|  |
| --- |
| **Опросный лист****СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИПДЛ** **(ИХ СУПРУГАМ И БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ), ДЛПМО, РПДЛ** |
|  |
| ***ВНИМАНИЕ! Опросный лист заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и является запросом о предоставлении сведений о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями ст. 7 Федерального закона.******Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.*** |
|  |
| **Полное наименование организации - Клиента** *(в соответствии с уставом) или* **Фамилия, Имя, Отчество Клиента:** |
|  |
|  |
| **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 Отчество лица, принадлежащего к одной из категорий – ИПДЛ, РПДЛ, ДЛПМО** |  |
|  |
| **1.** | **Укажите принадлежность к ИПДЛ, занимающим перечисленные ниже должности:** |
| **[ ]**  | **ДА** | **[ ]**  | **Нет** |
| **При ответе «ДА» отметьте нужные поля:** |
| **[ ]**  | Главы государств или правительств (независимо от формы государственного устройства) |
| **[ ]**  | Министры, их заместители и помощники |
| **[ ]**  | Должностные лица судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд) |
| **[ ]**  | Высшие правительственные чиновники |
| **[ ]**  | Государственный прокурор и его заместители |
| **[ ]**  | Высшие военные чиновники |
| **[ ]**  | Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков |
| **[ ]**  | Лидеры официально зарегистрированных политических партий движений, его заместители |
| **[ ]**  | Руководители государственных корпораций |
| **[ ]**  | Главы религиозных организаций (осуществляющих государственные управленческие функции), его заместители |
| **[ ]**  | Послы |
| **[ ]**  | Иные (ниже в таблице укажите занимаемую должность/ титул/звание/ сан): |
| **Занимаемая должность** |  |
| **Наименование организации места работы** |  |
|  |  |
| **2.** | **Укажите основные источники дохода лица, относящегося к ИПДЛ:** |
| **[ ]**  | Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству | **[ ]**  | Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях  |
| **[ ]**  | Пенсия | **[ ]**  | Личные сбережения |
| **[ ]**  | Доход от вкладов (депозитов) | **[ ]**  | Наследство |
| **[ ]**  | Иные доходы (ниже в таблице укажите вид дохода) | **[ ]**  | Доход от предпринимательской деятельности |
|  |
| **Занимаемая должность** |  |
| **Наименование организации места работы** |  |
|  |
| **3.** | **Укажите, имеется ли родство с лицом, занимающим указанные в пункте 1 должности?** |
| **[ ]**  | **ДА** | **[ ]**  | **Нет** |
| **При ответе «ДА» заполните следующие поля:** |
| **Фамилия Имя Отчество ИПДЛ** |  |
| **Занимаемая им должность** |  |
| **Наименование организации места работы** |  |
| **Степень родства** (*кем вам приходится ИПДЛ*) | **[ ]**  | Супруг / супруга | **[ ]**  | Внук / внучка |
| **[ ]**  | Отец / мать | **[ ]**  | Брат / сестра (в том числе неполнородные) |
| **[ ]**  | Сын / дочь | **[ ]**  | Отчим / мачеха |
| **[ ]**  | Дедушка / бабушка | **[ ]**  | Пасынок / падчерица |
|  |
| **4.** | **Укажите принадлежность к ДЛПМО:** |
| **[ ]**  | **ДА** | **[ ]**  | **Нет** |
|  |
| **При ответе «ДА» отметьте нужные поля:** |
| **[ ]**  | Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента |
| **[ ]**  | Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.) |
| **[ ]**  | Иные (ниже в таблице укажите занимаемую должность/ титул/звание/ сан) |
| **Занимаемая должность** |  |
| **Наименование организации места работы** |  |
|  |
| **5.** | **Укажите принадлежность к 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: |
| **[ ]**  | Иные (ниже в таблице укажите занимаемую должность/ титул/звание/ сан): |
| **Занимаемая должность** |  |
| **Наименование организации места работы** |  |

|  |
| --- |
| **Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Приложении.** **Обязуюсь сообщать ООО «Регистратор «Гарант» об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также обновлять/подтверждать идентификационные сведения не реже одного раза в год.****ВНИМАНИЕ! ООО «Регистратор «Гарант» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.** |
|  |  |  |  |
| **Подпись Клиента/уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/уполномоченного представителя по доверенности** |
|  |  |  |  |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Должность** *(для юр.лиц)* |  |
| **Основание полномочий** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Подпись** |  | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |