

АНКЕТА-ОПРОСНИК ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1	<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ	<input type="checkbox"/> ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	<input type="checkbox"/> ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ	<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ
Ф.И.О., дата рождения клиента _____				
Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) _____				
Дата рождения _____		Место рождения _____		
СНИЛС _____ (при наличии)		ИНН _____ (при наличии)		Гражданство: <input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное, указать: _____
Адрес места жительства (регистрации) _____				
Адрес места пребывания _____				
Сведения о документе, удостоверяющем личность _____		<input type="checkbox"/> Паспорт РФ <input type="checkbox"/> иной: _____	Серия _____	Номер _____
		Дата выдачи _____	Орган, выдавший документ: _____	
		Код подразделения (если имеется): _____		
Номера телефонов: моб.: _____ дом.: _____			Иная контактная информация, E-mail (если имеется): _____	
Для физических лиц – иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ				
Данные документов, подтверждающих 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 действия права пребывания _____	
4 Являйтесь ли Вы публичным должностным лицом (далее – «ПДЛ») или (действуете от имени указанных лиц): <ul style="list-style-type: none"> – иностранным публичным должностным лицом (далее – «ИПДЛ»); – должностным лицом публичных международных организаций (далее – «МПДЛ»); – 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 (далее – «РПДЛ»)? 				
<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА , являюсь (или действую от имени) ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ (<u>подчеркнуть нужное</u>) Если «ДА», укажите: Должность: _____ Наименование работодателя: _____ Адрес работодателя: _____ Источник происхождения денежных средств, перечисляемых в Фонд: _____				
ПДЛ является вашим близким родственником: супругом(ой), родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком, полнородным и неполнородным (имеющий общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным?				
<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА , если «ДА», укажите: Степень родства/статус (супруг или супруга): _____ ФИО ПДЛ: _____ Источник происхождения денежных средств, перечисляемых в Фонд: _____				
5 Имеете ли Вы бенефициарного владельца в лице другого физического лица? (в случае наличия бенефициарного владельца, заполняется анкета бенефициарного владельца)				
<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА				
Сведения о представителе клиента (заполняется сведениями о документе, подтверждающем наличие у лица полномочий представителя клиента)		Наименование _____	документа: _____	Номер документа: _____
		Дата _____	выдачи: _____	Срок действия: _____
7 Сведения о выгодоприобретателе				
<input type="checkbox"/> действую к собственной выгоде <input type="checkbox"/> действую к выгоде или в интересах другого лица: сведения о выгодоприобретателе предоставляются отдельным документом				
Цели установления деловых отношений с Фондом		<input type="checkbox"/> негосударственное пенсионное обеспечение	Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом	<input type="checkbox"/> долгосрочное партнерство <input type="checkbox"/> краткосрочное партнерство
Основные цели финансово-хозяйственной деятельности		<input type="checkbox"/> обеспечение жизнедеятельности <input type="checkbox"/> получение дополнительного дохода <input type="checkbox"/> иное _____	Сведения о текущем финансовом положении	<input type="checkbox"/> стабильное <input type="checkbox"/> нестабильное <input type="checkbox"/> кризисное
		Основные источники дохода	<input type="checkbox"/> Зарботная плата <input type="checkbox"/> Личные сбережения <input type="checkbox"/> Прочие доходы <input type="checkbox"/> Пенсия	
Деловая репутация		<input type="checkbox"/> положительная информация (отсутствие банкротства и т.д.) <input type="checkbox"/> негативная информация (наличие негативной истории в профессиональной сфере, фактов неисполнения обязательств по гражданско-правовым договорам)		
Признаки иностранного налогового резидентства (требования CRS ¹ , FATCA ²)				
Наличие двойного гражданства		<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА Указать страну (государство): _____	
Наличие вида на жительство в иностранном государстве		<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА Указать страну (государство): _____	
Являйтесь ли Вы налоговым резидентом, кроме РФ?		<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА Указать страну (государство): _____	
Являйтесь ли Вы иностранным налогоплательщиком?		<input type="checkbox"/> НЕТ	Указать страну (государство): _____ <input type="checkbox"/> ДА Указать иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) ³ : _____ Причина отсутствия TIN: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
Распространяется ли на Вас законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов?		<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА Указать страну (государство): _____	

« _____ » _____ 20 ____ г. _____

¹ 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.

² Закон США о налогообложении иностранных счетов (англ. Foreign Account Tax Compliance Act)

³ TIN – Иностраный идентификационный 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 (территории). Причины отсутствия TIN: А – Страна налогового резидентства не выдает TIN своим налоговым резидентам; В – Налоговые органы страны налогового резидентства не требуют раскрытия TIN; С – Иная причина отсутствия TIN (указать причину)