**Анкета клиента-организации.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения: Место для ввода даты. | | | | | | Место заполнения (населенный пункт): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Структурное подразделение (агент): Выберите элемент. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Сведения о клиенте: | 1.1. Сведения о наименовании: | | 1.1.1. Наименование:  Место для ввода текста. | | | | | | | | | | 1.1.2. Прежнее наименование  (в случае реорганизации, переименования): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Организационно-правовая форма: Выберите элемент. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Сведения о регистрации организации: | | 1.2.1. Регистрационный номер: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. Дата регистрации: Место для ввода даты. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. Наименование регистрирующего органа: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4. УНП**:** Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5. Иной идентификационный номер (для нерезидентов, при отсутствии УНП) Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Место нахождения организации (юридический адрес): | | 1.3.1. Страна: Выберите элемент. | | | | | | | | | | 1.3.2. Регион: Выберите элемент. | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3. Населенный пункт: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4. Улица: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5. Дом: Место для ввода текста. | | | | | 1.3.6. Корпус: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | 1.3.7. Офис: Место для ввода текста. | | | | | | |
| 1.4. Контактная информация: | | 1.4.1. Номер телефона: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Адрес электронной почты (при наличии): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. Адрес сайта в Интернете (при наличии): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. Виды экономической деятельности (код): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. Включены ли ценные бумаги организации в котировочные листы на фондовой бирже (листинг)?  Да  Нет  Если «Да», то укажите наименование биржи: Место для ввода текста.  Идентификационный номер / ISIN Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 Организация действует:  в собственных интересах  в интересах третьего лица (как представитель):  Информация о доверителе:  - наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов;  - Ф.И.О., гражданство, место жительства (регистрации), реквизиты, документа удостоверяющего личность.  Данные документа, удостоверяющего полномочия (доверенность и т.п.): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Сведения о руководителе клиента: | 2.1. Личные сведения: | | | 2.1.1. Фамилия: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. Собственное имя: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. Отчество (при наличии): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. Гражданство: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | 2.2.1. Наименование документа: Место для ввода текста. | | | | | 2.2.2. Серия: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | 2.2.3. Номер: Место для ввода текста. | | | | | |
| 2.2.4. Дата выдачи: Место для ввода даты. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5. Кем выдан: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6. Личный номер (идентификационный номер) (при наличии): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7. Дата рождения: Место для ввода даты. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8. Место рождения: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Место жительства и (или) место пребывания (регистрации): | | | 2.3.1. Страна: Выберите элемент. | | | | | | | | | | | | | 2.3.2. Регион: Выберите элемент. | | | | | | | |
| 2.3.3. Населенный пункт: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4. Улица: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.5. Дом: Место для ввода текста. | | | | | | | | 2.3.6. Корпус: Место для ввода текста. | | | | | | | | 2.3.7. Квартира: Место для ввода текста. | | | | |
| 3. Сведения о лице, осуществляющем бухгалтерский учет (при наличии): | 3.1. Личные сведения: | | | 3.1.1. Фамилия: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. Собственное имя: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Отчество (при наличии): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4. Гражданство: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реквизиты, документа удостоверяющего личность: | | | 3.2.1. Наименование документа: Место для ввода текста. | | | | | | 3.2.2. Серия: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | 3.2.3. Номер: Место для ввода текста. | | | |
| 3.2.4. Дата выдачи: Место для ввода даты. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5. Кем выдан: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6. Личный номер (идентификационный номер) (при наличии): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.7. Дата рождения: Место для ввода даты. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.8. Место рождения: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. Место жительства и (или) место пребывания (регистрации): | | | 3.3.1. Страна: Выберите элемент. | | | | | | | | | | | | | 3.3.2. Регион: Выберите элемент. | | | | | | | |
| 3.3.3. Населенный пункт: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.4. Улица: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.5 Дом: Место для ввода текста. | | | | | | | 3.3.6. Корпус: Место для ввода текста. | | | | | | | | | 3.3.7 Квартира: Место для ввода текста. | | | | |
| 4. Сведения об иных лицах, уполномоченных совершать финансовые операции с СООО «Приорлайф» (при наличии): | 4.1. Личные сведения: | | | 4.1.1. Фамилия: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. Собственное имя: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3. Отчество (при наличии): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4. Гражданство: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.5. Должность: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Реквизиты, документа удостоверяющего личность: | | | 4.2.1. Наименование документа: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | 4.2.2. Серия: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | 4.2.3. Номер: Место для ввода текста. |
| 4.2.4. Дата выдачи: Место для ввода даты. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.5. Кем выдан: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.6. Личный / идентификационный номер (при наличии): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.7. Дата рождения: Место для ввода даты. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.8. Место рождения: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Место жительства и (или) место пребывания (регистрации): | | | 4.3.1. Страна: Выберите элемент. | | | | | | | | | | | | | 4.3.2. Регион: Выберите элемент. | | | | | | | |
| 4.3.3. Населенный пункт: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.4. Улица: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.5. Дом: Место для ввода текста. | | | | | | | 4.3.6. Корпус: Место для ввода текста. | | | | | | | | | 4.3.7. Квартира: Место для ввода текста. | | | | |
| 5. Сведения о головной компании для клиента, являющегося филиалом, представительством: наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Сведения об учредителях, владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации, процент размера доли в уставном фонде (при наличии):  - наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов, % размера доли в У  - Ф.И.О., гражданство, место жительства (регистрации), паспортные данные, % размера доли в УФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Сведения об организациях, входящих в структуру собственников клиента (учредители учредителя): наименование организации, страна регистрации, юридический адрес, УНП / Иной рег. № для нерезидентов (при наличии информации). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Сведения об источнике средств и географии ведения бизнеса:  8.1. сведения о постоянных и (или) крупных контрагентах (при наличии):  - наименование организации/ФИО, страна регистрации / гражданство, УНП / Иной рег. № для нерезидентов (при наличии)  Место для ввода текста.  8.2. география ведения бизнеса (30 и более % сделок с резидентами):  Место для ввода текста. (страна);  Место для ввода текста. (страна);  Место для ввода текста. (страна);  8.3. источник средств:  выручка от хозяйственной деятельности  займы  инвестиции в УФ  пополнение счета собственными средствами  кредиты банков  иное Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Сведения об организации, ИП, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом (при наличии) | | 9.1. Наименование: Место для ввода текста. | | | 9.2. УНП / Иной рег. № для нерезидентов (при наличии): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | 9.3. Страна регистрации: Выберите элемент. | | | | | | | | |
| Юридический адрес: | | 9.4. Регион: Выберите элемент. | | | 9.5. Населенный пункт: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | 9.6.Улица: Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| 9.7. Дом: Место для ввода текста. | | | 9.8. Корпус: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | 9.9. Квартира / офис: Место для ввода текста. | | | | | | | | |
| 10. Конечный бенефициарный владелец в организации[[1]](#footnote-1): | | Служебная информация:  Присутствует  Отсутствует  Руководитель (КБВ не установлен) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. Личные сведения: | | | | | 10.1.1. Фамилия: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2. Собственное имя: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.3. Отчество (при наличии): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.4. Гражданство: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. Адрес места жительства и (или) место пребывания (регистрации): | | | | | 10.2.1. Страна: Выберите элемент. | | | | | | | | | | | | | | | 10.2.2. Регион: Выберите элемент. | | |
| 10.2.3. Населенный пункт: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.4. Улица: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.5. Дом: Место для ввода текста. | | | | | | | | 10.2.6. Корпус: Место для ввода текста. | | | | | | | 10.2.7. Квартира: Место для ввода текста. | | |
| 10.3. Реквизиты, документа удостоверяющего личность: | | | | | 10.3. 1. Наименование документа: Место для ввода текста. | | | | | | | | 10.3. 2. Серия: Место для ввода текста. | | | | | | | | 10.3. 3. Номер: Место для ввода текста. | |
| 10.3. 4. Дата выдачи: Место для ввода даты. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. 5. Кем выдан: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.6. Личный номер (идентификационный номер) (при наличии): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. 7. Дата рождения: Место для ввода даты. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. 8. Место рождения: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные о других КБВ (указываются данные в объеме, предусмотренном п. 10): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Структура органов управления (например: собрание акционеров, правление, директор и т.п.): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Я подтверждаю достоверность представленной СООО «Приорлайф» информации и даю СООО «Приорлайф» и его представителям свое согласие на ее сбор, обработку, хранение, проверку, а также на ее раскрытие третьим лицам в целях осуществления СООО «Приорлайф» верификации и проверки предоставленной информации в соответствии с законодательством в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.  Я обязуюсь информировать СООО «Приорлайф» о любых изменениях, касающихся упомянутой информации, в течение трех рабочих дней. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При заключении договора страхования через Страхового агента или Брокера, я ознакомлен (а) и согласен (на) со следующими условиями:  Договор страхования с Страхователем, Застрахованным лицом и (или) Выгодоприобретателем, являющимися иностранными публичными должностными лицами, организациями, бенефициарными владельцами которых они являются, с должностными лицами публичных международных организаций, лицами, занимающими должности, включенные в перечень государственных должностей Республики Беларусь считается заключенным, если Страховщик впоследствии прямо одобрит данный договор путём принятия (идентификации, зачисления на лицевой счёт Застрахованного лица и формирования страхового резерва) уплаченной(ого) Страхователем первой части или единовременного страхового взноса. Одобрение договора страхования Страховщиком создает гражданские права и обязанности по данному договору с даты его вступления в силу.  В случае если Страхователем, Застрахованным лицом и (или) Выгодоприобретателем являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установленном порядке законодательством Республики Беларусь перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в этот перечень, договор страхования считается незаключенным. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись представителя клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. (при наличии)  □ Б.П. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| К анкете прилагаются (отметьте, при наличии):  Заявление.  Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного заключить договор.  Копия учредительных документов (листы с наименованием и сведениями о регистрации организации, структурой органов управления).  Копия документа, удостоверяющего полномочия (доверенность и т.п.). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Конечный бенефициарный владелец - физическое лицо, которое является собственником имущества организации или владеет долями (акциями) в уставном фонде организации в размере, равном либо превышающем **10** процентов, в том числе через других физических лиц и (или) другие организации, и имеет возможность влиять на принимаемые ею решения. [↑](#footnote-ref-1)