

22. Наличие выгодоприобретателя³. В случае положительного ответа указывается наименование и/или ФИО выгодоприобретателя, основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок (агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления), <u>заполняется отдельная Анкета физического лица в отношении выгодоприобретателя</u>		<input type="checkbox"/>	ДА, укажите:	
		<input type="checkbox"/>	НЕТ	
23. Сведения о бенефициарном владельце⁴. В случае положительного ответа указывается наименование и/или ФИО бенефициарного владельца		<input type="checkbox"/>	ДА, укажите:	
		<input type="checkbox"/>	НЕТ	
24. Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере ПОДУФТ и/или которое не выполняет рекомендации ФАТФ ⁵		<input type="checkbox"/>	ДА, укажите:	
		<input type="checkbox"/>	НЕТ	
25. Сведения о целях установления деловых отношений		<input type="checkbox"/>	негосударственное пенсионное обеспечение	
		<input type="checkbox"/>	обязательное пенсионное страхование	
		<input type="checkbox"/>	иное (укажите):	
25.1. Сведения о предполагаемом характере деловых отношений		<input type="checkbox"/>	долгосрочное	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	иное (укажите):	
25.2. Сведения о финансовом положении		<input type="checkbox"/>	краткосрочное	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	стабильное	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	нестабильное	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	получение прибыли	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	иное (укажите):	
25.3. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)		<input type="checkbox"/>	реализация общественных проектов	
		<input type="checkbox"/>	Планируемые операции:	
		<input type="checkbox"/>	ежемесячно	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	ежегодно	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	ежеквартально	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	иное:	
25.4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества		<input type="checkbox"/>	пенсия	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	заработная плата	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	иное:	
26. Сведения (документы) о финансовом положении		<input type="checkbox"/>	копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)	
		<input type="checkbox"/>	сведения не представлены (указать причину):	
27. Сведения об отсутствии в отношении лица:				
27.1. производства по делу о несостоятельности (банкротстве);		<input type="checkbox"/>	ведется	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	не ведется	
27.2. вступивших в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом);		<input type="checkbox"/>	имеются	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	не имеются	
27.3. проведения процедуры ликвидации по состоянию на дату представления документов;		<input type="checkbox"/>	проводится	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	не проводится	
27.4. Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).		<input type="checkbox"/>	имеются (указать агентство и показатель рейтинга)	
		<input type="checkbox"/>	не имеются	
28. Сведения о деловой репутации (отметить нужное)		<input type="checkbox"/>	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения в том числе от работодателя)	
		<input type="checkbox"/>	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента	
		<input type="checkbox"/>	отзывы не представлены (указать причину отсутствия отзывов)	
29. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию		Вид _____ Номер _____ Дата выдачи лицензии: _____ Кем выдана: _____ Перечень видов лицензируемой деятельности: _____		

Согласие на обработку персональных данных:

Я, _____ (ФИО),

Выражаю свое согласие Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс», расположенному по адресу: 420097, г. Казань, ул. Вишневского, 2Е (далее – Фонд) на обработку представленных мною персональных данных, в том числе на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение указанных в настоящей анкете персональных данных исключительно в целях заключения и исполнения обязательств по договору(-ам) об обязательном пенсионном страховании и/или негосударственного пенсионного обеспечения, информирования меня о результатах исполнения договора об обязательном пенсионном страховании и/или негосударственного пенсионного обеспечения и иных услугах Фонда, а также при взаимодействии Фонда с третьим лицам в объеме необходимом для исполнения договора(-ов) об обязательном пенсионном страховании и/или негосударственного пенсионного обеспечения. Указанные действия с моими персональными данными могут осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации. Персональные данные, предоставленные Фонду включают паспортные данные (включая сведения, содержащиеся в копии паспорта в случае ее предоставления), страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС (включая сведения, содержащиеся в его копии в случае ее предоставления), индивидуального номера налогоплательщика – ИНН, номер телефона, адрес регистрации и места жительства, адрес электронной почты, сведения о размере накопительной части трудовой пенсии, а также иные персональные данные, предоставленные мной при подписании соответствующего договора, либо полученные в ходе его исполнения, а также в последующий в период его действия, в том числе при проведении анкетирования клиентов Фонда.

В случае предоставления мной в Фонд персональных данных третьих лиц (правопреемников), я заявляю и гарантирую, что мной получено согласие этих лиц на передачу и обработку их персональных данных Фондом. Согласие дается на срок действия договора и в течение последующих 5 лет с момента его прекращения (расторжения), если иной срок не установлен законодательством.

Обязуюсь информировать Фонд об изменении сведений, указанных в настоящей анкете, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения сведений, не реже раза в 3 (три) года, путем предоставления новой анкеты. При отсутствии информирования об изменении сведений, прошу считать сведения, указанные в настоящей анкете, обновленными.

Настоящее согласие дается мною Фонду до полного исполнения обязательств: по договорам, заключенным мной/в мою пользу; по выплате средств правопреемникам и истечения срока хранения персональных данных, установленного законодательством РФ.

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению, содержание которого определяется ч.3 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», доставленному в Фонд или филиал Фонда лично, либо направленному в Фонд заказным почтовым отправлением с подписью, заверенной нотариально. Обработка персональных данных будет прекращена Фондом в течение тридцати рабочих дней от даты получения отзыва, если иное не установлено законодательством или не обусловлено необходимостью исполнения, заключенного(-ых) со мною договора(-ов) об обязательном пенсионном страховании и/или негосударственного пенсионного обеспечения.

_____/ _____ / Дата заполнения анкеты « ____ » _____ 20 ____ г.
(подпись) (расшифровка подписи – Ф.И.О)

ФОНД:

_____/ _____ / « ____ » _____ 20 ____ г.
(должность работника Фонда, принявшего анкету) (подпись) (ФИО) (дата получения анкеты работником Фонда)

³ Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. При наличии у лица выгодоприобретателей заполняется отдельная Анкета выгодоприобретателя на каждого выгодоприобретателя.

⁴ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – физическим или юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента. Заполняется отдельная Анкета на каждого бенефициарного владельца.

⁵ Международная Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.