|  |
| --- |
| **Анкета физического лица -****клиента/ представителя клиента/ выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца****Нужное отметить:**VКлиент Представитель клиента Выгодоприобретатель Бенефициарный владелец **Заполняется** (нужное отметить):Vпервично по факту изменения анкетных данных при актуализации  |
| Фамилия, имя, отчество(при наличии последнего) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Серия (при наличии), номер |  |
| Дата выдачи, кем выдан |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):(устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае, если необходимость наличия у них такого документа предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) | Серия (если имеется) и номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Адрес места фактического проживания |  |
| Адрес информирования |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| Номера телефонов и факсов (при наличии), иная контактная информация (при наличии) | Мобильный |  | Домашний |  |
| E-mail: |  |
| Иное |  |
| Является ли клиент иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций  |  |
|  |   |  |
|  |
| В случае, если физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций |
| Должность клиента |  |
| Наименование и адрес его работодателя |  |
| Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к иностранному публичному должностному лицу, должностному лицу публичных международных организаций |  |
| Является ли клиент лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ |  |
|  |   |   |
|  |
| В случае, если физическое лицо замещает (занимает) государственную должность |
| Должность клиента |  |
| Наименование и адрес его работодателя |  |
| Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, замещающему (занимающему) государственную должность |  |
| В случае, если физическое лицо является представителем клиента – юридического лица: |
| Полное наименование клиента, дата и номер пенсионного договора |  |
| Наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| В случае, если физическое лицо является представителем клиента – физического лица либо представителем выгодоприобретателя |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата рождения клиента (выгодоприобретателя) |  |
| Наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента (выгодоприобретателя) |  |
| В случае, если физическое лицо является выгодоприобретателем |
| По пенсионному договору, заключенному с юридическим лицом: |
| 1. Номер именного пенсионного счета и дата его открытия, полное наименование предприятия, номер и дата пенсионного договора |  |
| По договору «Семейный»:  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) клиента, дата его рождения, номер и дата договора |  |
| Информация по умершему клиенту, выгодоприобретателем которого является физическое лицо |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата рождения умершего |  |
| В случае, если физическое лицо является бенефициарным владельцем клиента |
| Полное наименование клиента, бенефициарным владельцем которого является физическое лицо, дата и номер пенсионного договора |  |
| Сведения о целях установления деловых отношений⃰ : |  [ ]  пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхование |
|  [ ]  иное |
| Сведения о предполагаемом характере деловых отношений⃰ : |  [ ]  краткосрочный |
|  [ ]  долгосрочный |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности |  |
| Сведения о финансовом положении⃰ |  |
| Сведения о деловой репутации⃰ |  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  [ ]  Взносы работодателя [ ]  Собственные средства [ ]  Заработная плата [ ]  Кредиты банков [ ]  Прочие заемные средства [ ]  Иные (указать какие) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица, обоснование решения (в случае выявления бенефициарного владельца) |  |
| Дата заполнения анкеты |  |
| Дата начала отношений с клиентом  |  |
| Дата обновления анкеты |  |
| Дата прекращения отношений с клиентом |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. Основание полномочий должностного лица (доверенность, Подпись

должностного лица, приказ о назначении и т.п.) должностного лица

заполнившего анкету