

АНКЕТА-ОПРОСНИК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1	СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА			
	<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ	<input type="checkbox"/> ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	<input type="checkbox"/> ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ	<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (в соответствии с документами физического лица)				
Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего): _____				
Дата рождения: __/__/____		Место рождения: _____		СНИЛС ____-____-____
ИНН _____				
2	Гражданство: <input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное _____ (указать)	Документ, удостоивший личность <input type="checkbox"/> Паспорт РФ <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия: ____ № _____	Дата выдачи __/__/____
	Кем выдан документ, удостоивший личность _____			
	Код _____ - _____ подразделения:			
	Адрес регистрации (места жительства): _____			
Телефон (моб.): + 7 _____			E-mail: _____ @ _____	
3 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА¹				
<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА				
4 СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА К ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ				
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ) (или действуете от имени ПДЛ), а именно:				
<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, являюсь (или действую от имени) ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ (подчеркнуть нужное) Если «ДА», укажите: 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"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, если «ДА», укажите: Степень родства/статус: _____ ФИО ПДЛ: _____				
5 СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА²				
<input type="checkbox"/> действую к собственной выгоде <input type="checkbox"/> действую к выгоде или в интересах другого лица				
Сведения о представителе клиента (заполняется сведениями о документе, подтверждающем наличие у лица полномочий представителя клиента)		Наименование документа: _____ Дата выдачи: _____		Номер документа: _____ Срок действия: _____
6 СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ				
Цели установления деловых отношений с Фондом		Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом		
<input checked="" type="checkbox"/> негосударственное пенсионное обеспечение <input type="checkbox"/> получение дополнительного дохода <input type="checkbox"/> иное _____		<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный		
Основные цели финансово-хозяйственной деятельности		Сведения о текущем финансовом положении (оцените)		Основные источники дохода
<input type="checkbox"/> получение дополнительного дохода <input type="checkbox"/> иное _____		<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое		<input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> личные сбережения <input type="checkbox"/> пенсия <input type="checkbox"/> иное
Деловая репутация		<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> негативная (например, банкротство, вступившие в силу судебные решения, открытые исполнительные производства, факты неисполнения обязательств по договорам)		
7 СВЕДЕНИЯ О НЕРЕЗИДЕНТАХ – иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ				
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 действ. права пребывания:
8 ИНОСТРАННОЕ НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО (CRS³)				
Наличие двойного гражданства		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА Указать страну (государство): _____		
Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком?		<input type="checkbox"/> ДА Указать иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) ⁴ : _____		
		<input type="checkbox"/> НЕТ Причина отсутствия TIN: <input type="checkbox"/> А <input type="checkbox"/> В <input type="checkbox"/> С		

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. _____
подпись _____
расшифровка подписи _____

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

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

³ 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.

⁴ TIN – Иностранная идентификационная 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:
 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).

Памятка по заполнению анкеты-опросника физического лица

Блок 1 Статус физического лица	<p>В зависимости от статуса физического лица, заполняющего анкету, отмечается один из вариантов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клиент (Вкладчик/Участник/Правопреемник) – лицо, имеющее договор НПО (ИПО/ИПП) с Фондом и/или получающее негосударственную пенсию, или являющееся правопреемником (наследником) умершего Клиента; • Представитель – лицо, действующее от имени клиента; • Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент при заключении договора в пользу третьего лица.
Блок 2 Идентификационные данные (в соответствии с данными документов)	<p>Данные вносятся на основании документа, удостоверяющего личность.</p>
Блок 3 Сведения о наличии у физического клиента бенефициарного владельца	<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. Опекун или попечитель может являться бенефициарным владельцем физического лица.</i></p>
Блок 4 Сведения о принадлежности физического лица к публичному должностному лицу (ПДЛ)	<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>
Блок 5 Сведения о выгодоприобретателе и представительстве физического лица	<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>
Блок 6 Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом и сведения о деловой репутации	<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>
Блок 7 Данный блок только для НЕРЕЗИДЕНТОВ	<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>
Блок 8 CRS	<p>Отражается информация о наличии/отсутствии у физического лица, заполняющего анкету-опросник, гражданства/налогового резидентства, отличного от РФ.</p>