

## 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			КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)
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				

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. 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: 119021, Г. МОСКВА, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, Д.11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 11/1/1, 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.

ДАННОЕ 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.

<b>СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ФОНДОМ</b>
<b>ПЛАНИРУЕМЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТЫ ФОНДА:</b>
<input type="checkbox"/> НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
<b>СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>
<b>СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ</b>
<input type="checkbox"/> ОТСУТСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ИЛИ ВСТУПИВШИХ В СИЛУ РЕШЕНИЙ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОМ (БАНКРОТОМ), ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ФОНД. <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ) _____
<b>СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ</b>
<input type="checkbox"/> НЕ ЯВЛЯЮСЬ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ДАЛЕЕ - ПДЛ <sup>1</sup> ) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> ) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ РПДЛ <input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ - МПДЛ <sup>4</sup> ) ИЛИ БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ МПДЛ
УКАЗАТЬ МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ ПДЛ И ДЛЯ РОДСТВЕННИКА - СТЕПЕНЬ РОДСТВА И ФАМИЛИЮ ИМЯ ОТЧЕСТВО ПДЛ _____
<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В ФОНД</b> <input type="checkbox"/> <b>ОТСУТСТВУЮТ</b>
<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) _____
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА</b>

--- 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 ИЛИЛИ ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИЛИ 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) ФОРМИРОВАЛ 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 ПОСЛЕДНЕГО 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:

<b>ПОДПИСЬ КЛИЕНТА</b>	<b>ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА</b>	<b>ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ</b>

**АНКЕТУ ПРИНЯЛ:**

<b>ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ФОНДА</b>	<b>ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА ФОНДА</b>	<b>ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ</b>

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.