

## АНКЕТА-ОПРОСНИК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

<b>1</b>	<b>СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>			
	<input type="checkbox"/> <b>КЛИЕНТ</b>	<input type="checkbox"/> <b>ПРЕДСТАВИТЕЛЬ</b>	<input type="checkbox"/> <b>ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ</b>	<input type="checkbox"/> <b>БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ</b>
	<b>ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (в соответствии с документами физического лица)</b>			
	Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего): _____			
	Дата рождения: __/__/____	Место рождения: _____	СНИЛС _____	ИНН _____
<b>2</b>	Гражданство: <input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное _____ <small>(указать)</small>	Документ, удостоверяющий личность: <input type="checkbox"/> Паспорт РФ <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия: _____ № _____ Дата выдачи __/__/____	Код _____ - _____ подразделения: _____	
	Кем выдан документ, удостоверяющий личность: _____			
	Адрес регистрации (места жительства): _____			
	Телефон (моб.): + 7 _____		E-mail: _____ @ _____	
<b>3</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА<sup>1</sup></b>			
	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>		<input type="checkbox"/> <b>ДА</b>	
	<b>СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА К ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ</b>			
<b>4</b>	Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ) (или действуете от имени ПДЛ), а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>• иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ);</li> <li>• должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ);</li> <li>• лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ)?</li> </ul>		<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА, являюсь (или действую от имени) ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ (подчеркнуть нужное)</b> <i>Если «ДА», укажите:</i> Должность: _____ Наименование работодателя: _____ Адрес работодателя: _____ Источник происхождения денежных средств, перечисляемых в Фонд: _____	
	Является ли ПДЛ вашим/вашей супругом(ой), близким родственником: родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком, полнородным и неполнородным (имеющий общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным?		<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА, если «ДА», укажите:</b> Степень родства/статус: _____ ФИО ПДЛ: _____	
	<b>СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА<sup>2</sup></b>			
<b>5</b>	<input type="checkbox"/> <b>действую к собственной выгоде</b>		<input type="checkbox"/> <b>действую к выгоде или в интересах другого лица</b>	
	Сведения о представителе клиента (заполняется сведениями о документе, подтверждающем наличие у лица полномочий представителя клиента)		Наименование документа: _____ Номер документа: _____ Дата выдачи: _____ Срок действия: _____	
	<b>СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ</b>			
<b>6</b>	Цели установления деловых отношений с Фондом <input checked="" type="checkbox"/> <b>негосударственное пенсионное обеспечение</b>		Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом <input type="checkbox"/> <b>долгосрочный</b> <input type="checkbox"/> <b>краткосрочный</b>	
	Основные цели финансово-хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> <b>получение дополнительного дохода</b> <input type="checkbox"/> иное _____	Сведения о текущем финансовом положении (оцените) <input type="checkbox"/> <b>устойчивое</b> <input type="checkbox"/> <b>неустойчивое</b>	Основные источники дохода <input type="checkbox"/> <b>зарботная плата</b> <input type="checkbox"/> <b>личные сбережения</b> <input type="checkbox"/> пенсия <input type="checkbox"/> иное	
	Деловая репутация <input type="checkbox"/> <b>положительная</b> <input type="checkbox"/> <b>негативная (например, банкротство, вступившие в силу судебные решения, открытые исполнительные производства, факты неисполнения обязательств по договорам)</b>			
	<b>СВЕДЕНИЯ О НЕРЕЗИДЕНТАХ – иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ</b>			
<b>7</b>	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Наименование: _____ Серия (при наличии): _____ Номер: _____	Дата начала срока действия права пребывания: _____	Дата окончания срока дейст. права пребывания: _____
	<b>ИНОСТРАННОЕ НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО (CRS<sup>3</sup>)</b>			
<b>8</b>	Наличие двойного гражданства <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>		<input type="checkbox"/> <b>ДА</b> Указать страну (государство): _____	
	Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком?		<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> Указать иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) <sup>4</sup> : _____ Причина отсутствия TIN: <input type="checkbox"/> <b>A</b> <input type="checkbox"/> <b>B</b> <input type="checkbox"/> <b>C</b>	
Подписывая настоящую Анкету, даю свое согласие АО «НПФ Эволюция» на обновление сведений обо мне с использованием единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»				
« _____ »		20 _____ г.		
			_____	_____
			<i>подпись</i>	<i>расшифровка подписи</i>

<sup>1</sup> Сведения о бенефициарном владельце предоставляются отдельной анкетой (по форме Анкеты-опросника физического лица).

