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.