Приложение 1
Форма 18-01-2

АНКЕТА-ОПРОСНИК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1	**СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**			
	☐ КЛИЕНТ	☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	☐ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ	☐ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ
2	**ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ**			
	Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего):			
	Дата рождения: _ _ /_ _ / _ _ _ _	СНИЛС: _ _ _ -_ _ _-_ _ _ _ _	ИНН: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
	Гражданство: ☐ РФ ☐ Иное _____ (указать)	Документ, удостоверяющий личность: ☐ Паспорт Серия: ☐ Иное Номер:	Дата выдачи: _ _ /_ _ / _ _ _ _ _	Код подразделения: _ _ _ - _ _ _
	Кем выдан документ, удостоверяющий личность:			
	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:			
	Телефон (моб.): (указать полный номер телефона с кодом страны и кодом города)	E-mail:		
3	**СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ПРАВО ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА/ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РФ**			
	Вид документа:	☐ Виза ☐ Вид на жительство ☐ Миграционная карта ☐ Иное _____(указать)	Серия (при наличии): Номер:	Дата начала срока действия права пребывания:	Дата окончания срока действия права пребывания:
4	**СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА К ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ**			
	Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ) (или действуете от имени ПДЛ), а именно: • иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ); • должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ); • лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ)?	☐ НЕТ ☐ ДА, являюсь (или действую от имени) ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ *(подчеркнуть нужное), если «ДА», укажите:* Должность: _____ Наименование работодателя: _____ Адрес работодателя: _____ _____		
	Является ли ПДЛ Вашим/Вашей супругом(-ой), близким родственником: родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком, полнородным и неполнородным (имеющий общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным?	☐ НЕТ ☐ ДА, е*сли «ДА», укажите:* Степень родства/статус: ФИО ПДЛ:		
5	**СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ**			
	Цели установления и характер деловых отношений с Фондом, цели финансово-хозяйственной деятельности	☐ Негосударственное пенсионное обеспечение ☐ Формирование долгосрочных сбережений	Сведения о текущем финансовом положении *(оцените)* ☐ устойчивое ☐ неустойчивое	Основные источники дохода *(укажите)* ☐ заработная плата ☐ личные сбережения ☐ иное
	Деловая репутация	☐ Положительная ☐ негативная (например, банкротство, вступившие в силу судебные решения, открытые исполнительные производства, факты неисполнения обязательств по договорам)		
6	**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ**			
	Сведения о документе, подтверждающем наличие у лица полномочий представителя клиента		Наименование документа: Срок действия:	Номер документа: Дата выдачи:
	☐ Действую к собственной выгоде		☐ Действую к выгоде или в интересах другого лица	
7	**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**			
	☐ НЕТ		☐ ДА	
8	**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ**			

(1) Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей анкете, являются достоверными и полными.
(2) Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(3) Я беру на себя обязательство информировать АО «НПФ Эволюция» об изменении сведений, представленных в анкете, не позднее 10 дней со дня их изменений посредством предоставления в АО «НПФ Эволюция» анкеты/ заявления[1] с обновленными сведениями.
(4) Подписывая настоящую анкету, даю свое согласие АО «НПФ Эволюция» на обновление сведений обо мне с использованием государственных информационных систем в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«____» _____20_____г. _____ / _____ /
подпись *расшифровка подписи*

[1] Формы документов размещены на сайте Фонда: www. evonpf.ru в разделе «Раскрытие информации».

Памятка по заполнению анкеты-опросника физического лица

Блок 1 **Статус физического лица**	В блоке отмечается один из вариантов в зависимости от статуса физического лица, заполняющего анкету: – Клиент (Вкладчик/Участник/Правопреемник) – лицо, имеющее договор НПО/ договор ДС с Фондом и/или получающее негосударственную пенсию/выплаты по договору ДС, или являющееся правопреемником (наследником) умершего Клиента; – Представитель – лицо, действующее от имени клиента; – Выгодоприобретатель – участник по договору НПО/ договору ДС, в пользу которого заключен договор; – Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо (например, опекун или попечитель). ** Для справки: правопреемник (наследник) НЕ является бенефициарным владельцем.*
Блок 2 **Идентификационные сведения**	Блок заполняется сведениями о физическом лице на основании документа, удостоверяющего личность. Документами, удостоверяющими личность, для граждан РФ являются: – 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. Документами, удостоверяющими личность, для иностранных граждан или лиц без гражданства являются: – паспорт иностранного гражданина; – 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 и другие.
Блок 3 **Сведения о документе, подтверждающем право пребывания (проживания) иностранного гражданина/ лица без гражданства**	Блок заполняется физическим лицом, находящимся на территории РФ. В блоке необходимо указать тип документа (виза, вид на жительство; разрешение на временное проживание, миграционная карта, пр.) и указать реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ.
Блок 4 **Сведения о принадлежности физического лица к публичному должностному лицу**	Блок заполняется **клиентом и бенефициарным владельцем**. В блоке отмечается принадлежность физического лица к ПДЛ; отмечается является ли физическое лицо супругой(-ом)/ близким родственником ПДЛ, а также указывается должность, наименование работодателя и адрес работодателя.
Блок 5 **Сведения о целях установления и характере деловых отношений, деловой репутации**	Блок заполняется **клиентом**. В блоке из числа предлагаемых вариантов необходимо отметить сведения о целях установления и характере деловых отношений с Фондом, сведения о текущем финансовом положении, источнике доходов, а также сведения о деловой репутации.
Блок 6 **Сведения о наличии представителя/ выгодоприобретателя**	При заполнении анкеты клиентом, заключившим договор НПО/ договор ДС в свою пользу, блок не заполняется. В случае заполнения анкеты представителем клиента в блоке указываются реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента. В случае заполнения анкеты выгодоприобретателем в блоке проставляются соответствующие отметки.
Блок 7 **Сведения о наличии бенефициарного владельца**	Блок заполняется **клиентом**. В блоке клиентом проставляются соответствующие отметки.
Блок 8 **Подтверждение и подпись**	Физическое лицо должно внимательно ознакомиться с информацией, указанной в блоке, и проставить дату подачи анкеты в Фонд, свою подпись и расшифровку подписи (фамилию и инициалы).