**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), занимающим перечисленные ниже должности:** | | | | | |  |  |
|  | **** | | **ДА** | | **** | **Нет** | |  |
| **При ответе «ДА»:** | | | | | | | |  |
| **1.1. 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 "последней инстанции"  (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 | |  | Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.) | |  |
|  | |  | Иные (укажите занимаемую должность/ титул/звание/ сан) | | | | |  |
|  | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |
| **1.2.** | | **Укажите Ваши основные источники дохода:** | | | | | |  |
|  | |  | Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству | | | | |  |
|  | |  | Пенсия | |  |  | |  |
|  | |  | Доход от вкладов (депозитов) | |  |  | |  |
|  | |  | Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях | | | | |  |
|  | |  | Доход от предпринимательской деятельности | |  |  | |  |
|  | |  | Личные сбережения | |  |  | |  |
|  | |  | Наследство | |  |  | |  |
|  | |  | Иные доходы (укажите вид дохода) | |  |  | |  |
|  | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
|  | |  | | | | | |  |
| **2.** | | **Состоите ли Вы в родстве с лицом, занимающим указанные в пункте 1 должности?** | | | | | |  |
|  | | **** | **ДА** | | **** | **Нет** | |  |
|  | | **При ответе «ДА» укажите информацию о лице, в родстве с которым Вы состоите:** | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
| *Фамилия* | | | |  | | |  |  |
| *Имя* | | | |  | | |  |  |
| *Отчество* | | | |  | | |  |  |
| *Занимаемая должность* | | | |  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| *Наименование организации места работы* | | | |  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | *Степень родства:* | | | | | | |  |
|  |  | | Супруг / супруга | |  | Внук / внучка | |  |
|  |  | | Отец / мать | |  | Брат / сестра (в том числе неполнородные) | |  |
|  |  | | Сын / дочь | |  | Отчим / мачеха | |  |
|  |  | | Дедушка / бабушка | |  | Пасынок / падчерица | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
| **3.** | **Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО):** | | | | | | |  |
|  | **** | | **ДА** | | **** | **Нет** | |  |
|  | **При ответе «ДА» укажите:** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
| *Занимаемая должность* | | | |  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| *Наименование организации места работы* | | | |  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | |  | | | | | |  |
| **4.** | | **Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом** **(РПДЛ):** | | | | | |  |
|  | | **** | **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 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 организации места работы* | | | |  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
| **ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения информацию о таких изменениях необходимо предоставить в ООО «Первый Клиентский Банк» в течение 20 рабочих дней с даты изменения данных.** | | | | | | |  |  |

Лицо, заполнившее анкету.

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