|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |