

3.1.5. перевести по поручению Вкладчика выкупную сумму в другой негосударственный пенсионный фонд или выплатить ее Вкладчику при расторжении пенсионного договора на условиях и в порядке, определенном ст.7 пенсионного договора;

3.1.6. обеспечивать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе персональных данных Вкладчика, Участника и правопреемников Участника (к указанной информации относятся также информация, полученная при обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах, выплата негосударственной пенсии, выплатах (перевод) выкупных сумм и выплатах правопреемникам);

3.1.7. выплачивать негосударственную пенсию пережившему супругу Вкладчика в соответствии с условиями пенсионного договора;

3.1.8. обеспечить сохранность документов по пенсионным счетам Вкладчика в течение срока, установленного законодательством;

3.1.10. не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права Вкладчика;

3.1.11. направлять Вкладчику извещение об открытии пенсионного счета (солидарного и (или) именного) с указанием номера счета и суммы зачисленного первого пенсионного взноса в порядке, предусмотренном пенсионным договором.

3.2. ФОНД имеет право:

3.2.1. требовать от Вкладчика исполнения обязательств по пенсионному договору в полном объеме;

3.2.2. направлять на формирование собственных средств Фонда часть дохода, полученного от результата размещения средств пенсионных резервов, но не более 15 процентов в порядке, установленном законодательством РФ и Правилам Фонда;

3.2.3. приостанавливать исполнение обязательств Фонда по начислению/выплате негосударственной пенсии:

- в случаях выявления недостоверности сведений, представляемых Вкладчиком в Фонд, на основании которых назначена и/или выплачивается негосударственная пенсия (до получения Фондом достоверных данных от Вкладчика);

- в случаях несвоевременного представления Вкладчиком в Фонд документов, необходимых для обеспечения выполнения Фондом своих обязательств (в том числе, об изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных, реквизитов банковского счета, изменении налогового статуса) - до получения Фондом соответствующих документов, кроме случаев установления бессрочной инвалидности;

- в случаях однократного возврата пенсии, выплаченной одним из способов по выбору Вкладчика (за исключением случаев, когда возврат произошел по вине Фонда);

- при назначении негосударственной пенсии по инвалидности (кроме случаев установления бессрочной инвалидности) в случаях непредставления в месячный срок с момента прекращения пенсионных оснований документов, подтверждающих переосвидетельствование инвалидности соответствующей степени – до предоставления документов о переосвидетельствовании;

- при назначении негосударственной пенсии по основаниям, требующим подтверждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случаях непредставления необходимых подтверждающих документов в месячный срок со дня окончания срока действия ранее представленных документов – до предоставления необходимых документов;

- в случаях непредставления по требованию Фонда справки о регистрации Участника по адресу места жительства (пребывания) либо иного документа, подтверждающего факт нахождения Участника в живых – до предоставления необходимых документов;

- при получении Фондом в письменном виде сведений о смерти Вкладчика до момента документального подтверждения или не подтверждения факта смерти;

- в случае утраты Вкладчиком пенсионного основания, необходимого для выплаты негосударственной пенсии, со дня утраты пенсионного основания;

- в иных случаях, предусмотренных Правилами Фонда.

3.2.4. В случаях, когда расчетный размер ежемесячной негосударственной пенсии на устанавливаемый Вкладчику срок выплат будет менее минимального размера негосударственной пенсии (п.9.1), Фонд имеет право назначить Вкладчику ежемесячную негосударственную пенсию в размере согласно п.9.1 пенсионного договора и выплачивать ее до исчерпания средств, отраженных на его именном пенсионном счете.

При этом в случае смерти Вкладчика до исчерпания средств, отраженных на его именном пенсионном счете, Фонд продолжит выплату негосударственной пенсии в установленном размере супругу Вкладчика до исчерпания средств, отраженных на именном пенсионном счете. После выплаты средств, отраженных на именном пенсионном счете Вкладчика, обязательства Фонда перед Вкладчиком (супругом Вкладчика) считаются выполненными в полном объеме.

3.2.5. получать от Вкладчика любые сведения, необходимые для исполнения обязательств Фонда, в соответствии с пенсионным договором.

