Приложение № 3а

**Анкета физического лица -**

**клиента/ представителя клиента/ выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца**

**Нужное отметить:**

Клиент Представитель клиента Выгодоприобретатель Бенефициарный владелец

**Заполняется** (нужное отметить):

первично по факту изменения анкетных данных при актуализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фамилия, имя, отчество  (при наличии последнего) | |  | | |
| 2. Дата рождения | |  | | |
| 3. Место рождения | |  | | |
| 4. Гражданство | |  | | |
| 5. Документ, удостоверяющий личность | |  | | |
| Серия (при наличии), номер | |  | | |
| Дата выдачи, кем выдан | |  | | |
| Код подразделения (при наличии) | |  | | |
| 6. 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) | |  |
| 7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | |  | | |
| 8. Адрес места фактического проживания | |  | | |
| 9. Адрес информирования | |  | | |
| 10. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | | |  | |
| 11. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | |  | |
| 12. Номера телефонов и факсов (при наличии) | Мобильный / Домашний | |  | |
| 13. Иная контактная информация (при наличии) | E-mail / Иное | |  | |
| 14. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом[[1]](#footnote-1)1, должностным лицом публичных международных организаций или его супругом или супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным).  (При ответе «ДА» - нужное подчеркнуть) | | | | ДА  НЕТ  Нужное отметить |
| 15. В случае положительного ответа на вопрос из п. 14 укажите источник и подтверждающие документы происхождения денежных средств или иного имущества | | | |  |
| 16. В случае положительного ответа на вопрос из п.14 укажите документ(документы), подтверждающие полномочия (наименование, дата, номер, должность, место работы, страна). | | | |  |
| 17. Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) 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?  (При ответе «ДА» - указать должность, наименование и адрес работодателя) | | | | ДА  НЕТ  Нужное отметить |
| 18. Являетесь ли Вы супругами, близкими родственниками (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности?  (При ответе «ДА» - нужное подчеркнуть, указать наименование должности, наименование и адрес работодателя, либо степень родства, либо статус (супруг или супруга) по отношению к такому лицу). | | | | ДА  НЕТ  Нужное отметить |
| 19. 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 | | |  | |
| 20. 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) | | |  | |
| 21. Наличие выгодоприобретателя.  В случае положительного ответа указывается наименование и/или ФИО выгодоприобретателя, основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок (агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) | | | | ДА  НЕТ  Нужное отметить |
| По пенсионному договору, заключенному с юридическим лицом: | | | | |
| Номер именного пенсионного счета и дата его открытия, полное наименование предприятия, номер и дата пенсионного договора | | |  | |
| По пенсионному договору, заключенному с физическим лицом в пользу третьего лица: | | | | |
| 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 | | |  | |
| 22. В случае, если физическое лицо является бенефициарным владельцем2 клиента: | | | | |
| Полное наименование клиента, бенефициарным владельцем которого является физическое лицо, дата и номер пенсионного договора | | |  | |
| Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица, обоснование решения (в случае выявления бенефициарного владельца) | | |  | |
| 23. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | | Взносы работодателя  Собственные средства  Заработная плата  Иные (указать какие) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (расшифровка подписи – Ф.И.О.) / (должность. инициалы, фамилия) (дата заполнения анкеты) основание полномочий должностного лица (копия прилагается) | | | | |

2 Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.

1. 1 Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. [↑](#footnote-ref-1)