

АНКЕТА¹ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)

(все графы подлежат обязательному заполнению)

- заполняется лично физическим лицом
 заполняется сотрудником АО «НПФ «Авиаполис» со слов физического лица, по средствам телефонной связи
 иной способ получения информации: _____

<input type="checkbox"/> Заполняется при приеме на обслуживание	<input type="checkbox"/> при обновлении сведений
Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Дата и место рождения	
Место жительства (регистрации) (индекс, адрес)	
Место фактического проживания (индекс, адрес)	
Гражданство (указать страну)	
Наличие одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства или вида на жительство в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА. Страна _____
В какой стране Вы провели 90 дней и более за текущий и предшествующий календарный год?	
Выберите верные утверждения в отношении Вас:	<input type="checkbox"/> Являюсь иностранным налоговым резидентом (страна _____) <input type="checkbox"/> Не являюсь налоговым резидентом ни в одной стране <input type="checkbox"/> Имею налоговое резидентство в юрисдикции, которая предоставляет режим «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции» <input type="checkbox"/> Пребывал(-ла) более 90 календарных дней за пределами РФ в текущем и предшествующем календарных годах (страна _____) <input type="checkbox"/> Пребывал(-ла) более 183 календарных дней за пределами РФ в текущем и предшествующем календарных годах (страна _____) <input type="checkbox"/> Имею недвижимость за пределами РФ <input type="checkbox"/> Имею семью за рубежом <input type="checkbox"/> Перечисленные варианты ко мне не относятся
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Наименование: Серия: Номер: _____ Дата выдачи документа: Орган, выдавший документ: Код подразделения (если имеется):
Данные миграционной карты (при наличии)	Серия: Номер карты: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока действия права пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Наименование: Серия (при наличии): Номер документа: Дата начала срока действия права пребывания: Дата окончания срока действия права пребывания:
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
Номера телефонов и факсов (если имеются)	
e-mail	
Являетесь ли (являлись ли в течение последнего года) Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)*, или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)**, либо публичным должностным лицом РФ (РПДЛ)? ***	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА. Укажите: Должность _____ Наименование работодателя _____ Адрес работодателя _____ Страна _____

¹ Обязанность устанавливать указанные в анкете сведения определена статьями 7 и 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п.1 ст. 142.4 НК РФ

Являетесь ли Вы родственником (супругом/супругой), родителями, детьми, дедушкой, бабушкой, внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА. Укажите сведения о ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ: Фамилия, имя, отчество _____ Степень родства _____ Занимаемая должность _____ Место работы _____ Страна _____	
Сведения о бенефициарном владельце****	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА. Бенефициарным владельцем является: ФИО _____ Дата рождения _____	
Наличие представителя	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА. Представителем является: ФИО _____ Дата рождения _____ Основание _____	
Наличие выгодоприобретателя *****	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА. Выгодоприобретателем является: ФИО _____ Дата рождения _____	
Цели установления деловых отношений с Фондом	<input type="checkbox"/> негосударственное пенсионное обеспечение <input type="checkbox"/> получение наследуемой суммы	
Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный	
Основные цели финансово хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> обеспечение жизнедеятельности <input type="checkbox"/> получение дополнительного дохода	<input type="checkbox"/> иное _____
Сведения о текущем финансовом положении	<input type="checkbox"/> стабильное <input type="checkbox"/> нестабильное	<input type="checkbox"/> кризисное
Основные источники дохода	<input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> пенсия <input type="checkbox"/> личные сбережения	<input type="checkbox"/> наследство <input type="checkbox"/> прочие доходы _____
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> положительная информация	<input type="checkbox"/> негативная информация, а именно: <input type="checkbox"/> наличие негативной истории в профессиональной сфере; <input type="checkbox"/> алименты; <input type="checkbox"/> судимость; <input type="checkbox"/> иное (указать).
Обязуюсь в письменной форме уведомить Фонд в течение 7 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в Анкете. Полноту и достоверность анкетных данных подтверждаю.		
Дата	Подпись	

Памятка

* **Иностранцы публичные должностные лица (ИПДЛ)** – лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории. К «публичным должностным лицам» относятся лица, занимающие высокопоставленные должности в настоящее время и в течение 1 года после отставки.

****Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ)** - лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

Международные организации – организации, созданные официальными политическими соглашениями между странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены.

Примеры международных организаций включают ООН и аффилированные международные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.

*****Российские публичные должностные лица (РПДЛ)** – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) 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.

******Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия вкладчика/участника фонда. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается само физическое лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

*******Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.