3.2.6. предоставлять Вкладчику информацию о состоянии его пенсионного счета.

3.3. ВКЛАДЧИК обязуется:

3.3.1. ознакомиться с Правилами Фонда;

3.3.2. уплачивать пенсионные взносы в порядке и размерах, предусмотренных пенсионным договором;

3.3.3. сообщать в Фонд об изменениях, влияющих на исполнение Фондом своих обязательств перед Вкладчиком, и информацию, необходимую для исполнения Фондом требований законодательства (в т.ч. в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма):

- в срок не позднее 30 календарных дней с даты изменения - об изменении своих учетных данных (фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных данных, реквизитов банковского счета для получения негосударственной пенсии и/или выкупной суммы, и т.п.);

- в срок не позднее 30 календарных дней от даты, с которой Вкладчику стала известна соответствующая информация, представлять Фонду информацию, необходимую для исполнения Фондом требований законодательства (в т.ч. в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), а также предоставлять информацию об изменении ранее представленных данных;

3.3.4. для назначения негосударственной пенсии представить в Фонд заявление о назначении негосударственной пенсии с приложением необходимых документов;

3.3.5. в период получения негосударственной пенсии:

- незамедлительно уведомлять Фонд об изменении своего налогового статуса (налоговый резидент/нерезидент РФ);

- в срок не позднее 10 календарных дней от даты переосвидетельствования предоставить в Фонд справку о продлении инвалидности в связи с переосвидетельствованием (в том случае, если пенсионным основанием для назначения негосударственной пенсии являлось назначение страховой пенсии по инвалидности);

- сообщать Фонду информацию, предусмотренную п.3.3.3 пенсионного договора;

- ежегодно (после года назначения негосударственной пенсии) предоставлять в Фонд справку о регистрации по адресу места жительства (пребывания) либо иной документ, подтверждающий факт нахождения участника в живых (в Фонд может быть предоставлен оригинал документа, либо его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке не ранее одного месяца до даты предоставления, либо сведения через «Личный пенсионный кабинет» на официальном сайте Фонда в сети «Интернет»;

3.3.6. Предоставлять документы и информацию, предусмотренные настоящим пенсионным договором и Правилами Фонда, как самостоятельно, так и по требованию Фонда;

3.3.7. не позднее, чем за 30 календарных дней поставить в известность Фонд о своих намерениях изменить и (или) дополнить условия пенсионного договора.

3.4. ВКЛАДЧИК имеет право:

3.4.1. требовать от Фонда исполнения обязательств по пенсионному договору в полном объеме;

3.4.2. представлять перед Фондом свои интересы, обжаловать действия Фонда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.3. получать от Фонда бесплатно один раз в год информацию о состоянии своего именного пенсионного счета на основании подаваемого Вкладчиком в Фонд заявления;

3.4.4. указать в Приложении к пенсионному договору правопреемника(ов), который в случае смерти Вкладчика приобретет право на получение выкупной суммы в порядке, установленном Правилами Фонда.

Правопреемник(и) Вкладчика имеет право обратиться в Фонд за выкупной суммой в случае смерти Вкладчика только в накопительный период (до даты назначения Вкладчику негосударственной пенсии);

3.4.5. указать в Приложении к пенсионному договору данные супруга Вкладчика, который в случае смерти Вкладчика приобретет право на получение негосударственной пенсии от Фонда. При подписании пенсионного договора Вкладчик должен предъявить оригинал свидетельства о браке и его световую копию.

Указанным правом переживший супруг Вкладчика может воспользоваться в случае смерти Вкладчика после назначения Вкладчику негосударственной пенсии и наступления у пережившего супруга Вкладчика одного из пенсионных оснований. Оформление и назначение негосударственной пенсии пережившему супругу Вкладчика осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами Фонда;

3.4.6. получать негосударственную пенсию в Фонде, назначенную в соответствии с условиями пенсионного договора, Правилами Фонда и выбранной пенсионной схемой;

3.4.7. расторгнуть пенсионный договор и получить выкупную сумму, либо перевести выкупную сумму в другой негосударственный пенсионный фонд в порядке, предусмотренном пенсионным договором и Правилами Фонда;

3.4.8. пользоваться иными правами, предусмотренными Правилами Фонда.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ

4.1. Фонд производит назначение и выплату негосударственной пенсии в соответствии с заявлением Вкладчика о назначении негосударственной пенсии. Заявление оформляется по форме, установленной Фондом, с приложением необходимых документов (в т.ч. подтверждающих наступление пенсионного основания).

4.2. В соответствии со сроками поступления в Фонд (регистрации в Фонде) заявления о назначении негосударственной пенсии, негосударственная пенсия будет назначена Фондом Вкладчику в следующие сроки:

а) в случае представления в Фонд заявления о назначении негосударственной пенсии в срок до 15-го календарного числа текущего месяца (включительно), при условии надлежащего его оформления и наличия необходимых приложений к ним, негосударственная пенсия будет назначена с месяца, следующего за текущим;

б) в случае представления в Фонд заявления о назначении негосударственной пенсии после 15-го календарного числа текущего месяца, при условии надлежащего оформления этих документов и наличия необходимых приложений к ним, негосударственная пенсия будет назначена с месяца, наступающего через один после текущего.

4.3. Размер негосударственной пенсии Вкладчика определяется актуарными расчетами и зависит от суммы пенсионных обязательств, отраженной на именном пенсионном счете на дату начала выплат негосударственной пенсии, от возраста и пола Вкладчика и его супруга (вероятности дожития), а также дохода, установленного соответствующей методикой актуарных расчетов обязательств Фонда перед Вкладчиками (Участниками).

4.4. Размер негосударственной пенсии, выплачиваемой пережившему супругу, не может быть менее размера, ранее выплачивавшегося умершему Вкладчику.

4.5. Негосударственная пенсия выплачивается ежемесячно перечислением на счет Вкладчика в банк, указанный в заявлении о назначении негосударственной пенсии.

4.6. Негосударственная пенсия пережившему супругу выплачивается после приобретения им права на получение негосударственной пенсии.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Фонд несет установленную законодательством Российской Федерации имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств перед Вкладчиком (Участником) в соответствии с пенсионным договором. Обязательства Фонда перед Вкладчиком (Участником) определяются в соответствии с Правилами Фонда на основании сведений и информации, отраженных на именном пенсионном счете.

5.2. Вкладчик несет ответственность за предоставление Фонду недостоверной информации (сведений) или несвоевременность ее предоставления.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае невозможности выполнения ими обязательств по пенсионному договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в т.ч. решений компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, препятствующих выполнению пенсионного договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПЕНСИОННОГО ДОГОВОРА

6.1. Пенсионный договор вступает в силу с даты внесения Вкладчиком на расчетный счет Фонда первого пенсионного взноса и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по пенсионному договору.

6.2. В случае непоступления в Фонд первого пенсионного взноса по пенсионному договору в течение года с даты его заключения договор считается не вступившим в силу, не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон и может быть расторгнут Фондом в одностороннем порядке.

6.3. Пенсионный договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по пенсионному договору.

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ДОГОВОРА

7.1. Пенсионный договор может быть изменен (дополнен) по соглашению сторон в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством РФ.

Внесение изменений и дополнений в условия пенсионного договора производится на основании письменного заявления Вкладчика, представленного в Фонд за 30 календарных дней до предполагаемой даты изменения (дополнения) пенсионного договора.

Если внесение изменений (дополнений) в пенсионный договор обусловлено требованием (изменением) законодательства, стороны обязаны привести пенсионный договор в соответствие с такими требованиями.

7.2. Пенсионный договор прекращается в случаях:

- а) истечения срока его действия;
- б) полного (надлежащего) исполнения Фондом обязательств Фонда, вытекающих из пенсионного договора;
- в) невозможности его исполнения по основаниям, предусмотренным Правилами Фонда, если неисполнение вызвано обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает;
- г) новации (замена первоначального обязательства, существовавшего между Фондом и Участником (Вкладчиком), другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной способ исполнения) в пределах, установленных Правилами Фонда;
- д) расторжения пенсионного договора;
- е) заключения сторонами соглашения о прекращении пенсионного договора, если между сторонами отсутствуют или исполнены (урегулированы, зачтены) взаимные обязательства;
- ж) судебного решения;
- з) ликвидации Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- и) возникновения иных оснований, установленных законодательством Российской Федерации или Правилами Фонда.

7.3. Пенсионный договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- по инициативе Вкладчика - до момента назначения негосударственной пенсии;
- по инициативе Фонда в случаях, предусмотренных Правилами Фонда и законодательством Российской Федерации;
- при изменении действующего законодательства Российской Федерации;
- по решению суда.

7.4. Переживший супруг не вправе расторгнуть пенсионный договор (ни в накопительный период, ни в период выплат).

7.5. Прекращение внесения пенсионных взносов Вкладчиком не является основанием для расторжения пенсионного договора.

7.6. Перевод Вкладчиком выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд считается расторжением пенсионного договора.

7.7. Досрочное расторжение пенсионного договора по инициативе Вкладчика производится на основании письменного заявления по форме, установленной Фондом. Датой расторжения пенсионного договора является последний рабочий день месяца, в котором Фондом получено заявление.

7.8. В случае досрочного расторжения пенсионного договора Фонд выплачивает Вкладчику выкупную сумму, которая рассчитывается в порядке, установленном Правилами Фонда.

- в случае расторжения пенсионного договора, действовавшего от 0 до 3 лет, инвестиционный доход не выплачивается;
- в случае расторжения пенсионного договора, действовавшего от 3 до 5 лет, инвестиционный доход выплачивается в размере 50% от начисленного;
- в случае расторжения пенсионного договора, действовавшего более 5 лет, инвестиционный доход выплачивается в полном объеме.

7.9. Перевод выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд производится Фондом в течение 2 (двух) месяцев после даты расторжения пенсионного договора и получения соответствующего уведомления от негосударственного пенсионного фонда, в который переводится выкупная сумма.

Выкупная сумма, подлежащая передаче другому негосударственному пенсионному фонду, наличными денежными средствами Вкладчику не выдается.

7.10. Выплата Вкладчику выкупной суммы производится в течение 2 (двух) месяцев после даты расторжения пенсионного договора с Фондом.

7.11. Уведомление Вкладчика о регистрации изменений и дополнений в Правила (новой редакции Правил) Фонда осуществляется через официальный сайт Фонда (www.nnpf.ru).

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего пенсионного договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Минимальный размер назначаемой впервые пожизненной негосударственной пенсии устанавливается в размере не менее 100 рублей в месяц.

9.2. Налогообложение негосударственных пенсий и выкупных сумм, выплачиваемых Фондом в соответствии с пенсионным договором, производится Фондом в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.

9.3. Подписывая пенсионный договор, Вкладчик соглашается на обработку Фондом персональных данных, переданных Вкладчиком, а также полученных Фондом самостоятельно или от третьих лиц, в целях исполнения пенсионного договора. Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без подобного использования, включая в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных предоставляется для исполнения и сопровождения пенсионного договора. Согласие действует бессрочно, Вкладчик вправе в любое время отозвать согласие путем подачи в Фонд письменного заявления в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».

9.4. Во всех, не оговоренных в пенсионном договоре, случаях стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Все сообщения и поручения от Вкладчика принимаются Фондом только в письменном виде.

9.6. Во всем, что не предусмотрено пенсионным договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Правилами Фонда.

9.7. Пенсионный договор составлен на основании и в соответствии с Правилами Фонда. Правоотношения сторон, неурегулированные пенсионным договором, регулируются в порядке, установленном Правилами Фонда.

9.8. Пенсионный договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд»:

Адрес места нахождения	РФ, 111123, г. Москва, ул.Плеханова, д.4
Почтовый адрес	РФ, 111123, г. Москва, ул.Плеханова, д.4
ИНН	7701100510
КПП	772001001
Расчетный счет	40701810700004000667 в ПАО Банк ЗЕНИТ
Корреспондентский счет	30101810000000000272
БИК	044525272

10.2. Вкладчик - _____ *

(фамилия, имя, отчество полностью)

* информация о Вкладчике указывается в приложении к пенсионному договору

ПОДПИСИ СТОРОН:

ФОНД

Вкладчик

**С условиями пенсионного договора и
Пенсионными правилами ознакомлен и
согласен**

ФИО / подпись уполномоченного лица

ФИО / подпись Вкладчика

М.П.

