

АНКЕТА физического лица (сведения)

- клиента

- выгодоприобретателя

(заполняется работником Фонда)

<ИНН> <Наименование>

(физическое или юридическое лицо для выгодоприобретателя, заполняется работником Фонда)

Основные сведения:

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Пол	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания (при наличии свидетельства о регистрации по месту пребывания)	
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Вид документа	
Серия (при наличии)	
Номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	

Для иностранных граждан:

Паспорт иностранного гражданина *	
-----------------------------------	--

***для лиц без гражданства:**

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.

Данные миграционной карты *:

Номер карты	
Дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	

***Сведения, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации**

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации *:

Серия документа (если имеется)	
Номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации	

***Сведения, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации**

Контактная информация:

Номера телефонов и факсов (при наличии)	
---	--

Адрес электронной почты (при наличии)	
---------------------------------------	--

Сведения заполняются Клиентом Фонда

<p>Сведения о представителе Клиента (Ф.И.О., дата и место рождения, Гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии). Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя Клиента (доверенность, договор, заявление и т.д.)</p> <p>Дополнительно для иностранного гражданина или лица без гражданства: данные паспорта иностранного гражданина, данные миграционной карты (номер, дата начала/окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) (номер, дата начала/окончания срока пребывания (проживания в РФ))</p>	
<p>Сведения о выгодоприобретателе (заполняется в случае заключения договора в пользу третьего лица) (Ф.И.О., дата и место рождения, Гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии).</p> <p>Дополнительно для иностранного гражданина или лица без гражданства: данные паспорта иностранного гражданина, данные миграционной карты (номер, дата начала/окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) (номер, дата начала/окончания срока пребывания (проживания в РФ))</p>	
<p>Сведения о бенефициарном владельце (Ф.И.О., дата и место рождения, Гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), принадлежность к ПДЛ либо к лицам, связанным с ПДЛ (принадлежит/ не принадлежит)¹.</p> <p>Дополнительно для иностранного гражданина или лица без гражданства: данные паспорта иностранного гражданина, данные миграционной карты (номер, дата начала/окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) (номер, дата начала/окончания срока пребывания (проживания в РФ))</p> <p>Решение Фонда о признании бенефициарным владельцем Клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)</p>	

<p>Являетесь ли Вы ПДЛ¹? Если «ДА», то укажите Должность, наименование и адрес работодателя</p>	
<p>Состоите ли Вы в родстве с лицами, являющимися ПДЛ? Если «ДА», то укажите Ф.И.О., занимаемую должность и степень родства лица, в родстве с которым Вы состоите</p>	
<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента (и ИПДЛ)</p>	

<p>Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений Цели финансово-хозяйственной деятельности</p>	
<p>Финансовое положение и деловая репутация</p>	<p>Для неработающих граждан _____ (пенсионер или иное)</p> <p>Для работающих граждан _____ (указать место работы)</p>

Клиент ф/лицо (ФИО, Подпись) _____

Клиент юр/лицо (Должность, ФИО, Подпись) _____

«__» _____ 20__ г.

Для выгодоприобретателя:

Дата заполнения сведений «__» _____ 20__ г.

Даты обновления сведений «__» _____ 20__ г.

¹ Публичные должностные лица (ПДЛ) – высокопоставленные должностные лица иностранных государств, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, 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 / лица, связанные с ПДЛ (супруги, близкие родственники ПДЛ или действующие от имени, указанных лиц).