|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета (опросный лист) клиента – физического лица** | |
| **Общая информация** | |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество(при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Номер ИНН **(при предоставлении копии документа графу можно не заполнять)** |  |
| Номер СНИЛС **(при предоставлении копии документа графу можно не заполнять)** |  |
| **Контактная информация** | |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Адрес регистрации |  |
| Адрес фактического проживания **(заполняется при несоответствии адресу регистрации)** |  |
| Номер телефона (при наличии) |  |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность |  |
| Серия |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего документ (заполняется при отсутствии кода подразделения) |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| Сведения об ином документе, удостоверяющем личность гражданина РФ или иностранного гражданина |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)** | |
| Серия и номер документа: |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания): |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |  |
| Настоящим я подтверждаю, что: - не являюсь индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся частной практикой, установленном законодательством РФ порядке; - не принадлежу к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ?;1 - я и мои родственники не являемся публичными должностными лицами (ПДЛ).2  Настоящим, 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. Настоящим подтверждаю, что мне известно об обязанности НПФ «Профессиональный» (АО), как налогового агента, удерживать в установленных случаях налог на доходы физических лиц в соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 226 Налогового кодекса РФ. Мне известно, что в случае наличия у меня права на стандартный налоговый вычет в соответствии со ст. 218 Налогового кодекса РФ, я имею право обратиться в Фонд с заявлением о предоставлении налогового вычета, приложив документ, подтверждающий право на получение налогового вычета. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с действующими Пенсионными правилами НПФ «Профессиональный» (АО). Мне известно о моей обязанности в случае изменения данных документа, удостоверяющего личность, а также изменения реквизитов банковского счета, на который производится выплата негосударственной пенсии, направить в Фонд Заявление об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней, следующих за днём изменения таких данных (реквизитов). Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является полной и достоверной. Примечания: 1. Регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 2. Иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичной международной организации, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включённой в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации. | |
|
| **Подпись** |  |
| **Дата заполнения** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ, ЗАПОЛНЯЕМАЯ ПРИ НАЛИЧИИ К ТОМУ ОСНОВАНИЙ** | | |
| **1. Информация о принадлежности к государству, не выполняющему рекомендации ФАТФ1** | | |
| Наименование государства |  | |
| **2. Информация о занимаемых публичных должностях (ПДЛ)2** | | |
| Наименование занимаемой должности: |  | |
| Наименование работодателя: |  | |
| Адрес работодателя: |  | |
| **3. Информация о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица** | | |
| Наименование иностранной структуры без образования юридического лица |  | |
| Организационно-правовая форма иностранной структуры без образования юридического лица |  | |
| **4. Информация о статусе протектора иностранной структуры без образования юридического лица** | | |
| Наименование иностранной структуры без образования юридического лица |  | |
| Организационно-правовая форма иностранной структуры без образования юридического лица |  | |
| ФИО родственника - ПДЛ2, степень родства либо статус (супруги или супруга) |  | |
| **5. Информация о регистрации в статусе индивидуального предпринимателя или занятии частной практикой** | | |
| Сведения о деятельности физического лица |  | |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  | |
| Регистрационный номер (при наличии) |  | |
| Доменное имя указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги |  | |
| **6. Информация об осуществляемой лицензируемой деятельности** (заполняется в случае осуществления таковой) | | |
| Номер, дата выдачи лицензии |  | |
| Кем выдана |  | |
| Срок действия |  | |
| Перечень видов деятельности, подлежащей лицензированию |  | |
| **7. Дополнительные сведения** | | |
| Сведения о деловой репутации |  | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  | |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений |  | |
| Сведения (документы) о финансовом положении \*указываются документы (не менее одного пункта), подтверждающие финансовое положение |  | Копии годовой бухгалтерской отчётности; |
|  | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; |
|  | Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов; |
|  | Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; |
|  | Данные о рейтинге, размещённом в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств. |
| Я подтверждаю, что дополнительная информация, указанная в настоящем разделе, является полной и достоверной. | | |
| **Подпись** |  | |
| **Дата заполнения** |  | |