

АНКЕТА-ОПРОСНИК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1	СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА			
	<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ	<input type="checkbox"/> ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	<input type="checkbox"/> ВЫГОДОПРИБОРАТЕЛЬ	<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ
	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (в соответствии с документами физического лица)			
	Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего): _____			
	Дата рождения: __/__/____	Место рождения: _____	СНИЛС _____	ИНН _____
2	Гражданство: <input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное _____ <small>(указать)</small>	Документ, удостоверяющий личность: <input type="checkbox"/> Паспорт РФ <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия: _____ № _____ Дата выдачи: __/__/____	Код _____ - _____ подразделения:
	Кем выдан документ, удостоверяющий личность: _____			
	Адрес регистрации (места жительства): _____			
	Телефон (моб.): + 7 _____		E-mail: _____ @ _____	
3	СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА¹			
	<input type="checkbox"/> НЕТ		<input type="checkbox"/> ДА	
	СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА К ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ			
4	Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ) (или действуете от имени ПДЛ), а именно: <ul style="list-style-type: none"> • иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ); • должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ); • лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ)? 		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, являюсь (или действую от имени) ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ (подчеркнуть нужное) <i>Если «ДА», укажите:</i> Должность: _____ Наименование работодателя: _____ Адрес работодателя: _____ Источник происхождения денежных средств, перечисляемых в Фонд: _____	
	Является ли ПДЛ вашим/вашей супругом(ой), близким родственником: родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком, полнородным и неполнородным (имеющий общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным?		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, если «ДА», укажите: Степень родства/статус: _____ ФИО ПДЛ: _____	
	СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБОРАТЕЛЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА²			
5	<input type="checkbox"/> действую к собственной выгоде		<input type="checkbox"/> действую к выгоде или в интересах другого лица	
	Сведения о представителе клиента (заполняется сведениями о документе, подтверждающем наличие у лица полномочий представителя клиента)		Наименование документа: _____ Дата выдачи: _____	
			Номер документа: _____ Срок действия: _____	
	СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ			
6	Цели установления деловых отношений с Фондом <input checked="" type="checkbox"/> негосударственное пенсионное обеспечение		Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом <input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный	
	Основные цели финансово-хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> получение дополнительного дохода <input type="checkbox"/> иное _____		Сведения о текущем финансовом положении (оцените) <input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое	
	Деловая репутация <input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> негативная (например, банкротство, вступившие в силу судебные решения, открытые исполнительные производства, факты неисполнения обязательств по договорам)		Основные источники дохода <input type="checkbox"/> зарботная плата <input type="checkbox"/> личные сбережения <input type="checkbox"/> пенсия <input type="checkbox"/> иное	
	СВЕДЕНИЯ О НЕРЕЗИДЕНТАХ – иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ			
7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ		Наименование: _____ Серия (при наличии): _____ Номер: _____	
			Дата начала срока действия права пребывания: _____ Дата окончания срока дейст. права пребывания: _____	
	ИНОСТРАННОЕ НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО (CRS³)			
8	Наличие двойного гражданства		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА Указать страну (государство): _____	
	Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком?		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА Указать иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) ⁴ : _____ Причина отсутствия TIN: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
Подписывая настоящую Анкету, даю свое согласие АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» на обновление сведений обо мне с использованием единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»				
« _____ »		20 _____ г.		
			_____	_____
			<i>подпись</i>	<i>расшифровка подписи</i>

¹ Сведения о бенефициарном владельце предоставляются отдельной анкетой (по форме Анкеты-опросника физического лица).

² Сведения о выгодоприобретателе, представителе предоставляются отдельной анкетой (по форме Анкеты-опросника физического лица).

³ Common Reporting Standard – единый стандарт по обмену налоговой информацией – требование о сборе и раскрытии налоговой информации финансовыми органами участвующих стран, введенное для целей борьбы с уклонением от уплаты налогов и защиты налоговой системы.

⁴ TIN – Иностранное идентификационное номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент. Представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр, присвоенную государственными органами, и используется для идентификации лиц в целях администрирования налогов в соответствии с налоговым законодательством соответствующего государства (территорий). Причины отсутствия TIN:

A – Страна налогового резидентства не выдает TIN своим налоговым резидентам;
 B – Налоговые органы страны налогового резидентства не требуют раскрытия TIN;
 C – Иная причина отсутствия TIN (указать причину).

Памятка по заполнению анкеты-опросника физического лица

Блок 1 Статус физического лица	В зависимости от статуса физического лица, заполняющего анкету, отмечается один из вариантов: <ul style="list-style-type: none"> • Клиент (Вкладчик/Участник/Правопреемник) – лицо, имеющее договор НПО (ИПО/ИПП) с Фондом и/или получающее негосударственную пенсию, или являющееся правопреемником (наследником) умершего Клиента; • Представитель – лицо, действующее от имени клиента; • Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент при заключении договора в пользу третьего лица.
Блок 2 Идентификационные данные (в соответствии с данными документов)	Данные вносятся на основании документа, удостоверяющего личность.
Блок 3 Сведения о наличии у физического клиента бенефициарного владельца	Бенефициарный владелец - это лицо, имеющее возможность контролировать действия клиента, заполняющего анкету-опросник. Как правило, у физического лица бенефициарный владелец отсутствует. <i>Для справки: наследник НЕ является бенефициарным владельцем.</i> <i>Опекун или попечитель может являться бенефициарным владельцем физического лица.</i>
Блок 4 Сведения о принадлежности физического лица к публично должностному лицу (ПДЛ)	Указывается информация о принадлежности физического лица (родственников физического лица), заполняющего анкету-опросник, к ПДЛ. Как правило, физическое лицо не является ПДЛ и не имеет родственников ПДЛ. Если физическое лицо занимает высшую должность в органах государственной власти Российской Федерации, иностранного государства или международной организации, или имеет родственника, занимающего такую должность, то лицо/его родственник относится к ПДЛ.
Блок 5 Сведения о выгодоприобретателе и представителе физического лица	Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключается договор НПО. Как правило, физическое лицо заключает договор в свою пользу. Представитель – лицо, действующее от Вашего имени и в Ваших интересах. Если таких лиц нет, то блок не заполняется.
Блок 6 Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом и сведения о деловой репутации	В данном Блоке из числа предлагаемых вариантов необходимо отметить сведения о финансовом положении и источниках дохода, а также информацию о деловой репутации физического лица, заполняющего анкету-опросник.
Блок 7 Данный блок только для НЕРЕЗИДЕНТОВ	Заполняются реквизиты документов, подтверждающих право иностранных граждан или лиц без гражданства на пребывание на территории РФ, например, сведения о миграционной карте или сведения о виде на жительство и др.
Блок 8 CRS	Отражается информация о наличии/отсутствии у физического лица, заполняющего анкету-опросник, гражданства/налогового резидентства, отличного от РФ.