

**АНКЕТА-ОПРОСНИК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<b>1</b>	<b>СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>			
	<input type="checkbox"/> <b>КЛИЕНТ</b>	<input type="checkbox"/> <b>ПРЕДСТАВИТЕЛЬ</b>	<input type="checkbox"/> <b>ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ</b>	<input type="checkbox"/> <b>БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ</b>
	<b>ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (в соответствии с документами физического лица)</b>			
	Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего): _____			
	Дата рождения: __/__/____	Место рождения: _____	СНИЛС _____	ИНН _____
<b>2</b>	Гражданство: <input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное _____ <small>(указать)</small>	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: _____ @ _____	
<b>3</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА<sup>1</sup></b>			
	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>		<input type="checkbox"/> <b>ДА</b>	
	<b>СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА К ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ</b>			
<b>4</b>	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"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА, являюсь (или действую от имени) ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ (подчеркнуть нужное)</b> 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"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА, если «ДА», укажите:</b> Степень родства/статус: _____ ФИО ПДЛ: _____	
	<b>СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА<sup>2</sup></b>			
<b>5</b>	<input type="checkbox"/> <b>действую к собственной выгоде</b>		<input type="checkbox"/> <b>действую к выгоде или в интересах другого лица</b>	
	Сведения о представителе клиента (заполняется сведениями о документе, подтверждающем наличие у лица полномочий представителя клиента)		Наименование документа: _____ Дата выдачи: _____	Номер документа: _____ Срок действия: _____
	<b>СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ</b>			
<b>6</b>	Цели установления деловых отношений с Фондом	<input checked="" type="checkbox"/> <b>негосударственное пенсионное обеспечение</b>	Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом	<input type="checkbox"/> <b>долгосрочный</b> <input type="checkbox"/> <b>краткосрочный</b>
	Основные цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> <b>получение дополнительного дохода</b> <input type="checkbox"/> иное _____	Сведения о текущем финансовом положении (оцените)	Основные источники дохода
	Деловая репутация	<input type="checkbox"/> <b>положительная</b> <input type="checkbox"/> <b>негативная (например, банкротство, вступившие в силу судебные решения, открытые исполнительные производства, факты неисполнения обязательств по договорам)</b>	<input type="checkbox"/> <b>устойчивое</b> <input type="checkbox"/> <b>неустойчивое</b>	<input type="checkbox"/> <b>зарботная плата</b> <input type="checkbox"/> <b>личные сбережения</b> <input type="checkbox"/> пенсия <input type="checkbox"/> иное
	<b>СВЕДЕНИЯ О НЕРЕЗИДЕНТАХ – иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ</b>			
<b>7</b>	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 дейст. права пребывания: _____
	<b>ИНОСТРАННОЕ НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО (CRS<sup>3</sup>)</b>			
<b>8</b>	Наличие двойного гражданства	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>	<input type="checkbox"/> <b>ДА</b> Указать страну (государство): _____	
	Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком?	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>	<input type="checkbox"/> <b>ДА</b> Указать иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) <sup>4</sup> : _____ 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.	
			_____	_____
			<i>подпись</i>	<i>расшифровка подписи</i>

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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).

**Памятка по заполнению анкеты-опросника физического лица**

<b>Блок 1</b> <b>Статус физического лица</b>	В зависимости от статуса физического лица, заполняющего анкету, отмечается один из вариантов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Клиент (Вкладчик/Участник/Правопреемник) – лицо, имеющее договор НПО (ИПО/ИПП) с Фондом и/или получающее негосударственную пенсию, или являющееся правопреемником (наследником) умершего Клиента;</li> <li>• Представитель – лицо, действующее от имени клиента;</li> <li>• Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент при заключении договора в пользу третьего лица.</li> </ul>
<b>Блок 2</b> <b>Идентификационные данные (в соответствии с данными документов)</b>	Данные вносятся на основании документа, удостоверяющего личность.
<b>Блок 3</b> <b>Сведения о наличии у физического клиента бенефициарного владельца</b>	Бенефициарный владелец - это лицо, имеющее возможность контролировать действия клиента, заполняющего анкету-опросник. Как правило, у физического лица бенефициарный владелец отсутствует. <i>Для справки: наследник НЕ является бенефициарным владельцем.</i> <i>Опекун или попечитель может являться бенефициарным владельцем физического лица.</i>
<b>Блок 4</b> <b>Сведения о принадлежности физического лица к публично должностному лицу (ПДЛ)</b>	Указывается информация о принадлежности физического лица (родственников физического лица), заполняющего анкету-опросник, к ПДЛ. Как правило, физическое лицо не является ПДЛ и не имеет родственников ПДЛ. Если физическое лицо занимает высшую должность в органах государственной власти Российской Федерации, иностранного государства или международной организации, или имеет родственника, занимающего такую должность, то лицо/его родственник относится к ПДЛ.
<b>Блок 5</b> <b>Сведения о выгодоприобретателе и представителе физического лица</b>	Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключается договор НПО. Как правило, физическое лицо заключает договор в свою пользу. Представитель – лицо, действующее от Вашего имени и в Ваших интересах. Если таких лиц нет, то блок не заполняется.
<b>Блок 6</b> <b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом и сведения о деловой репутации</b>	В данном Блоке из числа предлагаемых вариантов необходимо отметить сведения о финансовом положении и источниках дохода, а также информацию о деловой репутации физического лица, заполняющего анкету-опросник.
<b>Блок 7</b> <b>Данный блок только для НЕРЕЗИДЕНТОВ</b>	Заполняются реквизиты документов, подтверждающих право иностранных граждан или лиц без гражданства на пребывание на территории РФ, например, сведения о миграционной карте или сведения о виде на жительство и др.
<b>Блок 8</b> <b>CRS</b>	Отражается информация о наличии/отсутствии у физического лица, заполняющего анкету-опросник, гражданства/налогового резидентства, отличного от РФ.