

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЧАСТЬ 1.1

Все поля анкеты подлежат обязательному заполнению, за исключением специально указанных случаев. Составляется **в двух экземплярах**, второй экземпляр вручается клиенту. Подпись клиента, имеющаяся на анкете, свидетельствует о получении им второго экземпляра анкеты.

<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ <input type="checkbox"/> ВЫГОДОПРИБРАТЕТЕЛЬ <input type="checkbox"/> ПРЕДСТАВИТЕЛЬ <input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ * (ДОЛЯ _____)			
ФАМИЛИЯ			ПРЕДЫДУЩАЯ ФАМИЛИЯ (В СЛУЧАЕ ЕЕ ПЕРЕМЕНЫ)
ИМЯ			
ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ЕСТЬ)			
СНИЛС			ИНН (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)
ДАТА РОЖДЕНИЯ			ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
МЕСТО РОЖДЕНИЯ			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ) _____	
	РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА	СЕРИЯ, НОМЕР	
		ВЫДАН:	КЕМ _____ КОГДА _____
ДААННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА):	НОМЕР КАРТЫ		
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ
ДААННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:	ВИД ДОКУМЕНТА	СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	НОМЕР
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ:			
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:			
ТЕЛЕФОН (Ы):			E-MAIL (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)
ИНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ):			ФАКС (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ, ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПО ДОВЕРЕННОСТИ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ*	НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО НАЛИЧИЕ У ЛИЦА ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЕ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТА):	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА*	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, ДАТА, НОМЕР)	
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТА):	<input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ПРИСУТСТВУЕТ*	* В СЛУЧАЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЯ ИЛИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА СООТВЕТСТВЕННО	

ПОДТВЕРЖАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» (ДАЛЕЕ – ФОНД) ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ИНЫХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВИТЬ В ФОНД СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЯХ ПО ФОРМЕ НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЫ.

СОГЛАСЕН (НА) В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.07.2006Г. №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФОНДУ, КАК ОПЕРАТОРУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: 119270, Г. МОСКВА, ЛУЖНЕЦКАЯ НАБ., Д.8, СТР.1, СВОИ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛОКАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТАМ ФОНДА, НЕОБХОДИМЫЕ ФОНДУ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОИХ ПРАВ, КАК ВКЛАДЧИКА/УЧАСТНИКА, ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЯ (НАСЛЕДНИКА) ВКЛАДЧИКА/УЧАСТНИКА ФОНДА, Я СОГЛАСЕН (НА) НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ СБОР, ЗАПИСЬ, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), ИЗВЛЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФОНДА, ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПЕРЕДАЧУ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, ДОСТУП) ФОНДОМ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (БАНКИ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ ФОНДА, НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ, ОРГАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ В ОБЪЕМЕ, ДОСТАТОЧНОМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПЕРЕДАЧИ.

ДААННОЕ СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО МОМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФОНДОМ ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, ЕСЛИ ИНОЙ СРОК НЕ ОПРЕДЕЛЕН ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СРОКАМИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

СОГЛАСИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО ПУТЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН ОТКАЗА НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 3 (ТРИ) МЕСЯЦА ДО МОМЕНТА ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НА МОМЕНТ ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ МЕЖДУ МНОЙ И ФОНДОМ НЕ БУДЕТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ЭКЗЕМПЛЯР АНКЕТЫ ПОЛУЧЕН. СВЕДЕНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ В АНКЕТЕ, ПОДТВЕРЖДАЮ:

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ

АНКЕТУ ПРИНЯЛ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ФОНДА	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА ФОНДА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ

* БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ - ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО (ВОЗМОЖНОСТЬ), В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА С КЛИЕНТОМ, ОКАЗЫВАТЬ ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ (ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИХ ЛИЦ) СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ КЛИЕНТОМ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ С ЦЕЛЬЮ ОКАЗАНИЯ ВЛИЯНИЯ НА ВЕЛИЧИНУ ДОХОДА КЛИЕНТА, ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ПРИНИМАЕМЫЕ КЛИЕНТОМ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СДЕЛОК (В ТОМ ЧИСЛЕ, НЕСУЩИХ КРЕДИТНЫЙ РИСК (О ВЫДАЧЕ КРЕДИТОВ, ГАРАНТИЙ И Т.Д.), А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЧАСТЬ 1.2

Подлежит обязательному заполнению клиентом Фонда, составляется **в двух экземплярах**, второй экземпляр вручается клиенту.
Подпись клиента, проставленная на анкете, свидетельствует о получении им второго экземпляра анкеты.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ФОНДОМ
ПЛАНИРУЕМЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТЫ ФОНДА:
<input type="checkbox"/> НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
<input type="checkbox"/> ОТСУТСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ИЛИ ВСТУПИВШИХ В СИЛУ РЕШЕНИЙ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ), ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ФОНД.
<input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ) _____
СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ
<input type="checkbox"/> НЕ ЯВЛЯЮСЬ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ДАЛЕЕ - ПДЛ ¹) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ ² РОДСТВЕННИКОМ ПДЛ
<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА (ДАЛЕЕ - ИПДЛ) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ ИПДЛ
<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДАЛЕЕ - РПДЛ ³) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ РПДЛ
<input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ - МПДЛ ⁴) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ МПДЛ
УКАЗАТЬ МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ ПДЛ И ДЛЯ РОДСТВЕННИКА - СТЕПЕНЬ РОДСТВА И ФАМИЛИЮ ИМЯ ОТЧЕСТВО ПДЛ _____ _____
СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В ФОНД <input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЮТ
<input type="checkbox"/> ОТЗЫВ ИНОГО КЛИЕНТА АО «НПФ ТРАДИЦИЯ», С КОТОРЫМ ИМЕЮТСЯ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ (В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ)
<input type="checkbox"/> ОТЗЫВ ИНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, В КОТОРОМ РАНЕЕ ПРОВОДИЛОСЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ, С ИНФОРМАЦИЕЙ ДАННОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ)
<input type="checkbox"/> ОТЗЫВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ ПРОВОДИТСЯ ИЛИ РАНЕЕ ПРОВОДИЛОСЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ, С ИНФОРМАЦИЕЙ ДАННОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ)
<input type="checkbox"/> ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ (УКАЗАТЬ) _____

--- АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС ПРЕДСТАВИТЬ В ФОНД В СРОК, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ ТРЕХ РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЫ, ОТЗЫВ И (ИЛИ) ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВАШУ ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ.

УКАЗАННЫЙ ОТЗЫВ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН:

*ОТ ИНОГО КЛИЕНТА АО «НПФ ТРАДИЦИЯ», С КОТОРЫМ У ВАС ИМЕЮТСЯ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ (В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ);

ИЛИ (И):

*ОТ ИНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, В КОТОРОМ РАНЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ВАШЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, С ПРИВЕДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ВАШЕЙ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ);

ИЛИ (И):

*ОТ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ РАНЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ВАШЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЛИБО ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, С ПРИВЕДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ВАШЕЙ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ).

В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТМЕЧЕННЫХ ВЫШЕ ДОКУМЕНТОВ АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС ПРЕДСТАВИТЬ ОТЗЫВ О ВАШЕЙ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ, ПОДПИСАННЫЙ ВАМИ, С ВОЗМОЖНЫМ ОТРАЖЕНИЕМ ЛЮБЫХ ФАКТОВ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВАШУ ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ. И ПРИЛОЖЕНИЕМ ЛЮБЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРИВЕДЕННЫЕ ФАКТЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

---ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО НЕ ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США, НЕ ОБЛАДАЮ НИ ОДНИМ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЗНАКОВ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА США:

