



## АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)

(все графы подлежат обязательному заполнению, обязанность устанавливать указанные в анкете сведения определена статьями 7 и 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п.1 ст. 142.4 НК РФ)

заполняется лично физическим лицом  иной способ получения информации: \_\_\_\_\_

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)			
2. Дата рождения			
3. Место жительства (регистрации) (индекс, адрес)			
4. Место фактического проживания (индекс, адрес)		<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/> Другой _____	
5. Гражданство		<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> Являюсь иностранным гражданином (страна _____) <input type="checkbox"/> Являюсь лицом без гражданства	
6. Наличие одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства или вида на жительство в иностранном государстве		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА. Страна _____	
7. В какой стране Вы провели 90 дней и более за текущий и предшествующий календарный год?		<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иная страна _____	
8. Выберите верные утверждения в отношении Вас (поставьте « <input checked="" type="checkbox"/> »):			
<input type="checkbox"/> Являюсь иностранным налоговым резидентом (страна _____)			
<input type="checkbox"/> Не являюсь налоговым резидентом ни в одной стране			
<input type="checkbox"/> Имею налоговое резидентство в юрисдикции, которая предоставляет режим «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»			
<input type="checkbox"/> Пребывал(-ла) более 183 календарных дней за пределами РФ в текущем и предшествующем календарных годах (страна _____)			
<input type="checkbox"/> Имею недвижимость за пределами РФ			
<input type="checkbox"/> Имею семью за рубежом			
<input type="checkbox"/> Перечисленные варианты ко мне не относятся (при выборе этого варианта, другие варианты исключаются)			
9. Сведения о документе, удостоверяющем личность:			
<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина РФ	Серия: ____ № _____	Дата выдачи: _____	Код подразделения: _____
<input type="checkbox"/> Другой _____	Серия: ____ № _____	Дата выдачи: _____	Код подразделения (если имеется): _____
Орган, выдавший документ: _____			
10. Имеется ли у Вас миграционная карта?			
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА Серия: _____	Номер карты: _____	Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока действия права пребывания: _____
11. Имеется ли у Вас документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации?			
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА Наименование: _____	Серия (при наличии): _____	Номер документа: _____ Дата начала срока действия права пребывания: _____ Дата окончания срока действия права пребывания: _____
12. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)			
13. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)			
14. Номера телефонов и факсов (при наличии)			
15. e-mail (при наличии)			
16. Являетесь ли (являлись ли в течение последнего года) Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) <sup>1</sup> , или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) <sup>2</sup> , либо публичным должностным лицом РФ (РПДЛ) <sup>3</sup> ?			
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА. Должность _____	Наименование работодателя _____	Адрес работодателя _____ Страна _____
17. Являетесь ли Вы родственником (супругом/супругой), родителями, детьми, бабушкой, дедушкой, внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ?			
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА. Сведения о ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ: Фамилия, имя, отчество _____	Степень родства _____	Занимаемая должность _____ Место работы _____ Страна _____
18. Являетесь ли Вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица (ИСБЮЛ) <sup>4</sup> ?			
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА Наименование ИСБЮЛ _____	(необходимо заполнить Анкету ИСБЮЛ)	
19. Являетесь ли Вы протектором <sup>5</sup> ?			
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА Наименование ИСБЮЛ _____	(необходимо заполнить Анкету ИСБЮЛ)	

<b>20. Сведения о бенефициарном владельце<sup>6</sup></b> (при наличии заполняется Анкета физического лица на бенефициарного владельца)	
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА. Бенефициарным владельцем является: ФИО _____ Дата рождения _____
<b>21. Наличие представителя</b> (при наличии заполняется Анкета физического лица на представителя)	
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА. ФИО Представителя _____ Дата рождения _____ Основание _____
<b>22. Наличие выгодоприобретателя<sup>7</sup></b> (при наличии заполняется Анкета физического лица на выгодоприобретателя)	
<input type="checkbox"/> НЕТ, действую к своей выгоде	<input type="checkbox"/> ДА. Действую к выгоде и в интересах другого лица. ФИО выгодоприобретателя: _____ Дата рождения _____
<b>23. Цели установления деловых отношений с Фондом</b>	<input type="checkbox"/> негосударственное пенсионное обеспечение <input type="checkbox"/> получение наследуемой суммы
<b>24. Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом</b>	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный
<b>25. Основные цели финансово хозяйственной деятельности</b>	
<input type="checkbox"/> обеспечение жизнедеятельности <input type="checkbox"/> получение дополнительного дохода <input type="checkbox"/> иное _____	
<b>26. Сведения о текущем финансовом положении</b>	<input type="checkbox"/> стабильное <input type="checkbox"/> нестабильное <input type="checkbox"/> кризисное
<b>27. Основные источники дохода</b>	<input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> пенсия <input type="checkbox"/> личные сбережения <input type="checkbox"/> наследство <input type="checkbox"/> прочие доходы _____
<b>28. Деловая репутация</b>	
<input type="checkbox"/> положительная информация	<input type="checkbox"/> негативная информация, а именно: <input type="checkbox"/> наличие негативной истории в профессиональной сфере; <input type="checkbox"/> алименты; <input type="checkbox"/> судимость; <input type="checkbox"/> факты неисполнения обязательств по гражданско-правовым договорам; <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
<b>Обязуюсь в письменной форме уведомить Фонд в течение 7 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в Анкете. Полноту и достоверность анкетных данных подтверждаю.</b>	
<b>Дата</b>	<b>Подпись</b>

<sup>1</sup> **Иностранцы публичные должностные лица (ИПДЛ)** – лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории. К «публичным должностным лицам» относятся лица, занимающие высокопоставленные должности в настоящем времени и в течение 1 года после отставки.

<sup>2</sup> **Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ)** – лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

**Международные организации** – организации, созданные официальными политическими соглашениями между странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены.

Примеры международных организаций включают ООН и аффилированные международные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.

<sup>3</sup> **Российские публичные должностные лица (РПДЛ)** – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) 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.

<sup>4</sup> **Доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица** – физическое и юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица.

**Иностранная структура без образования юридического лица** – организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

<sup>5</sup> **Протектор** – физическое и юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности.

<sup>6</sup> **Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия вкладчика/участника фонда. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается само физическое лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

<sup>7</sup> **Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.