

АНКЕТА¹ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

№ договора _____

<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ (заполните ВСЕ разделы анкеты)
<input type="checkbox"/> ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА (заполните только РАЗДЕЛ I анкеты)

(в случае отсутствия сведений в графе проставляется – прочерк)

<input type="checkbox"/> При приеме на обслуживание		<input type="checkbox"/> При обновлении сведений	
I. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НА КОТОРОЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ АНКЕТА			
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство			
Адрес	Места жительства (регистрации)		
	Места пребывания		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование		
	Серия (при наличии), номер		
	Кем выдан, код подразделения (при наличии)		
	Дата выдачи документа		
СНИЛС (при наличии)			
ИНН (при наличии)			
Адрес электронной почты (для восстановления доступа в Личный Кабинет, информирования по взносам)			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ	Миграционная карта (серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)		
	Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))		
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя.			

¹ Заполняется клиентом либо работником Фонда

II. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ	
Имеется ли у Вас выгодоприобретатель – то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя – физического лица отдельно на каждого выгодоприобретателя)
III. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ	
Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы – то есть физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?	<input type="checkbox"/> НЕТ (отсутствует лицо, контролирующее действия клиента) <input type="checkbox"/> ДА (при наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету Бенефициарного владельца, а также предоставить копию документа, удостоверяющего личность. Если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого) 1. Бенефициарный владелец № 1 (Ф.И.О) _____ 2. Бенефициарный владелец №2 (Ф.И.О) _____
IV. СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА Являетесь ли Вы:	
Иностранном публичном должностным лицом – то есть публичным должностным лицом иностранного государства	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (укажите Должность, наименование и адрес работодателя) _____ Источник происхождения денежных средств _____
Международным публичным должностным лицом – то есть, международным гражданским служащим межгосударственной или межправительственной организации или лицом, уполномоченным действовать от имени такой организации	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (укажите Должность, наименование и адрес работодателя) _____
Российским публичным должностным лицом – то есть, занимающим государственные должности РФ, должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (укажите Должность, наименование и адрес работодателя) _____
Состоите ли Вы в родстве с лицом, занимающим должности указанные выше	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (укажите Ф.И.О., Должность и степень родства) _____
V. СВЕДЕНИЯ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ СОБСТВЕННИКЕ (УПРАВЛЯЮЩЕМ) ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Являетесь ли Вы, доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, то есть физическим лицом, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах	

участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица

НЕТ

ДА (наименование иностранной структуры без образования юридического лица и ее организационной формы (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления)

VI. СВЕДЕНИЯ О ПРОТЕКТОРЕ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Являетесь ли Вы, протектором, то есть физическим лицом, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности

НЕТ

ДА (наименование иностранной структуры без образования юридического лица и ее организационной формы (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления)

VII. ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ФОНДОМ

негосударственное пенсионное обеспечение

VIII. ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ФОНДОМ

краткосрочный

долгосрочный

IX. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(сведения о планируемых операциях):

Операции по исполнению договора негосударственного пенсионного обеспечения

(указать как часто и в каком объеме клиент планирует совершать свои операции)

X. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

сведения о финансовом положении Клиента подтверждаются платежными поручениями

XI. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА

положительная

негативная

XII. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА

Лицо, заполнившее анкету

Дата оформления анкеты