<sup>2</sup> Сведения о выгодоприобретателе, представителе предоставляются отдельной анкетой (по форме Анкеты-опросника физического лица).

<sup>3</sup> Common Reporting Standard – единый стандарт по обмену налоговой информацией – требование о сборе и раскрытии налоговой информации финансовыми органами участвующих стран, введенное для целей борьбы с уклонением от уплаты налогов и защиты налоговой системы.

<sup>4</sup> TIN – Иностранное идентификационное номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент. Представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр, присвоенную государственными органами, и используется для идентификации лиц в целях администрирования налогов в соответствии с налоговым законодательством соответствующего государства (территорий). Причины отсутствия TIN:

A – Страна налогового резидентства не выдает TIN своим налоговым резидентам;  
 B – Налоговые органы страны налогового резидентства не требуют раскрытия TIN;  
 C – Иная причина отсутствия TIN (указать причину).

## Памятка по заполнению анкеты-опросника физического лица

<b>Блок 1</b> <b>Статус физического лица</b>	<p>В зависимости от статуса физического лица, заполняющего анкету, отмечается один из вариантов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Клиент (Вкладчик/Участник/Правопреемник) – лицо, имеющее договор НПО (ИПО/ИПП) с Фондом и/или получающее негосударственную пенсию, или являющееся правопреемником (наследником) умершего Клиента;</li> <li>• Представитель – лицо, действующее от имени клиента;</li> <li>• Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент при заключении договора в пользу третьего лица.</li> </ul>
<b>Блок 2</b> <b>Идентификационные данные (в соответствии с данными документов)</b>	<p>Данные вносятся на основании документа, удостоверяющего личность.</p>
<b>Блок 3</b> <b>Сведения о наличии у физического клиента бенефициарного владельца</b>	<p>Бенефициарный владелец - это лицо, имеющее возможность контролировать действия клиента, заполняющего анкету-опросник. Как правило, у физического лица бенефициарный владелец отсутствует.  <i>Для справки: наследник НЕ является бенефициарным владельцем.</i>  <i>Опекун или попечитель может являться бенефициарным владельцем физического лица.</i></p>
<b>Блок 4</b> <b>Сведения о принадлежности физического лица к публично должностному лицу (ПДЛ)</b>	<p>Указывается информация о принадлежности физического лица (родственников физического лица), заполняющего анкету-опросник, к ПДЛ. Как правило, физическое лицо не является ПДЛ и не имеет родственников ПДЛ.          Если физическое лицо занимает высшую должность в органах государственной власти Российской Федерации, иностранного государства или международной организации, или имеет родственника, занимающего такую должность, то лицо/его родственник относится к ПДЛ.</p>
<b>Блок 5</b> <b>Сведения о выгодоприобретателе и представителе физического лица</b>	<p>Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключается договор НПО.          Как правило, физическое лицо заключает договор в свою пользу.          Представитель – лицо, действующее от Вашего имени и в Ваших интересах.          Если таких лиц нет, то блок не заполняется.</p>
<b>Блок 6</b> <b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом и сведения о деловой репутации</b>	<p>В данном Блоке из числа предлагаемых вариантов необходимо отметить сведения о финансовом положении и источниках дохода, а также информацию о деловой репутации физического лица, заполняющего анкету-опросник.</p>
<b>Блок 7</b> <b>Данный блок только для НЕРЕЗИДЕНТОВ</b>	<p>Заполняются реквизиты документов, подтверждающих право иностранных граждан или лиц без гражданства на пребывание на территории РФ, например, сведения о миграционной карте или сведения о виде на жительство и др.</p>
<b>Блок 8</b> <b>CRS</b>	<p>Отражается информация о наличии/отсутствии у физического лица, заполняющего анкету-опросник, гражданства/налогового резидентства, отличного от РФ.</p>