

**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 (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 | 🞎 | 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 |
|  |  |  |