



АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

(все графы подлежат обязательному заполнению, 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)

Ф.И.О., дата рождения Клиента (или наименование, ИНН) _____

Анкета заполняется в отношении (поставьте « <input checked="" type="checkbox"/> »):	
<input type="checkbox"/> ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: Наименование: _____ Номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента: _____ Дата выдачи: _____ Срок действия: _____
<input type="checkbox"/> ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА ¹	
<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА ²	
1. Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
2. Дата и место рождения	
3. Место жительства (регистрации) (индекс, адрес)	
4. Место фактического проживания (индекс, адрес)	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/> Другой _____
5. Гражданство (указать страну)	
6. Наличие одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства или вида на жительство в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА. Страна _____
7. В какой стране лицо, в отношении которого заполняется Анкета, провело 90 дней и более за текущий и предшествующий календарный год?	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иная страна _____
8. Выберите верные утверждения для лица, в отношении которого заполняется Анкета:	
<input type="checkbox"/> Является иностранным налоговым резидентом (страна _____) <input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одной стране <input type="checkbox"/> Имеет 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"/> Имеет недвижимость за пределами РФ <input type="checkbox"/> Имеет семью за рубежом <input type="checkbox"/> Перечисленные варианты к лицу, в отношении которого заполняется Анкета, не относятся
9. Сведения о документе, удостоверяющем личность	<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина РФ <input type="checkbox"/> Другой _____
Серия: _____	Номер: _____ Дата выдачи документа: _____
Орган, выдавший документ: _____	Код подразделения (если имеется): _____
10. Имеется ли у лица, в отношении которого заполняется Анкета, миграционная карта?	
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА Серия: _____ Номер карты: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока действия права пребывания: _____
11. Имеется ли у лица, в отношении которого заполняется Анкета, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации?	
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА Наименование: _____ Серия (при наличии): _____ Номер документа: _____ Дата начала срока действия права пребывания: _____ Дата окончания срока действия права пребывания: _____
12. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
13. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
14. Номера телефонов и факсов (если имеются)	

15. e-mail _____	
16. Является ли (являлось ли в течение последнего года) лицо, в отношении которого заполняется Анкета, иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) ³ , или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) ⁴ , либо публичным должностным лицом РФ (РПДЛ) ⁵ ?	
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА. Должность _____ Наименование работодателя _____ Адрес работодателя _____ Страна _____
17. Является ли лицо, в отношении которого заполняется Анкета, 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. Сведения о ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ: Фамилия, имя, отчество _____ Степень родства _____ Занимаемая должность _____ Место работы _____ Страна _____
18. Является ли лицо, в отношении которого заполняется Анкета, доверительным, собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ) ⁶ ?	
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА (необходимо заполнить Анкету ИСБЮЮЛ)
19. Является ли лицо, в отношении которого заполняется Анкета, протектором ⁷ ?	
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА (необходимо заполнить Анкету ИСБЮЮЛ)
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 _____

¹ **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.

² **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.

³ **Иностранные 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 настоящем времени и в течение 1 года после отставки.

⁴ **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.

⁵ **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.

⁶ **Доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица** - физическое и юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица.

Иностранная структура без образования юридического лица - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

⁷ **Протектор** – физическое и юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности.