АНКЕТА[1] КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

СНИЛС / № договора _____

☐ **КЛИЕНТ** (заполните **ВСЕ** разделы анкеты) ☐ **ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА** (заполните **только РАЗДЕЛ I** анкеты) ☐ **БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ** (заполните **только РАЗДЕЛ I** анкеты)

(в случае отсутствия сведений в графе проставляется – прочерк)

☐ **При приеме на обслуживание**	☐ **При обновлении сведений**

I. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НА КОТОРОЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ АНКЕТА		
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Адрес	Места жительства (регистрации)	
	Места пребывания	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия (при наличии), номер	
	Кем выдан, код подразделения (при наличии)	
	Дата выдачи документа	
ИНН (при наличии)		
Телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии)		
Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ	Миграционная карта (серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)	
	Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя		
II. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ		
Имеется ли у Вас выгодоприобретатель – то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?		☐ **НЕТ** ☐ **ДА** (необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя - физического/юридического лица/ индивидуального предпринимателя отдельно на каждого выгодоприобретателя)

[1] Заполняется клиентом либо работником Фонда

III. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Имеется ли у Вас бенефициарные владельцы – то есть физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?	☐ **НЕТ** (отсутствует лицо, контролирующее действия клиента) ☐ **ДА** (при наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету Бенефициарного владельца, а также предоставить копию документа, удостоверяющего личность. Если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого) 1. Бенефициарный владелец № 1 (Ф.И.О)_____ 2. Бенефициарный владелец №2 (Ф.И.О)_____

IV. СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Являетесь ли Вы:

Иностранным публичным должностным лицом – то есть публичным должностным лицом иностранного государства	☐ **НЕТ** ☐ **ДА** (укажите Должность, наименование и адрес работодателя)_____ Источник происхождения денежных средств _____
Международным публичным должностным лицом – то есть, являющееся международным гражданским служащим межгосударственной или межправительственной организации или лицом, уполномоченным действовать от имени такой организации	☐ **НЕТ** ☐ **ДА** (укажите Должность, наименование и адрес работодателя) _____
Российским публичным должностным лицом – то есть, занимающим государственные должности РФ, должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов	☐ **НЕТ** ☐ **ДА** (укажите Должность, наименование и адрес работодателя) _____
Состоите ли Вы в родстве с лицом, занимающим должности указанные выше	☐ **НЕТ** ☐ **ДА** (укажите Ф.И.О., Должность и степень родства) _____

V. ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ФОНДОМ

☐ обязательное пенсионное страхование ☐ негосударственное пенсионное обеспечение

VI. ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ФОНДОМ

☐ краткосрочный ☐ долгосрочный

VII. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

_____

VIII. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

сведения о финансовом положении Клиента подтверждаются финансовым реестром застрахованных лиц, суммы средств пенсионных накоплений которых переданы Пенсионным фондом РФ в АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд и (или) платежными поручениями

IX. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА

☐ положительная ☐ негативная

X. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА

_____

Лицо, заполнившее анкету **Дата оформления анкеты**	