|  |
| --- |
| **АНКЕТА**  физического лица/индивидуального предпринимателя |

|  |
| --- |
| □ клиент - физическое лицо  □ клиент - индивидуальный предприниматель  □ клиент – физическое лицо, занимающееся частной практикой  □ выгодоприобретатель клиента  □ представитель клиента  *основание полномочий представителя (наименование документа, дата выдачи, срок действия, номер)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ бенефициарный владелец клиента  основания признания бенефициарным владельцем: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения | | | | |
| Фамилия | | Имя | Отчество | | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность | | Код подразделения | Серия | | Номер |
| Кем выдан документ[[1]](#footnote-1) | | | | | Когда выдан |
| ИНН (при наличии) | | Гражданство | | | Дата рождения |
| СНИЛС | | | | | |
| Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации (серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тип физического лица | | | | | | | |
| 2.1 □ физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем | | | | | | | | |
| 2.1.1 □ физическое лицо, занимающееся частной практикой | | | | | | | | |
| 2.2 □ индивидуальный предприниматель | | | | | | | | |
| Место регистрации | | Регистрационный номер (ОГРНИП) | | | Наименование регистрирующего органа | | | Дата регистрации |
| Сведения о лицензии (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, лицензируемые виды деятельности, указываются все действующие лицензии на момент заполнения анкеты) при заполнении п. 2.1.1 и 2.2 | | | | | | | | |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» (указывается в случае ведения бизнеса через сайты в сети «Интернет») при заполнении п. 2.1.1 и 2.2 | | | | | | | | |
| 2.3 Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом[[2]](#footnote-2)  □ да □ нет  **Следующая строка заполняется при ответе «да»** | | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование должности | Государство | Период работы, дата прекращения полномочий (при срочном характере полномочий) | | Наименование работодателя | | Адрес работодателя | | | | | | | | | |
| Являетесь ли Вы лицом, занимающим должности в публичных международных организациях  □ да □ нет  **Следующая строка заполняется при ответе «да»** | | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование должности | Государство | Период работы, дата прекращения полномочий (при срочном характере полномочий) | | Наименование работодателя | | Адрес работодателя | | | | | | | | | |
| Являетесь ли Вы должностным лицом, замещающим (занимающим) 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  □ да □ нет  **Следующая строка заполняется при ответе «да»** | | | | | | | | |
| Наименование должности | | | Государство | | | Период работы, дата прекращения полномочий (при срочном характере полномочий) | | |
| Наименование работодателя | | | | | | Адрес работодателя | | |
| 2.4 Являются ли Ваши родственники должностными лицами, указанными в п.2.3[[3]](#footnote-3) □ да □ нет  **Следующие строки заполняются при ответе «да»** | | | | | | | | |
| Степень родства или статус (супруг/супруга): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Наименование должности | | | | Государство/международная организация | | | Период работы, дата прекращения полномочий (при срочном характере полномочий) | |
| Наименование работодателя | | | | | | | Адрес работодателя | |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Источник происхождения денежных средств (заполняется в отношении лиц, относящихся к категориям физических лиц, указанных в п. 2.3 и 2.4 настоящей Анкеты) |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | Сведения о видах деятельности (заполняется в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой) |
| Наименование вида деятельности | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | | Местонахождение и контактная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Место пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Телефон | | | | | | | | | | | | | | | | Факс | | Электронный адрес | |
| 7 | | Сведения о наличии или отсутствии счетов в иностранных банках ведения о и т операцию | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ имеются □ отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование страны, на территории которой открыт счет | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование банка, в котором открыт счет | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ отсутствуют□ имеются (указать банк) |
| 8 | | Сведения о Ваших бенефициарных владельцах[[4]](#footnote-4) ведения о и т операцию | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ являюсь бенефициарным владельцем самого себя□ имеются иные физические лица – бенефициарные владельцы[[5]](#footnote-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Сведения о наличии или отсутствии у Вас выгодоприобретателей[[6]](#footnote-6) ведения о и т операцию | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ имеются[[7]](#footnote-7) □ отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Образец подписи (заполняется в случае составления Анкеты лично клиентом) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения/обновления Анкеты | | | | | | | | | | | | | | Образец подписи | | | | | |

**В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, клиент обязуется предоставить Фонду обновленные сведения и документы, подтверждающие сведения не позднее одного месяца со дня произошедших изменений.**

1. При наличии кода подразделения орган выдавший документ может не указываться [↑](#footnote-ref-1)
2. Под иностранным публичным должностным лицом понимается назначаемое или избираемое лицо, которому доверены или были доверены публичные функции в соответствии с занимаемой должностью в законодательном, исполнительном, административном 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. [↑](#footnote-ref-2)
3. Под родственниками понимаются: 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). [↑](#footnote-ref-3)
4. Под бенефициарным владельцем понимается иное физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента. [↑](#footnote-ref-4)
5. В случае наличия у клиента – физического лица иных физических лиц - бенефициарных владельцев, необходимо дополнительно заполнить анкету бенефициарного владельца клиента – физического лица. [↑](#footnote-ref-5)
6. Под выгодоприобретателями понимаются: правопреемник; лицо, в пользу которого заключен договор негосударственного пенсионного обеспечения/долгосрочных сбережений. [↑](#footnote-ref-6)
7. В случае наличия у клиента – физического лица выгодоприобретателя, необходимо дополнительно заполнить анкету выгодоприобретателя физического лица. [↑](#footnote-ref-7)