(линия отреза)

Приложение к

Договору НПО

от г. №

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ СУПРУГА ВКЛАДЧИКА

Акционерного общества «Национальный негосударственный пенсионный фонд»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУПРУГЕ ВКЛАДЧИКА	
Фамилия	Имя
Отчество	
Наименование документа, удостоверяющего личность	Серия, номер
Дата выдачи	
Кем выдан документ	Код подразделения
Гражданство	Место рождения
Дата рождения	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС	
<u>Данные миграционной карты</u> (номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания)	
<u>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание в Российской Федерации (данные вида на жительство)</u> (серия и номер документа, дата начала срока действия права проживания, дата окончания срока действия, права проживания)	
2 АДРЕС И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Адрес регистрации по паспорту:	
Адрес фактического проживания (пребывания):	
Почтовый адрес (в том числе, адрес «до востребования»):	
Телефон	Электронный адрес
3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
3.1. Укажите Ваш статус налогового резидентства:	
<input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом Российской Федерации; <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом иностранного государства (территории) / юрисдикции; <input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом ни одного государства.	
Если Вы выбрали Вариант «являюсь налоговым резидентом иностранного государства (территории) / юрисдикции», укажите ВСЕ страны налогового резидентства:	
Страна	ИНН (его аналог)
Если ИНН (его аналог) не предоставлен, укажите причину:	
<input type="checkbox"/> страна / юрисдикция налогового резидентства не присваивает ИНН (его аналог); <input type="checkbox"/> предоставление ИНН (его аналога) необязательно в стране/юрисдикции налогового резидентства; <input type="checkbox"/> иная причина: _____	
3.2. Принадлежность к публичным должностным лицам:	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) ¹	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ) ²	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являетесь ли Вы лицом, занимающим должности в публичных международных организациях (МПДЛ)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являются ли Ваши родственники (супруг, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
При ответе «да» укажите степень родства или статус (супруг/супруга) _____	
При ответе «да» на один из предыдущих вопросов п. 3.2, заполните информацию о занимаемой должности:	
Государство	Наименование должности
Наименование работодателя	
Адрес работодателя	Дата начала полномочий
	Дата окончания полномочий (при срочном характере полномочий)
Источник происхождения денежных средств	
3.3. Сведения о контролирурующих лицах (бенефициарных владельцах)³	
<input type="checkbox"/> являюсь контролирующим лицом (бенефициарным владельцем) самого себя; <input type="checkbox"/> имеются иные физические лица – контролирурующие лица (бенефициарные владельцы) ⁴ .	
3.4. Действуете ли Вы к выгоде других лиц (выгодоприобретателей)⁴ – иностранных налоговых резидентов?	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Подтверждаю, что вся предоставленная информация соответствует условиям заключенного договора с АО «Национальный НПФ» и понимаю порядок использования предоставленной информации. Я уведомлен(на) и согласен(на), что предоставленная информация о налоговом резидентстве может быть передана в ФНС России, которая может обмениваться указанной информацией с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах. Заявляю, что все сведения точны и полны. Обязуюсь информировать АО «Национальный НПФ» в течение 30 календарных дней об изменении ранее предоставленной информации. Подтверждаю, что осознаю последствия непредоставления вышеуказанной информации, в том числе установленные ст. 142.4 Налогового кодекса Российской Федерации, включая право АО «Национальный НПФ» отказать в заключении договора / в совершении операции в рамках заключенного договора и (или) расторгнуть договор в одностороннем порядке.	
Дата	Подпись

¹ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

² Российское публичное должностное лицо - должностное лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

³ Под контролирующим лицом (бенефициарным владельцем) понимается физическое лицо, которое, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Лицом, прямо или косвенно контролирующим клиента - физическое лицо, считается само это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что существуют иные физические лица, прямо или косвенно контролирующие клиента - физическое лицо.

⁴ Заполните аналогичную анкету в отношении каждого контролирующего лица (бенефициарного владельца) / выгодоприобретателя.

