

АНКЕТА-ОПРОСНИК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1	СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА			
	<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ	<input type="checkbox"/> ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	<input type="checkbox"/> ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ	<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ
	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (в соответствии с документами физического лица)			
	Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего): _____			
	Дата рождения: __/__/____	Место рождения: _____	СНИЛС ____-____-____	ИНН _____
2	Гражданство: <input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное _____ (указать)	Документ, удостоивший личность <input type="checkbox"/> Паспорт РФ <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия: ____ № _____ Дата выдачи __/__/____	Код _____ подразделения:
	Кем выдан документ, удостоивший личность _____			
	Адрес регистрации (места жительства): _____			
	Телефон (моб.): + 7 _____		E-mail: _____@_____	
3	СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА¹			
	<input type="checkbox"/> НЕТ		<input type="checkbox"/> ДА	
	СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА К ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ			
4	Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ) (или действуете от имени ПДЛ), а именно: • иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ); • должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ); • лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ)?		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, являюсь (или действую от имени) ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ (<i>подчеркнуть нужное</i>) Если «ДА», укажите: Должность: _____ Наименование работодателя: _____ Адрес работодателя: _____ Источник происхождения денежных средств, перечисляемых в Фонд: _____	
	Является ли ПДЛ вашим/вашей супругом(ой), близким родственником: родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком, полнородным и неполнородным (имеющий общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным?		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, если «ДА», укажите: Степень родства/статус: _____ ФИО ПДЛ: _____	
	СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА²			
5	<input type="checkbox"/> действую к собственной выгоде		<input type="checkbox"/> действую к выгоде или в интересах другого лица	
	Сведения о представителе клиента (заполняется сведениями о документе, подтверждающем наличие у лица полномочий представителя клиента)		Наименование документа: _____ Дата выдачи: _____	Номер документа: _____ Срок действия: _____
	СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ			
6	Цели установления деловых отношений с Фондом <input checked="" type="checkbox"/> негосударственное пенсионное обеспечение <input type="checkbox"/> получение дополнительного дохода <input type="checkbox"/> иное _____	Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом <input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный	Сведения о текущем финансовом положении (оцените) <input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое	Основные источники дохода <input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> личные сбережения <input type="checkbox"/> пенсия <input type="checkbox"/> иное
	Деловая репутация <input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> негативная (например, банкротство, вступившие в силу судебные решения, открытые исполнительные производства, факты неисполнения обязательств по договорам)			
	СВЕДЕНИЯ О НЕРЕЗИДЕНТАХ – иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ			
7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Наименование: _____ Серия (при наличии): _____ Номер: _____	Дата начала срока действия права пребывания: _____	Дата окончания срока действия права пребывания: _____
	ИНОСТРАННОЕ НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО (CRS³)			
8	Наличие двойного гражданства	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА Указать страну (государство): _____	
	Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком?	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА Указать иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) ⁴ : _____ Причина отсутствия TIN: <input type="checkbox"/> А <input type="checkbox"/> В <input type="checkbox"/> С	
Подписывая настоящую Анкету, даю свое согласие АО «НПФ Эволюция» на обновление сведений обо мне с использованием единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»				
« _____ » _____ 20 ____ г.				
			_____	_____
			подпись	расшифровка подписи

Оборотная сторона Анкеты-опросника физического лица

¹ Сведения о бенефициарном владельце предоставляются отдельной анкетой (по форме Анкеты-опросника физического лица).

² Сведения о выгодоприобретателе, представителе предоставляются отдельной анкетой (по форме Анкеты-опросника физического лица).

³ Common Reporting Standard – единый стандарт по обмену налоговой информацией – требование о сборе и раскрытии налоговой информации финансовыми органами участвующих стран, введенное для целей борьбы с уклонением от уплаты налогов и защиты налоговой системы.

⁴ TIN – Иностранное идентификационное 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). Причины отсутствия TIN:

А – Страна налогового резидентства не выдает TIN своим налоговым резидентам;
В – Налоговые органы страны налогового резидентства не требуют раскрытия TIN;
С – Иная причина отсутствия TIN (указать причину).