- 1) ИМЕЮ ГРАЖДАНСТВО США (В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ ГРАЖДАНСТВ)
- 2) ИМЕЮ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В США (КАРТОЧКА ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЯ (ФОРМА I-551 «GREEN CARD»)
- 3) СООТВЕТСТВУЮ КРИТЕРИЮ «ДОЛГОСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ США (СМ. *ПРИМЕЧАНИЕ)
- 4) МЕСТОМ МОЕГО РОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ США
- 5) ИМЕЮ АДРЕСА ПРОЖИВАНИЯ И/ИЛИ ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА И/ИЛИ ФАКСА НА ТЕРРИТОРИИ США
- 6) ПРЕДОСТАВЛЯЛ ЗАЯВЛЕНИЕ/ИНСТРУКЦИЮ/ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО-ЛИБО СРОКА НА ПЕРЕВОД СРЕДСТВ НА СЧЕТ В США
- 7) ОФОРМЛЯЛ ДОВЕРЕННОСТЬ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ СВОИМИ СЧЕТАМИ ЛИЦУ С АДРЕСОМ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) В США/ АДРЕСОМ МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ В США/ПОЧТОВЫМ АДРЕСОМ В США.

ПРИМЕЧАНИЕ:

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КОРРЕКТНОГО УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ДАННОМ БЛОКЕ ПРОСИМ ВАС ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

---ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА США: В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПРИЗНАЮТСЯ НАЛОГОВЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ США, ЕСЛИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОДНО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНИНОМ США;
- ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИМЕЕТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В США (КАРТОЧКА ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЯ (ФОРМА I-551 («GREEN CARD»));
- ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО СООТВЕТСТВУЕТ КРИТЕРИЯМ «ДОЛГОСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ».

2. КРИТЕРИИ «ДОЛГОСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ США.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПРИЗНАЕТСЯ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США, ЕСЛИ ОНО НАХОДИЛОСЬ НА ТЕРРИТОРИИ США НЕ МЕНЕЕ 31 ДНЯ В ТЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КАЛЕНДАРНОГО ГОДА И НЕ МЕНЕЕ 183 ДНЕЙ В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ, ВКЛЮЧАЯ ТЕКУЩИЙ ГОД И ДВА НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ГОДА. ПРИ ЭТОМ СУММА ДНЕЙ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПРИСУТСТВОВАЛО НА ТЕРРИТОРИИ США В ТЕКУЩЕМ ГОДУ, А ТАКЖЕ ДВУХ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ГОДАХ, УМНОЖАЕТСЯ НА УСТАНОВЛЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ:

- КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА РАВЕН 1 (Т.Е. УЧИТЫВАЮТСЯ ВСЕ ДНИ, ПРОВЕДЕННЫЕ В США В ТЕКУЩЕМ ГОДУ);
- КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ГОДА РАВЕН – 1/3;

•КОЭФФИЦИЕНТ ПОЗАПРОШЛОГО ГОДА – 1/6. ПРИМЕР: ВЫ ПРОВЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ США В 2017 Г. 130 ДНЕЙ, В 2016 Г. – 120 ДНЕЙ, В 2015 Г. – 120 ДНЕЙ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПОДСЧЕТ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: (130 + 120*1/3 + 120*1/6)=190. ПОСКОЛЬКУ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ПРЕВЫШАЕТ В СУММЕ 183, И В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ВЫ ПРОВЕЛИ БОЛЕЕ В США БОЛЕЕ 31 ДНЯ, ТО В 2017 Г. ВЫ БУДЕТЕ ПРИЗНАНЫ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США.

---ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» (ДАЛЕЕ – ФОНД) ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.
ЭКЗЕМПЛЯР АНКЕТЫ ПОЛУЧЕН:

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ

АНКЕТУ ПРИНЯЛ:

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ФОНДА	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА ФОНДА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ

¹ Публичные должностные лица включают в себя категории ИПДЛ и(ИЛИ) МПДЛ и (ИЛИ) РПДЛ.

² Ближайшими - считаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

³ Публичное должностное лицо Российской Федерации - это лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации (далее - РФ), должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

⁴ Должностное лицо публичной международной организации - это лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций, и не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.