

**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	
Кем выдан	
Дата выдачи	
Код подразделения (при наличии)	
6. Данные миграционной карты (Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ)	серия _____ № _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____
7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ)	Вид документа _____ серия _____ (при наличии) № _____ Дата начала срока действия пребывания « ____ » _____ г. Дата окончания срока действия пребывания « ____ » _____ г.
8. Налоговое резидентство	☐ Резидент РФ ☐ Нерезидент РФ (указать страну резидентства, иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент)
9. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
10. Адрес места фактического проживания	
11. Адрес информирования	
12. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
13. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	
14. Номера телефонов и факсов (при наличии)	
15. Адрес электронной почты (при наличии)	
16. Иная контактная информация (при наличии)	
. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом 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	☐ ДА ☐ НЕТ Нужное отметить

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.

или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным). (При ответе «ДА» – нужное подчеркнуть)		
18. В случае положительного ответа на вопрос из п. 17 укажите источник и подтверждающие документы происхождения денежных средств или иного имущества		
19. В случае положительного ответа на вопрос из п. 17 укажите документ(документы), подтверждающие полномочия (наименование, дата, номер, должность, место работы, страна).		
. 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
. 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
. 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		
23. 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)		
. 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 (договору долгосрочных сбережений), 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		
. В случае, если физическое лицо является бенефициарным владельцем ² клиента:		
Полное наименование клиента, бенефициарным владельцем которого является физическое лицо, дата и номер пенсионного договора (договора долгосрочных сбережений)		
Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица, обоснование решения (в случае выявления бенефициарного владельца)		
26. 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)
основание полномочий должностного лица (копия прилагается)

(дата заполнения анкеты)

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