|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анкета физического лица -**  **клиента/ представителя клиента/ выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца**  **Нужное отметить:**  V  Клиент Представитель клиента Выгодоприобретатель Бенефициарный владелец  **Заполняется** (нужное отметить):  V  первично 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