 2.8 | | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента | | | | | | | | Собственные средства  Кредиты банков  Прочие заемные средства  Иные (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.9 | | Сведения о бенефициарных владельцах:  (при наличии – в отношении каждого бенефициарного владельца заполняется анкета физического лица) | | | | | | | | Бенефициарные владельцы отсутствуют |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 2.10 | | Наличие выгодоприобретателя  (заполняется, если в п. 2.4 отмечена позиция «Иное») | | | | | | | | Да  Нет |
| 1. |
| 2. |
| 3. |

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать АО «НПФ «Ростех» обо всех изменениях предоставленной информации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись клиента) (должность. инициалы, фамилия) (дата заполнения/

основание полномочий (копия прилагается) обновления)

М.П.