**АНКЕТА**

**ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

1. Общие сведения

|  |
| --- |
| [ ] Первичное заполнение [ ] Обновление, ранее предоставленных данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Наименование/ ФИО Клиента)* |
| Категория физического лица | [ ]  Клиент[ ]  Представитель клиента[ ]  Выгодоприобретатель[ ]  Бенефициарный владелец |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС(при наличии) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность[[1]](#footnote-1) | Наименование документа |  |
| Серия (при наличии) и номер документа |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Дата выдачи документа |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| Гражданство |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Почтовый адрес (в случае несовпадения с местом жительства) |  |
| Адрес места пребывания (в случае несовпадения с местом жительства) |  |
| Данные миграционной карты [[2]](#footnote-2)  | Номер |  |
| Дата начала срока пребывания  |  |
| Дата окончания срока пребывания |  |
|  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [[3]](#footnote-3)  | Наименование документа |  |
| Серия (при наличии) документа |  |
| Номер документа |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Кем выдан |  |
| Контакты |
| Номер телефона  |  |
| Номер факса (при наличии) |  |
| E-mail |  |
| Иная контактная информация |  |

2. Укажите категорию граждан к которой относится клиент[[4]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категории граждан | Да | Нет |
| 1 | Иностранное публичное должностное лицо [[5]](#footnote-5)  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | Должностное лицо публичных международных организаций | [ ]  | [ ]  |
| 3 | Иные категории граждан [[6]](#footnote-6)  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | Не относится ни к одной из указанных выше категорий граждан | [ ]  | [ ]  |
| При положительном ответе в п. 1-3 указать следующую информацию: |
| Наименование должности |  |
| Наименование работодателя |  |
| Адрес работодателя |  |

3. Занимал ли Клиент в течение одного года до момента заполнения настоящей анкеты высокопоставленную должность в публичных органах управления иностранного государства?[[7]](#footnote-7)

|  |  |
| --- | --- |
| [ ] ДА | [ ] НЕТ |
| Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование и адрес работодателяГосударствоДата назначения Дата окончания  |  |

4. Является ли Клиент усыновителем лица (усыновленным лицом), относящегося (относящимся) к категории граждан, указанной в пп.1 и 2 п. 2 настоящей анкеты[[8]](#footnote-8)

|  |  |
| --- | --- |
| [ ] ДА | [ ] НЕТ |

5. Являетесь ли Клиент супругом(ой), близким родственником по прямой, восходящей и нисходящей линии по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона №115-ФЗ[[9]](#footnote-9)

[ ] ДА [ ] НЕТ

В случае положительного ответа укажите степень родства либо статус (супруг, супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона №115-ФЗ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента:[[10]](#footnote-10)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Документ, подтверждающий полномочия дата выдачи, срок действия, номер | Наименование  |  |
| Дата выдачи  |  |
| Срок действия |  |
| Номер |  |

7. Сведения о бенефициарном владельце клиента [[11]](#footnote-11)

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Основание для признания бенефициарным владельцем |  |
| Информация о невозможности предоставления сведений о бенефициарном владельце по следующим основаниям |  |

***В случае наличия бенефициарных владельцев в отношении каждого дополнительно заполняется соответствующая Анкета***

8. Информация о наличии/отсутствии выгодоприобретателей[[12]](#footnote-12)

[ ]  Не имею выгодоприобретателей, действую от своего имени и за свой счет

[ ]  Имею выгодоприобретателей

***В случае наличия выгодоприобретателей в отношении каждого дополнительно заполняется соответствующая Анкета***

8. Сообщите источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента[[13]](#footnote-13) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Информация о банковском счете[[14]](#footnote-14):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование получателя |  |
| Номер счета |  | Валюта |  |
| Наименование Банка |  |
| Адрес Банка (город, страна) |  |
| ИНН Банка |  | БИК Банка |  |
| Номер корреспондентского счета Банка |  |
| Иная информация |  |

