|  |
| --- |
| **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)