

АНКЕТА (ОПРОСНАЯ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Клиент Выгодоприобретатель клиента Представитель клиента Бенефициарный владелец
 Заполняется впервые Обновление анкетных данных

Указываются реквизиты договора/счета (номер, дата)						№_12345 «01» февраля 2015г	
Подлежит обязательному заполнению							
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)				Иванов Иван Иванович			
Дата рождения и место рождения		01.01.1980		г. Оренбург			
Гражданство				РОССИЯ			
СНИЛС (при наличии)				111-222-333 44			
ИНН				56100000000			
Сведения о документе, удостоверяющем личность							
Вид документа	Паспорт гражданина РФ	Серия	53 09	Номер	123456	Дата выдачи	24.06.2010
Орган, выдавший документ				Отделением УФМС России по Оренбургской области в Дзержинском р-не гор. Оренбурга			
Код подразделения (при наличии)				560-045			
Адрес							
Место жительства (регистрации) или место пребывания				460052, Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Салмышская, д.22, кв.12			
Почтовый (фактический) адрес				460052, Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Салмышская, д.22, кв.12			
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						<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> 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						<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Родственник ПДЛ ²	
ФИО (для родственника) Должность							
Наименование и адрес работодателя							
Физ. лицо является по отношению к вышеуказанному лицу		супругом/супругой, родителем, сыном/дочерью, деждшкой/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 выгодоприобретателей³							
<input checked="" type="checkbox"/> выгодоприобретатели отсутствуют				<input type="checkbox"/> выгодоприобретатели имеются			
Сведения о наличии или отсутствии бенефициара⁴							
<input checked="" type="checkbox"/> бенефициар отсутствует				<input type="checkbox"/> бенефициар имеется			
Цель установления деловых отношений с Фондом		<input checked="" type="checkbox"/> НПО <input type="checkbox"/> наследование по НПО		<input type="checkbox"/> расторжение договора НПО (закрытие счета) <input type="checkbox"/> пенсия по НПО			
Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом		<input checked="" type="checkbox"/> долгосрочный		<input type="checkbox"/> краткосрочный			
Сведения о финансовом положении		<input checked="" type="checkbox"/> стабильное		<input type="checkbox"/> нестабильное			
Деловая репутация		<input checked="" type="checkbox"/> положительная		<input type="checkbox"/> отрицательная			
Источник происхождения денежных средств		<input type="checkbox"/> Доход полученный в результате профессиональной деятельности в организации <input checked="" type="checkbox"/> Накопления <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Взносы работодателя <input type="checkbox"/> Иное					
Подлежит обязательному заполнению если ПДЛ							
Место работы		ООО «ЛИК»					
Номера телефонов, факсов и иная контактная информация (при наличии)							
Номер(а) телефонов с указанием кода		89222222222		Номер(а) факсов с указанием кода		Адреса электронной почты ivanov@mail.ru	
Особые отметки							
Дата заполнения Анкеты		Должность сотрудника АО «НПФ «Доверие»		Подпись сотрудника		Ф.И.О. сотрудника	
07.06.2021г.							

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.