10. Сообщите следующие сведения:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель установления деловых отношений |   |
| Предполагаемый характер деловых отношений |  |
| Сведения о финансовом положении | [ ]  Устойчивое[ ]  Неустойчивое[ ]  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности |  |
| Информация о деловой репутации  | [ ]  Положительная[ ]  Отрицательная[ ]  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о характере и объемах предполагаемых операций  |  |

10.1. Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

|  |  |
| --- | --- |
|  [ ]  Такие счета имеются | [ ]  Такие счета отсутствуют |

10.2. Сведения об участии в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Является таким лицом |  [ ]  Не является таким лицом |
|  |  |

10.3. Сведения о получении субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Получаю |  [ ]  Не получаю |

10.4. Сведения о получении грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций, их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Получаю |  [ ]  Не получаю |

10.5. Сведения о наличии статуса руководителя или учредителя некоммерческой организации, иностранной некоммерческой организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Являюсь таким лицом |  [ ]  Не являюсь таким лицом |

Сведения, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю

В случае изменения указанных в настоящей Анкете сведений обязуюсь сообщать новые сведения в Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд»

Дата оформления Анкеты «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Расшифровка подписи

Достоверность данных, указанных в настоящей Анкете Клиента на дату ее заполнения, подтверждаю.

Клиент – физическое лицо/Выгодоприобретатель/Представитель Клиента подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете в порядке, предусмотренном действующим законодательством, соответствующим заключенным с любым из лиц, указанных в Анкете Клиента, договором, для которого настоящая Анкета подлежит обязательному заполнению при заключении и исполнении Договора.

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ выражаю свое согласие на обработку всех своих персональных данных Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» (ОГРН 1157700020290), к которым могут относиться фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство (подданство), место жительства (регистрации), место пребывания, почтовый адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность, сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, данные миграционной карты, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, о видах деятельности, осуществляемых в качестве индивидуального предпринимателя, о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, сведения об образовании/профессии, сведения о местах работы и о занимаемых должностях, сведения о семейном и социальном положении, сведения об имуществе, сведения о доходах, сведения о родственниках (супругах, родителях, детях, дедушках, бабушках, внуках, полнородных и неполнородных братьях или сестрах, усыновителях или усыновленных), сведения об имуществе родственников, иные сведения, с целью надлежащего выполнения Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» применимых к его деятельности требований федеральных законов РФ, иных правовых актов РФ, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти РФ, и условий гражданско-правовых договоров, заключенных между мной и Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд».

Настоящее Согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) персональных данных третьим лицам (организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем предоставления соответствующего письменного заявления.

 *Подпись лица заполнившего Анкету Клиента:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Фамилия, Имя, Отчество) |  | (подпись)  |

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

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;

иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются 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 [↑](#footnote-ref-2)
3. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются 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 [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняется в случае проставления отметки «Клиент» в п. 1 Анкеты. [↑](#footnote-ref-4)
5. Иностранное публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия [↑](#footnote-ref-5)
6. 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, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании Федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации [↑](#footnote-ref-6)
7. Заполняется в случае проставления отметки «Клиент» в п. 1 Анкеты. [↑](#footnote-ref-7)
8. Заполняется в случае проставления отметки «Клиент» в п. 1 Анкеты. [↑](#footnote-ref-8)
9. Близкие родственники по прямой, восходящей и нисходящей линии – сын, дочь, мать, отец, бабушка, дедушка, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры. Заполняется в случае проставления отметки «Клиент» в п. 1 Анкеты. [↑](#footnote-ref-9)
10. Заполняется в случае проставления отметки «Представитель клиента» в п. 1 Анкеты [↑](#footnote-ref-10)
11. Заполняется в случае проставления отметки «Клиент» в п. 1 Анкеты. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо [↑](#footnote-ref-11)
12. Заполняется в случае проставления отметки «Клиент» в п. 1 Анкеты. Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует анкетируемое лицо, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления [↑](#footnote-ref-12)
13. Заполняется в случае положительного ответа на п. 2-5 Анкеты [↑](#footnote-ref-13)
14. Заполняется в случае проставления отметки «Клиент» в п. 1 Анкеты. [↑](#footnote-ref-14)