**Сведения о клиенте/представителях клиента / бенефициарных владельцах**

**(вопросник для идентификации иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичной международной организации (ДЛ ПМО), российских публичных должностных лиц)**

***В целях выполнения требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 03.12.2012 )***

***(далее – ФЗ №115)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия |  | | | | | |
| Имя |  | | | | | |
| Отчество |  | | | | | |
| Гражданство |  | | | | | |
| Дата рождения | День |  | Месяц |  | Год |  |
| Место рождения |  | | | | | |

**Документ, удостоверяющий личность**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа (вид) | |  | | |
| Реквизиты документа | Серия | | Номер | Дата выдачи |
| Кем выдан |  | | | |
|  | | | |
| Код подразделения |  | | | |

**Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Данные миграционной карты | Номер (серия) | | |
| Cрок пребывания | Дата начала | | Дата окончания |
| Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | | | |
| Наименование документа |  | | |
| Номер (серия) |  | | |
| Cрок действия права пребывания (проживания) | | Дата начала | Дата окончания |

|  |
| --- |
| **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – 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.  **Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО)** – международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени.  **Российское публичное должностное лицо (РПДЛ)** – физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенной в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации). |

1. **Являетесь ли Вы ИПДЛ, занимающим перечисленные ниже должности?**

**🞏 ДА 🞏 НЕТ При ответе ДА отметьте нужные поля**

|  |  |
| --- | --- |
| **🞏** | Глава государства (независимо от формы государственного устройства). |
| **🞏** | Глава органа исполнительной (административной) власти государства, его заместитель. |
| **🞏** | Представитель органа исполнительной (административной) власти |
| **🞏** | Глава органа законодательной власти, его заместитель. |
| **🞏** | Представитель органа законодательной власти государства |
| **🞏** | Глава органа судебной власти государства, его заместитель. |
| **🞏** | Представитель органа судебной власти государства. |
| **🞏** | Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель. |
| **🞏** | Лидер официально зарегистрированной политической партии движения, его заместитель. |
| **🞏** | Глава религиозной организации (осуществляющей государственные управленческие функции), его заместитель. |
| **🞏** | Руководитель государственной корпорации, его заместитель. |
| **🞏** | Иная (укажите занимаемую должность (титул, звание, сан) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Являетесь ли Вы ДЛ ПМО?**

**🞏 ДА 🞏 НЕТ**

**Являетесь ли Вы РПДЛ, занимающим перечисленные ниже должности?**

**🞏 ДА 🞏 НЕТ При ответе ДА отметьте нужные поля**

|  |  |
| --- | --- |
| **🞏** | 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, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. |
| **🞏** | Должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. |
| **🞏** | Должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.  (укажите занимаемую должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ или ДЛ МПО или РПДЛ, занимающим какую-либо из должностей, указанных в п. 1-3 данного приложения к Анкете?**

**🞏 ДА 🞏 НЕТ**

**При ответе ДА укажите Ф.И.О., занимаемую должность ИПДЛ или ДЛ МПО или РПДЛ, в родстве с которым Вы состоите.**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Укажите степень родства:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **🞏** | Супруг/супруга | **🞏** | Брат/сестра (в том числе неполнородные) |
| **🞏** | Отец/мать | **🞏** | Пасынок/падчерица |
| **🞏** | Сын/дочь | **🞏** | Отчим/мачеха |
| **🞏** | Внук/внучка | **🞏** | Дедушка/бабушка |

1. **Планируете ли Вы осуществлять операции с ценными бумагами от имени ИПДЛ или ДЛ МПО или РПДЛ, занимающего какую-либо из должностей, указанных в п. 1-3 данного приложения к Анкете?**

**🞏 ДА 🞏НЕТ**

**При ответе ДА укажите Ф.И.О., занимаемую должность ИПДЛ, от имени которого Вы планируете осуществлять операции.**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Укажите источники происхождения ценных бумаг ИПДЛ:**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Указанные сведения подтверждаю ниже проставленной подписью.**

Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Подпись клиента (уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*подпись Фамилия И.О.*