

Памятка по заполнению анкеты-опросника физического лица

<p>Блок 1 Статус физического лица</p>	<p>В зависимости от статуса физического лица, заполняющего анкету, отмечается один из вариантов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клиент (Вкладчик/Участник/Правопреемник) – лицо, имеющее договор НПО (ИПО/ИПП) с Фондом и/или получающее негосударственную пенсию, или являющееся правопреемником (наследником) умершего Клиента; • Представитель – лицо, действующее от имени клиента; • Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент при заключении договора в пользу третьего лица.
<p>Блок 2 Идентификационные данные (в соответствии с данными документов)</p>	<p>Данные вносятся на основании документа, удостоверяющего личность.</p>
<p>Блок 3 Сведения о наличии у физического клиента бенефициарного владельца</p>	<p>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. Опекун или попечитель может являться бенефициарным владельцем физического лица.</i></p>
<p>Блок 4 Сведения о принадлежности физического лица к публично-должностному лицу (ПДЛ)</p>	<p>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.</p>
<p>Блок 5 Сведения о выгодоприобретателе и представительстве физического лица</p>	<p>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.</p>
<p>Блок 6 Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом и сведения о деловой репутации</p>	<p>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.</p>
<p>Блок 6 Данный блок только для НЕРЕЗИДЕНТОВ</p>	<p>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.</p>
<p>Блок 7 CRS</p>	<p>Отражается информация о наличии/отсутствии у физического лица, заполняющего анкету-опросник, гражданства/налогового резидентства, отличного от РФ.</p>