|  |
| --- |
| **АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ****(для физических лиц)** |
| **ФИО клиента:** |  |
| **Документ, подтверждающий полномочия:** | Наименование, номер документа |  |
| Дата документа |  |
| Срок окончания полномочий |  |
|  |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Гражданство/ без гражданства**  |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность\*** | Вид документа, серия, номер |  |
| Кем выдан, код подразделения |  |
| Дата выдачи |  |
| **Миграционная карта/ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в России** | Серия и номер |  |
| Начало срока пребывания |  |
| Окончание срока пребывания |  |
| **Адрес места регистрации:** |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| **Адрес места жительства/ пребывания** |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| **ИНН (при наличии)** |  |
| **Телефон(ы), факс** |  |
| **Адрес электронной почты** |  |
| **\*** Обращаем Ваше внимание, что в целях идентификации необходимо предоставить копию документа, удостоверяющего личность, заверенную организацией, сотрудником ООО «Регистратор «Гарант» при предъявлении документа, либо нотариально. |
|  |
|  |
| **Сведения о физических лицах, относящихся к ипдл (их супругам и близким родственникам), 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 |
|  |
| **1.** | **Укажите принадлежность вышеуказанного лица к ИПДЛ, занимающим перечисленные ниже должности:** |
|  | **[ ]**  | **ДА** | **[ ]**  | **Нет** |
| **При ответе «ДА»:** |
| **1.1. Отметьте нужные поля:** |
| **[ ]**  | Главы государств или правительств (независимо от формы государственного устройства) | **[ ]**  | Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков  |
| **[ ]**  | Министры, их заместители и помощники | **[ ]**  | Руководители государственных корпораций  |
| **[ ]**  | Должностные лица судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд) | **[ ]**  | Лидеры официально зарегистрированных политических партий движений, их заместители  |
| **[ ]**  | Высшие правительственные чиновники | **[ ]**  | Послы  |
| **[ ]**  | Государственный прокурор и его заместители | **[ ]**  | Главы религиозных организаций (осуществляющих государственные управленческие функции), их заместители  |
| **[ ]**  | Высшие военные чиновники |
| **[ ]**  | Иные (ниже укажите занимаемую должность/ титул/звание/ сан) |
| **Занимаемая должность** |  |
| **Наименование организации места работы** |  |
|  |
| **1.2.** | **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 | **[ ]**  | Доход от предпринимательской деятельности |
| **[ ]**  | Доход от вкладов (депозитов) | **[ ]**  | Личные сбережения |
| **[ ]**  | Иные доходы (ниже в таблице укажите вид дохода) | **[ ]**  | Наследство |
| **Вид дохода** |  |
|  |  |
| **2.**  | **Укажите, имеется ли родство с лицом, занимающим указанные в пункте 1 должности?** |
|  | **[ ]**  | **ДА** | **[ ]**  | **Нет** |
|  | **При ответе «ДА» заполните следующие поля:** |
|  |  |
| **Фамилия Имя Отчество родственного лица**  |  |
| **Занимаемая им 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.** | **Укажите принадлежность к ДЛПМО, занимающим перечисленные ниже должности** |
|  | **[ ]**  | **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** |  |
|  |  |
| **4.** | **Укажите принадлежность к РПДЛ, занимающим перечисленные ниже должности:** |
|  | **[ ]**  | **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.** |
|  |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Должность** (для юр.лиц) |  |
| **Основание полномочий**  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Подпись Клиента / Уполномоченного представителя**  |  | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |