|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА (ОПРОСНАЯ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Клиент  □ Выгодоприобретатель клиента  □ Представитель клиента □ Бенефициарный владелец | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | □ Заполняется впервые □   Обновление анкетных данных | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Указываются реквизиты договора/счета (номер, дата), | | | | | | | | | | | | | | | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_г | | | |
| **Подлежит обязательному заполнению** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Дата рождения и место рождения | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| СНИЛС (при наличии) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа |  | | | | Серия | | |  | | Номер | | | |  | Дата выдачи | | |  |
| Орган, выдавший документ | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Код подразделения (при наличии) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Адреса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место жительства (регистрации) или место пребывания | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Почтовый (фактический) адрес | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия |  | | Номер | |  | | | Дата начала срока пребывания | | |  | | Дата окончания срока пребывания | | | |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид |  | | | | | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | |  | | | |
| Серия (при наличии), номер | | |  | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | |  | | | |
| **Физическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства** □ Да □ Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом 1, или должностным лицом публичных международных организаций, или 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 | | |
| Родственник ПДЛ2 | | |
| ФИО (для родственника) Должность | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и адрес работодателя | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Физ. лицо является по отношению к вышеуказанному лицу** | | | | супругом/супругой  родителем  сыном/дочерью  дедушкой/бабушкой  внуком/внучкой  полнородным братом/полнородной сестрой неполнородным братом/неполнородной сестрой  усыновителем  усыновленным/усыновленной | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ, подтверждающий полномочия представителя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты | | |  | |  | | |  | Дата начала полномочий | | |  | | Дата окончания полномочий | | |  | |
| **Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателей 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | выгодоприобретатели отсутствуют | | | | | | |  | | выгодоприобретатели имеются | | | | | | | | |
| **Сведения о наличии или отсутствии бенефициара 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | бенефициар отсутствует | | | | | | |  | | бенефициар имеется | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель установления деловых отношений с Фондом** | | | | | | | | НПО  расторжение договора НПО (закрытие счета)  наследование по НПО  пенсия по НПО | | | | | | | | | | |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом** | | | | | | | | долгосрочный | | | | | |  | краткосрочный | | | |
| **Сведения о финансовом положении** | | | | | | | | стабильное | | | | | | | нестабильное | | | |
| **Деловая репутация** | | | | | | | | положительная отрицательная | | | | | | | | | | |
| **Источник происхождения денежных средств** | | | | | | | | Доход полученный в результате профессиональной деятельности в организации | | | | | | | | | | |
| Накопления | | Наследство | | | | Взносы работодателя | | | Иное | |
| **Поле не обязательное для заполнения, но подлежит обязательному заполнению если ПДЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место работы** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номера телефонов, факсов и иная контактная информация (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер(а) телефонов с указанием кода | | | | | | | | Номер(а) факсов с указанием кода | | | | | | Адреса электронной почты | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **Особые отметки** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата заполнения Анкеты** | | **Должность сотрудника АО «НПФ «Доверие»** | | | | | **Подпись сотрудника** | | | | | | | **Ф.И.О. сотрудника** | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| [1] В соответствии с действующим Законодательством, под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [2] В соответствии с действующим Законодательством, под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.  [3] Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент.  [4] Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.   |  | | --- | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |