

## Памятка по заполнению анкеты-опросника

<p><b>Блок «1» Клиент</b></p>	<p>Необходимо выбрать тип физического лица, заполняющего анкету: Клиент или не клиент (представитель клиента/выгодоприобретатель/бенефициарный владелец. В случае заполнения анкеты не клиентом, необходимо указать Ф.И.О. клиента и дату его рождения.</p>
<p><b>Блок «2» Сведения о клиенте</b></p>	<p>Необходимо указать Ваши персональные данные В случае, если Вашим документом удостоверяющим личность является не паспорт гражданина РФ, необходимо указать реквизиты данного документа (паспорт иностранного гражданина или др.)</p>
<p><b>Блок «3» - только для нерезидентов</b></p>	<p>Заполняются реквизиты документов, подтверждающих право иностранных граждан или лиц без гражданства на пребывание на территории РФ, например, сведения о миграционной карте или сведения, виде на жительство и др.</p>
<p><b>Блок «4» Информация о принадлежности клиента к Публичным должностным лицам – (ПДЛ, ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ)</b></p>	<p>Как правило, клиент не является ПДЛ и не имеет родственников ПДЛ – выбираем ответ «НЕТ». В случае, если клиент занимает одну из высших должностей в аппарате органов государственной власти РФ или в мире, или имеет родственника, занимающего такую должность, либо клиент является судьей Федерального суда, необходимо выбрать «ДА» и указать должность, а также ФИО родственника и степень родства.</p>
<p><b>Блок «5» Сведения о бенефициарном владельце</b></p>	<p>Бенефициарный владелец: это физическое лицо, имеющее возможность контролировать Ваши действия. Как правило, у клиента отсутствует бенефициарный владелец. В этом случае необходимо отметить «НЕТ». Наследник не является бенефициарным владельцем.</p>
<p><b>Блок «6» Сведения о Представителе клиента</b></p>	<p>Блок заполняется, если от Вашего имени и в Ваших интересах действует доверенное лицо (представитель). Если такого лица нет, то блок не заполняется.</p>
<p><b>Блок «7» Сведения о Выгодоприобретателе</b></p>	<p>Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент. Как правило, клиент действует к собственной выгоде – тогда необходимо выбрать «действую к собственной выгоде». Если договор НПО заключен в пользу третьего лица, в этом случае необходимо выбрать пункт «действую к выгоде или в интересах другого лица» и дополнительно предоставить еще одну анкету-опросник, заполненную на выгодоприобретателя.</p>
<p><b>Блок «8» Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом и сведения о деловой репутации</b></p>	<p>В данном Блоке необходимо выбрать из предложенных вариантов сведения о Вашем финансовом положении и источниках дохода, а также информацию о Вашей деловой репутации (отсутствие статуса банкротства)</p>
<p><b>Блок «9» CRS/FATCA</b></p>	<p>Необходимо отразить информацию о наличии/отсутствии у Вас гражданства/налогового резидента, отличного от РФ.</p>