

Памятка по заполнению анкеты-опросника физического лица

Блок 1 Статус физического лица	В зависимости от статуса физического лица, заполняющего анкету, отмечается один из вариантов: <ul style="list-style-type: none"> • Клиент (Вкладчик/Участник/Правопреемник) – лицо, имеющее договор НПО (ИПО/ИПП) с Фондом и/или получающее негосударственную пенсию, или являющееся правопреемником (наследником) умершего Клиента; • Представитель – лицо, действующее от имени клиента; • Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент при заключении договора в пользу третьего лица.
Блок 2 Идентификационные данные (в соответствии с данными документов)	Данные вносятся на основании документа, удостоверяющего личность.
Блок 3 Сведения о наличии у физического клиента бенефициарного владельца	Бенефициарный владелец - это лицо, имеющее возможность контролировать действия клиента, заполняющего анкету-опросник. Как правило, у физического лица бенефициарный владелец отсутствует. <i>Для справки: наследник НЕ является бенефициарным владельцем. Опекун или попечитель может являться бенефициарным владельцем физического лица.</i>
Блок 4 Сведения о принадлежности физического лица к публичному должностному лицу (ПДЛ)	Указывается информация о принадлежности физического лица (родственников физического лица), заполняющего анкету-опросник, к ПДЛ. Как правило, физическое лицо не является ПДЛ и не имеет родственников ПДЛ. Если физическое лицо занимает высшую должность в органах государственной власти Российской Федерации, иностранного государства или международной организации, или имеет родственника, занимающего такую должность, то лицо/его родственник относится к ПДЛ.
Блок 5 Сведения о выгодоприобретателе и представителе физического лица	Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключается договор НПО. Как правило, физическое лицо заключает договор в свою пользу. Представитель – лицо, действующее от Вашего имени и в Ваших интересах. Если таких лиц нет, то блок не заполняется.
Блок 6 Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Фондом и сведения о деловой репутации	В данном Блоке из числа предлагаемых вариантов необходимо отметить сведения о финансовом положении и источниках дохода, а также информацию о деловой репутации физического лица, заполняющего анкету-опросник.
Блок 7 Данный блок только для НЕРЕЗИДЕНТОВ	Заполняются реквизиты документов, подтверждающих право иностранных граждан или лиц без гражданства на пребывание на территории РФ, например, сведения о миграционной карте или сведения о виде на жительство и др.
Блок 8 CRS	Отражается информация о наличии/отсутствии у физического лица, заполняющего анкету-опросник, гражданства/налогового резидентства, отличного от РФ.