

АНКЕТА (ОПРОСНАЯ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

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

Указываются реквизиты договора (номер, дата)		№ _____ « ____ » _____ г	
Подлежит обязательному заполнению			
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)		Иванов Иван Иванович	
Дата рождения и место рождения		01.01.1980	г. Оренбург Россия
Гражданство		РФ	
СНИЛС (при наличии)		111-222-333 44	
ИНН		560000000000	
Сведения о документе, удостоверяющем личность			
Вид документа	Паспорт РФ	Серия	55 03
		Номер	588813
		Дата выдачи	12.06.2015
Орган, выдавший документ		Центральным РОВД г. Оренбурга	
Код подразделения (при наличии)		555-555	
Адреса			
Место жительства (регистрации) или место пребывания		460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 33, кв. 13	
Почтовый (фактический) адрес (если не совпадает)			
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 ПДД ²
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 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"/> расторжение договора НПО <input type="checkbox"/> наследование 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	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 ПДД			
Место работы	ООО «ЛИК»		
Номера телефонов, факсов и иная контактная информация (при наличии)			
Номер(а) телефонов с указанием кода	Номер(а) факсов с указанием кода	Адреса электронной почты	
89222222222		ivanov@mail.ru	
Особые отметки			
Дата заполнения Анкеты	Должность сотрудника АО «Оренбургский НПФ «Доверие»	Подпись сотрудника	Ф.И.О. сотрудника
15июля2020			

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.