

**Анкета**

**физического лица, являющегося представителем кандидата в Агенты**

**Наименование кандидата в Агенты (ИНН): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **1.ФИО**  |
| Фамилия, имя и отчество |  |
| Дата рождения  |   |
| Гражданство |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| **2.Реквизиты документа, удостоверяющего личность** |
| Наименование документа |  |
| Серия и номер документа |  |
| Кем и когда выдан документ |  |
| Код подразделения  |  |
| **Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства):** |
| Номер карты |  |
| Дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации  |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации** |
| Серия (если имеется) и номер документа |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| **3.Сведения о месте нахождения (регистрации) физического лица** |
| Почтовый индекс |  |
| Страна места регистрации |  |
| Область, республика, край, район |  |
| Город, населенный пункт |  |
| Улица (проспект, переулок, и т.д.) |  |
| Номер дома, корпус (строение, владение), квартира (офис) |  |
| **4.Сведения о месте пребывания (фактического нахождения) физического лица**  |
| [ ]  совпадает с местом нахождения (регистрации) физического лица |
| Почтовый индекс |  |
| Страна места регистрации |  |
| Область, республика, край, район |  |
| Город, населенный пункт |  |
| Улица (проспект, переулок, и т.д.) |  |
| Номер дома, корпус (строение, владение), квартира (офис) |  |
| **5. Контактная информация**  |
| Номер телефона |  |
| Номер факса (если имеется) |  |
| Адрес электронной почты (если имеется) |  |
| Иная контактная информация (если имеется). |  |
| **6. Сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя кандидата в Агенты** |
| Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя кандидата в Агенты |  |
| 1. **Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ)[[1]](#footnote-1)**
 |
| 7.1.Занимаете ли Вы какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства или выполняете ли Вы какую-либо публичную функцию для иностранного государства | [ ]  Да[ ]  Нет |
| 7.2.Занимает ли Ваш супруг(-а) или близкий родственник (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители или усыновленные) какую-либо должность, указанную в п.7.1? | [ ]  Да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(укажите степень родства)[ ]  Нет |
| 7.3.Действуете ли Вы по поручению лица, занимающего какую-либо должность, указанную в п.7.1? | [ ]  Да[ ]  Нет |
| 7.4.Источники происхождения денежных средств и иного имущества (в случае наличия принадлежности к ИПДЛ) |  |
| 1. **Сведения о принадлежности к должностным лицам публичной международной организации (МПДЛ)[[2]](#footnote-2)**
 |
| 8.1.Занимаете ли Вы какую-либо должность/являетесь ли Вы служащим в международной публичной организации/уполномочены ли Вы действовать от имени международной публичной организации? | [ ]  Да[ ]  Нет |
| 8.2.Занимает ли Ваш супруг(-а) или близкий родственник (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители или усыновленные) какую-либо должность/имеет отношение к лицам, указанным в п.8.1? | [ ]  Да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(укажите степень родства)[ ]  Нет |
| 8.3.Действуете ли Вы по поручению лица, занимающего какую-либо должность/ имеющего отношение к лицам, указанным в п.8.1? | [ ]  Да[ ]  Нет |
| 1. **Сведения о принадлежности к российским публичным должностным лицам (РПДЛ)**
 |
| 9.1. Занимаете/замещаете ли Вы какую-либо государственную должность РФ, должность члена Совета Директоров Банка России, должность Федеральной государственной службы, назначение/освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ? | [ ]  Да[ ]  Нет |
| 9.2. Занимает/замещает ли /Ваш супруг(-а) или близкий родственник (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители или усыновленные)какую-либо должность, указанную в п.9.1? | [ ]  Да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(укажите степень родства)[ ]  Нет |
| 9.3.Действуете ли Вы по поручению лица, занимающего/замещающего какую-либо должность, указанную в п.9.1? | [ ]  Да[ ]  Нет |
|  |
| **10.Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с компанией, цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)** |  |
| [ ]  Страхование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Указать вид/программу страхования)[x]  Другие цели\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_представитель по доверенности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Указать какие) |
| **11.Сведения о финансовом положении:**- Наличие неисполненных обязательств по исполнительным листам- Наличие других неисполненных обязательств.  | [ ]  Да [ ]  Да  | [ ]  Нет[ ]  Нет |
| **12.** **Сведения о деловой репутации:**- Наличие действующей профессиональной дисквалификации в соответствии с законодательством РФ- Наличие непогашенной судимости или административного взыскания в соответствии с законодательством РФ | [ ]  Да[ ]  Да | [ ]  Нет[ ]  Нет |
| **13. Источники происхождения денежных средств** (отметить необходимый вариант): |
| [ ]  Доход по основному месту работы[ ]  Доход от предпринимательской деятельности[ ]  Личные накопления[ ]  Другие виды доходов |

Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей Анкеты, все сведения являются полными и достоверными.

Обязуюсь уведомить ООО Страховую Компанию «Гелиос» в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней об изменении сведений, указанных в данной Анкете.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_202\_

(Должность, ФИО) (подпись)

Принял работник ООО Страховой Компании «Гелиос»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_202\_

(Должность, ФИО) (подпись)

1. **ИПДЛ** – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории. [↑](#footnote-ref-1)
2. **ДЛПМО** - Должностное лицо публичной международной организации – лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории. [↑](#footnote-ref-2)