

**Опросный лист Публичного Должностного Лица (ПДЛ)**

|  |
| --- |
| ***ВНИМАНИЕ! Заполнение Анкеты обязательно в целях идентификации ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ (их супругов или близких родственников) согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в случае отнесения физического лица к ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ).*** |
| **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) -** любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющее для него какую-либо публичную функцию. |
| **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)** - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой 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, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации. |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | **Фамилия, имя и отчество** |  | |

1. **Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?**

🞎 Да 🞎 Нет

* 1. **При ответе «Да» отметьте нужные поля:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 🞎 | Главы государств или правительств (независимо от формы государственного устройства) | 🞎 | Лидер официально зарегистрированной политической партии движения, его заместитель |
| 🞎 | Министры, их заместители и помощники | 🞎 | Руководители государственных корпораций |
| 🞎 | Должностные лица судебных органов власти  (включая судей региональных судов)  (Верховный, Конституционный суд) | 🞎 | Глава религиозной организации (осуществляющей государственные управленческие функции), его заместитель |
| 🞎 | Высшие правительственные чиновники | 🞎 | Послы |
| 🞎 | Государственный прокурор и его заместители | 🞎 | Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента |
| 🞎 | Высшие военные чиновники |
| 🞎  🞎 | Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков  Иные (укажите занимаемую должность/титул/сан) | 🞎 | Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.) |
|  | | | |
|  | | | |

* 1. **Укажите Ваши основные источники дохода:**

🞎 Заработная плата

🞎 Доход от предпринимательской деятельности

🞎 Пенсия

🞎 Доход от вкладов (депозитов)

🞎 Наследство

🞎 Иные доходы (укажите вид дохода)

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. **Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ?**

🞎 Да 🞎 Нет

**При ответе «Да» укажите информацию о лице, в родстве с которым состоите, и также степень родства либо статус (супруг/супруга):**

|  |  |
| --- | --- |
| *Фамилия, Имя, Отчество* |  |
| *Занимаемая должность* |  |
|  |
| *Наименование и адрес организации-работодателя* |  |
|  |
|  |
| *Степень родства/статус* |  |

1. **Действуете Вы или указанное лицо от имени ИПДЛ?**

🞎 Да 🞎 Нет

1. **Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)?**

🞎 Да 🞎 Нет

**При ответе «Да» укажите:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Занимаемая должность* |  |
|  |
| *Наименование и адрес организации-работодателя* |  |
|  |
|  |

1. **Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ)?**

**При ответе «Да» заполните 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  осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации |
| 🞎 | Должности в Центральном банке Российской Федерации, включенные в перечни должностей, определяемые  Президентом Российской Федерации |
| 🞎 | Должности в государственных корпорациях, 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Занимаемая должность* |  |
|  |
| *Наименование и адрес организации-работодателя* |  |
|  |
|  |

Лицо, заполнившее анкету

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись | ФИО полностью | Дата заполнения |
|  |  |  |

ОТМЕТКИ БАНКА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность уполномоченного сотрудника) (Подпись) (Фамилия И.О.)