

СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	
<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ <input type="checkbox"/> ПРЕДСТАВИТЕЛЬ <input type="checkbox"/> ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ <input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ <i>(в случае отсутствия сведений в графе проставляется – прочерк)</i>	
<input type="checkbox"/> При приеме на обслуживание <input type="checkbox"/> При обновлении сведений	
I. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НА КОТОРОЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ АНКЕТА	
Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес	Места жительства (регистрации)
	Места пребывания
Документ, удостоверяющий личность	Наименование
	Серия (при наличии), номер
	Кем выдан, код подразделения (при наличии)
	Дата выдачи документа
СНИЛС <i>(при наличии)</i>	
ИНН <i>(при наличии)</i>	
Номер мобильного телефона	
Адрес электронной почты <i>(для восстановления доступа в Личный Кабинет, информирования по взносам)</i>	
Данные документа, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). <i>(если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)</i>	
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя.	
II. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ	
Имеется ли у Вас выгодоприобретатель – то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <i>(необходимо заполнить Анкету опросник – физического лица/юридического лица отдельно на каждого выгодоприобретателя)</i>
III. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ	
Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы – то есть физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?	<input type="checkbox"/> НЕТ <i>(отсутствует лицо, контролирующее действия клиента)</i> <input type="checkbox"/> ДА <i>(необходимо заполнить Анкету опросник – физического лица отдельно на каждого бенефициарного владельца)</i>
IV. СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА	
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ), супругом/супругой, близким родственником, усыновителем /усыновленным ПДЛ:	
<input type="checkbox"/> НЕТ; <input type="checkbox"/> ДА, укажите дополнительную информацию	
Являюсь: <input type="checkbox"/> Иностраным публичным должностным лицом – то есть публичным должностным лицом иностранного государства <input type="checkbox"/> Международным публичным должностным лицом – то есть, международным гражданским служащим межгосударственной или межправительственной организации или лицом, уполномоченным действовать от имени такой организации <input type="checkbox"/> Российским публичным должностным лицом – то есть, занимающим государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов	Должность: _____ Наименование работодателя: _____ Адрес работодателя: _____ Источник происхождения денежных средств, перечисляемых в Фонд: _____ <i>(при необходимости Фонд может запросить подтверждающие документы)</i>

Состоите ли Вы в родстве с лицом, занимающим должности, указанные выше

НЕТ ДА (укажите Ф.И.О., Должность и степень родства)

V. Сведения о налоговом резидентстве

Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (кроме РФ)?

- 1) НЕТ (обязательно должен быть указан ИНН)
2) ДА, укажите дополнительную информацию ниже

Страна налогового резидентства*	Иностраннный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) ¹	Причина отсутствия TIN (укажите одну из нижеперечисленных причин) ²	ИНН РФ/Номер иностранного ДУЛ (обязательно к заполнению при отсутствии TIN)
1)			
2)			
3)			

* Если вы указали одну из следующих стран, заполните Форму самосертификации для идентификации налогового резидентства: 1) Объединенные Арабские Эмираты 2) Антигуа и Барбуда 3) Барбадос 4) Бахрейн 5) Багамы 6) Кипр 7) Доминика 8) Гренада 9) Сент-Китс и Невис 10) Сент-Люсия 11) Черногория 12) Мальта 13) Панама 14) Сейшелы 15) Теркс и Кайкос о-ва 16) Вануату 17) Турция.

ФИО на латинице в соответствии с документом, удостоверяющим личность:

VI. Сведения о доверительном собственнике (управляющем) иностранной структурой без образования юридического лица

Являетесь ли Вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структурой без образования юридического лица, то есть физическим лицом, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица

НЕТ ДА (укажите наименование иностранной структуры без образования юридического лица и ее организационную форму (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления)

VII. Сведения о протекторе иностранной структуры без образования юридического лица

Являетесь ли Вы протектором, то есть физическим лицом, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности

НЕТ ДА (наименование иностранной структуры без образования юридического лица и ее организационной формы (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления)

Данный раздел заполняется Клиентом

VIII. Цели и характер установления деловых отношений с Фондом, деловая репутация

1) Цели установления деловых отношений с Фондом:

- негосударственное пенсионное обеспечение получение дополнительного дохода в долгосрочном периоде
 иные цели

2) Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом: долгосрочный краткосрочный

3) Сведения о текущем финансовом положении (оцените):

- устойчивое неустойчивое (банкротство, вступившие в силу судебные решения, открытые исполнительные производства, факты неисполнения обязательств по договорам)

4) Основные источники дохода:

- заработная плата личные сбережения пенсия иное

Подписывая настоящую Анкету, даю свое согласие Фонду на обновление сведений обо мне с использованием государственных и муниципальных информационных систем, в т. ч. единой системы идентификации и аутентификации и системы межведомственного электронного взаимодействия в целях исполнения требований Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является достоверной.

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной Анкеты, обязуюсь предоставить обновленную информацию в Фонд не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента изменения сведений.

При указании в разделе V Анкеты, что моей страной налогового резидентства является США, я также даю согласие Фонду на предоставление Фондом данных обо мне в Налоговую Службу США в соответствии с требованиями применимого законодательства США.

« _____ » 20 _____ г.

подпись

расшифровка подписи

¹ TIN - иностранный идентификационный 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). Для налоговых резидентов США необходимо предоставить SSN (Social Security Number) - номер социального страхования гражданина США, если Вам не присвоен номер социального страхования, пожалуйста, укажите ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) - индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США.

² Причины отсутствия TIN: А - Законодательство страны не предусматривает присвоение TIN, а также иного идентификационного номера, который используется в стране для целей идентификации налогоплательщика.; Б - Налоговый орган страны не присвоил лицу TIN; В - Иная причина отсутствия TIN (укажите). Может быть указана только обоснованная причина, такие как «нет сведений», «будет предоставлен позже» и подобные не являются обоснованной причиной.