**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ОПРОСНАЯ)**

□ клиент

□ представитель клиента (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(Полное наименование клиента – юридического лица/ФИО клиента - физического лица)

□ выгодоприобретатель клиента (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(Полное наименование клиента – юридического лица/ФИО клиента - физического лица)

□ бенефициарный владелец клиента (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(Полное наименование клиента – юридического лица/ФИО клиента - физического лица)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| 2. Гражданство *(страна)*  2.1. Имеется ли двойное гражданство | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ нет □ да, укажите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Дата рождения *(ДД.ММ.ГГГГ)* |  |
| 4. Адрес места жительства (регистрации): |  |
| **почтовый индекс** |  |
| **регион** *(республика, край, область, город, автономная область, автономный округ)* |  |
| **район** (улус) *(республик, краев, областей, автономных округов)* |  |
| **тип** *(город, поселок городского типа* ***регионального и районного*** *подчинения, сельсовет)* |  |
| **наименование** *(города, поселка городского типа регионального и районного подчинения, сельсовета)* |  |
| **тип** (город, поселок городского типа **подчиненного администрациям** городов, сельсовет) |  |
| **наименование** (города, поселка городского типа **подчиненного администрациям** городов, сельсовета) |  |
| **тип (улица, проспект, бульвар и т.п.)** |  |
| **наименование (улицы, проспекта, бульвара и т.п.)** |  |
| **дом** |  |
| **корпус** |  |
| **квартира** |  |
| 5. Адрес места пребывания: |  |
| **почтовый индекс** |  |
| **регион** *(республика, край, область, город, автономная область, автономный округ)* |  |
| **район** (улус) *(республик, краев, областей, автономных округов)* |  |
| **тип** *(город, поселок городского типа* ***регионального и районного*** *подчинения, сельсовет)* |  |
| **наименование** *(города, поселка городского типа регионального и районного подчинения, сельсовета)* |  |
| **тип** *(город, поселок городского типа* ***подчиненного администрациям*** *городов, сельсовет)* |  |
| **наименование** *(города, поселка городского типа* ***подчиненного администрациям*** *городов, сельсовета)* |  |
| **тип (улица, проспект, бульвар и т.п.)** |  |
| **наименование (улицы, проспекта, бульвара и т.п.)** |  |
| **дом** |  |
| **корпус** |  |
| **квартира** |  |
| 6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: |  |
| наименование |  |
| серия (при наличии) и номер |  |
| дата выдачи |  |
| орган, его выдавший (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) |  |
| код подразделения (при наличии) |  |
| 7.Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): |  |
| тип документа *(виза, карта пребывания, иной документ)* |  |
| серия (если имеется) и номер документа |  |
| дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 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 международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. |  |
| 8. СНИЛС (при наличии) |  |
| 9. ИНН (при наличии) |  |
| 10. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (далее – ИПДЛ) или супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) ИПДЛ.  В случае положительного ответа заполняется подпункт 10.1, 10.2. | □ да    □ нет |
| 10.1. Укажите должность клиента, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга) |  |
| 10.2. Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества, которые клиент планирует использовать для совершения операций | □ заработная плата  □ пенсия  □ иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  (*отметить нужное*) |
| 11. Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) 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, или супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) вышеуказанных должностных лиц.  В случае положительного ответа заполняется подпункт 11.1. | □ да    □ нет |
| 11.1. Укажите должность клиента, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга). |  |
| 12. Наличие выгодоприобретателя клиента (да/нет). В случае положительного ответа указывается наименование и/или ФИО выгодоприобретателя, основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок (агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления), и заполняется Анкета физического лица в отношении выгодоприобретателя. | □ да    □ нет |
| 13. Сведения о бенефициарном владельце клиента (да/нет). В случае положительного ответа заполняется Анкета физического лица в отношении бенефициарного владельца. | □ да  □ нет |
| 14. Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и /или которое не выполняет рекомендации международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (сокращенно – ФАТФ). | □ да    □ нет |
| 15. **Дополнительные сведения (документы), получаемые в отношении индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, являющимися клиентами и выгодоприобретателями:** | |
| основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года) |  |
| место регистрации |  |
| 15.1. **Сведения, получаемые в отношении клиентов – индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой** | |
| сведения о целях установления деловых отношений | □ негосударственное пенсионное обеспечение  □ обязательное пенсионное страхование  □ иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*отметить нужное*) |
| сведения о предполагаемом характере деловых отношений | □ краткосрочный  □ долгосрочный  (*отметить нужное*) |
| сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) | □ получение прибыли  □ реализация общественных проектов  □ иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  планируемые операции:  □ ежемесячно  □ ежеквартально  □ ежегодно  □ иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*отметить нужное*) |
| сведения (документы) о финансовом положении:  - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);  - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета [законодательству](garantF1://70003036.4) Российской Федерации;  - [справка](garantF1://70632734.1000) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  - производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении клиента;  - вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом);  - процедура ликвидации в отношении клиента по состоянию на дату представления документов;  - факты неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;  - данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и российских кредитных рейтинговых агентств) | Предоставлены следующие сведения (документы) о финансовом положении (*отметить нужное*):  □  □  □  □  □ ведется □ не ведется  □ имеются □ не имеются  □ проводится □ не проводится  □ имеются □ не имеются  □ имеются □ не имеются  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*указать агентство и показатель рейтинга)* |
| сведения о деловой репутации:  - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения;  - и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента;  - отзывы не представлены | Предоставлены следующие сведения о деловой репутации (*отметить нужное*):  □  □  □ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать причину отсутствия отзывов) |
| сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества, которые клиент планирует использовать для совершения операций | □ доход  □ иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*отметить нужное*) |
| сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии) |  |
| 15.2. **Сведения, получаемые в отношении клиентов – физических лиц** | |
| Сведения о целях установления деловых отношений | □ негосударственное пенсионное обеспечение  □ обязательное пенсионное страхование  □ иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*отметить нужное*) |
| Сведения о предполагаемом характере деловых отношений | □ краткосрочный  □ долгосрочный  (*отметить нужное*) |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: | □ получение дохода  □ иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*отметить нужное*) |
| Сведения о финансовом положении: | □ стабильное □ нестабильное  □ иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*отметить нужное*) |
| Сведения о деловой репутации | □ положительная  □ отрицательная  □ иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*отметить нужное*) |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества, которые клиент планирует использовать для совершения операций | □ заработная плата  □ пенсия  □ иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  (*отметить нужное*) |
| 16. Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента **(заполняется в случае, если физическое лицо является представителем Клиента)** |  |
| 17. Домашний телефон (факс): *(код города) телефон* |  |
| 18. Мобильный телефон*: +7NNNNNNNNNN* |  |
| 19. Адрес электронной почты |  |

