**Анкета бенефициарного владельца клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО** |  |
| **СНИЛС** |  |
| **Адрес фактического проживания (указывается при несовпадении с адресом регистрации)** |  |
| **Электронная почта** |  |
| **Телефон** |  |
| **Гражданство** |  |
| **Второе гражданство (при наличии)** |  |
| **Вид на жительство (при наличии)** |  |

К настоящей анкете я прикладываю копии следующих документов[[1]](#footnote-1):

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Заверенная копия документа, удостоверяющего личность. |
| [ ]  | Заверенная копия Свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе (ИНН). |
| [ ]  | Заверенная копия Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). |

Настоящим подтверждаю, что[[2]](#footnote-2):

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Данные документов, предоставленных мной ранее, не изменились. |

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является полной и достоверной.

Должность уполномоченного лица

Фамилия, имя, отчество полностью

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | « » 20 г. |
| ПодписьМ.П. |  | Дата заполнения |

Настоящим подтверждаю, что я:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Не являюсь индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся частной практикой, установленном законодательством РФ порядке. |
| [ ]  | Не имею регистрации, места жительства, место нахождения, счёта в банке в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). |
| [ ]  | Я и мои родственники не являемся иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичной международной организации, а также лицами, замещающими (занимающими) государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включённой в перечень должностей, определяемый Президентом РФ. |
| [ ]  | Не являюсь лицом, причастным к экстремисткой деятельности, иностранным агентом, лицом, содействующим иностранным агентам, нежелательным организациям, террористической деятельности и финансирующим терроризм. |
| [ ]  | В соответствии с п. 3 ст. 3 и п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие НПФ «Профессиональный» (АО) на обработку моих персональных данных в автоматизированном и неавтоматизированном режиме с совершением следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование и уничтожение. |
| [ ]  | Не являюсь доверительным собственником (управляющим) или протектором иностранной структуры без образования юридического лица.  |

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является полной и достоверной.

Я проинформирован(-а) о том, что сотрудники Фонда вправе запросить у меня дополнительные сведения (документы), необходимые и получаемые для целей идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Должность уполномоченного лица

Фамилия, имя, отчество полностью

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | « » 20 г. |
| ПодписьМ.П. |  | Дата заполнения |

**Анкета бенефициарного владельца клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО** | Иванов Иван Иванович  |
| **СНИЛС** | 123-456-789 10 |
| **Адрес фактического проживания (указывается при несовпадении с адресом регистрации)** | Индекс, край/обл., населенный пункт, ул., д./кв. |
| **Электронная почта** | Example@example.ru |
| **Телефон** | +7 (000) 000-00-00 |
| **Гражданство** | РФ |
| **Второе гражданство (при наличии)** | - |
| **Вид на жительство (при наличии)** | Серия, номер, дата выдачи |

К настоящей анкете я прикладываю копии следующих документов[[3]](#footnote-3):

ОБРАЗЕЦ

|  |  |
| --- | --- |
| [x]  | Заверенная копия документа, удостоверяющего личность. |
| [x]  | Заверенная копия Свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе (ИНН). |
| [x]  | Заверенная копия Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). |

Настоящим подтверждаю, что[[4]](#footnote-4):

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Данные документов, предоставленных мной ранее, не изменились. |

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является полной и достоверной.

Директор

Должность уполномоченного лица

Иванов Иван Иванович

Фамилия, имя, отчество полностью

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *подпись* |  | «01» января 2025 г. |
| ПодписьМ.П. |  | Дата заполнения |

Настоящим подтверждаю, что я:

ОБРАЗЕЦ

|  |  |
| --- | --- |
| [x]  | Не являюсь индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся частной практикой, установленном законодательством РФ порядке. |
| [x]  | Не имею регистрации, места жительства, место нахождения, счёта в банке в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). |
| [x]  | Я и мои родственники не являемся иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичной международной организации, а также лицами, замещающими (занимающими) государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включённой в перечень должностей, определяемый Президентом РФ. |
| [x]  | Не являюсь лицом, причастным к экстремисткой деятельности, иностранным агентом, лицом, содействующим иностранным агентам, нежелательным организациям, террористической деятельности и финансирующим терроризм. |
| [x]  | В соответствии с п. 3 ст. 3 и п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие НПФ «Профессиональный» (АО) на обработку моих персональных данных в автоматизированном и неавтоматизированном режиме с совершением следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование и уничтожение. |
| [x]  | Не являюсь доверительным собственником (управляющим) или протектором иностранной структуры без образования юридического лица.  |

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является полной и достоверной.

Я проинформирован(-а) о том, что сотрудники Фонда вправе запросить у меня дополнительные сведения (документы), необходимые и получаемые для целей идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Директор

Должность уполномоченного лица

Иванов Иван Иванович

Фамилия, имя, отчество полностью

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *подпись* |  | «01» января 2025 г. |
| ПодписьМ.П. |  | Дата заполнения |

1. Копии документов заверяются единоличным исполнительным органом клиента или иным лицом, которому предоставлено право заверять документы клиента. [↑](#footnote-ref-1)
2. Графа заполняется только при обновлении данных. [↑](#footnote-ref-2)
3. Копии документов заверяются единоличным исполнительным органом клиента или иным лицом, которому предоставлено право заверять документы клиента. [↑](#footnote-ref-3)
4. Графа заполняется только при обновлении данных. [↑](#footnote-ref-4)