

**Анкета для проведения идентификации клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Фамилия, имя и отчество (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2 | Дата рождения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3 | Место рождения (указать только страну)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное, указать страну                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Паспорт гражданина РФ <input type="checkbox"/> Иной (наименование) _____<br>Серия ____ Номер ____ Дата выдачи ____ г.<br>Кем выдан _____                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.5 | Адрес места жительства (регистрации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Страна <input checked="" type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иная (указать страну) _____<br>город _____ улица _____ дом __ стр./ корп. ____ кв. __                                                                                                                                                                                                     |
| 1.6 | Адрес фактического проживания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> Иной:<br>Страна <input checked="" type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иная (указать страну) _____<br>город _____ улица _____ дом __ стр./ корп. ____ кв. __                                                                            |
| 1.7 | Укажите статус Вашего налогового резидентства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Являюсь налоговым резидентом только РФ, ИНН: _____<br><input type="checkbox"/> Являюсь налоговым резидентом РФ и иностранного государства (заполните п.1.8)<br><input type="checkbox"/> Являюсь налоговым резидентом только иностранного государства (заполните п.1.8)<br><input type="checkbox"/> Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве |
| 1.8 | Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства.<br><br>Укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИНН) либо его аналога в каждой стране (при наличии.)<br><br>Если Вы имеете статус налогового резидента иностранного государства более чем в 2-х (двух) странах/территориях, то предоставьте информацию обо всех странах/территориях, налогового резидентства, не указанных в настоящем пункте, путем заполнения дополнительного листа к настоящей Анкете.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Страна/<br>территория                                                                                                                                                                                                                                           | Идентификатор налогоплательщика – TIN или его аналог, выпущенный страной, налоговым резидентом которой Вы являетесь                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIN _____<br>Аналог _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIN _____<br>Аналог _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.9 | Укажите принадлежность к Публичным Должностным Лицам (ПДЛ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Не являюсь ПДЛ<br><input type="checkbox"/> Российский ПДЛ, должность _____<br><input type="checkbox"/> Иностранный ПДЛ, должность _____<br><input type="checkbox"/> близкий родственник ПДЛ (указать степень родства) _____ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Российские публичные должностные лица – лица, замещающие (занимающие) 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.<br><br>Иностранное публичное должностное лицо – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Подтверждение достоверности указанных сведений

☒ Подписывая настоящую Анкету, физическое лицо (Клиент):

- ✓ подтверждает, что на дату подписания информации, указанная в настоящей Анкете, является актуальной, полной и достоверной;
- ✓ обязуется уведомить АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд» об изменении любой информации, указанной в настоящей Анкете, и предоставить обновленную информацию не позднее 30 (Тридцати) дней с момента изменения информации, а в случае получения запроса АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд» - в течение срока, установленного в запросе. Клиент понимает, что в случае отказа от предоставления запрашиваемой АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд» информации, АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд» имеет право принять решение расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ осознает, что предоставленная информация может быть передана федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России), который может обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах;
- ✓ предупрежден о том, что в случае отказа от предоставления АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд» информации о налоговом резидентстве и/или идентификационном номере налогоплательщика или его, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, а также в случае предоставления неполной информации (в частности, в случае непредставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога, в том числе, в отношении контролирующего лица или бенефициарного владельца) или заведомо неверной информации, АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд» вправе отказать в заключении нового договора; отказать в совершении операций по существующему договору; расторгнуть в одностороннем порядке существующие договоры, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации

2.1 Если Клиент является налогоплательщиком США или имеет доверенных лиц – налогоплательщиков США, Клиент:

☐ выражает согласие на передачу АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд» Налоговой Службе США / лицам, исполняющим функции налогового агента в соответствии с FATCA, данных о Клиенте, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности в целях FATCA и для удержания налогов в соответствии с Налоговым Кодексом США и требованиями FATCA.

Согласие на передачу информации Налоговой Службе США является одновременно согласием на передачу АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд» такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

☐ выражает отказ от предоставления согласия на передачу АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд» Налоговой Службе США / лицам, исполняющим функции налогового агента в соответствии с FATCA, данных о Клиенте.

Выражая отказ, Клиент понимает, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд» вправе:

- ✓ отказать Клиенту в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг;
- ✓ отказать Клиенту от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг;
- ✓ расторгнуть заключенный с клиентом договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив об этом клиента за 30 (Тридцать) рабочих дней до дня расторжения соответствующего договора.