КЛИЕНТ: Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ФИО)

обязуюсь информировать Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» (далее – Фонд) об изменении сведений, указанных в настоящей анкете, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения сведений. При отсутствии информирования об изменении сведений, прошу считать сведения, указанные в настоящей анкете, обновленными.

Настоящим своей волей и в своем интересе, в целях: заключения и исполнения договоров, заключенных мной/ в мою пользу; пользования личным кабинетом на официальном интернет сайте Фонда; предоставления мне рекламных, информационных материалов, в том числе посредством телефонной связи и по адресу электронной почты; получения средств как правопреемник, даю свое согласие АО «НПФ «Волга-Капитал», место нахождения: РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 55Е, на обработку персональных данных, указанных в настоящей анкете, в том числе, на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с использованием, как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации, а также на передачу персональных данных третьим лицам, получения персональных данных от третьих лиц.

Настоящее согласие дается мною Фонду до полного исполнения обязательств: по договорам, заключенным мной/в мою пользу; по выплате средств правопреемникам и истечения срока хранения персональных данных, установленного законодательством РФ. Данное согласие может быть отозвано в любое время путем подачи в Фонд соответствующего письменного заявления.

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

(подпись) (расшифровка подписи – Ф.И.О)

ФОНД: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность работника Фонда, принявшего анкету) (подпись) (ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_