

АНКЕТА¹ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА

(все графы подлежат обязательному заполнению)

Ф.И.О., дата рождения Клиента _____

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество | |
| Дата и место рождения | |
| Место жительства (регистрации) (индекс, адрес) | |
| Место фактического проживания (индекс, адрес) | |
| Гражданство | |
| Наличие одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства или вида на жительство в иностранном государстве | <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА |
| 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 | |
| Является ли (являлся ли в течение последнего года) Бенефициарный владелец 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 _____ |
| Является ли Бенефициарный владелец 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 _____ |

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.

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 подписания анкеты «__» _____ 20__ г. _____ / _____ /
(подпись Клиента) (Ф.И.О. клиента)

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 настоящем времени 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.