** *Применяется с 20.10.2023***

**Анкета публичного должностного лица (ПДЛ)**

*заполняется во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ*

*«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Клиентом Регистратора является:*** | **ПДЛ** | **Близкий родственник ПДЛ\*** | **Юридическое лицо, бенефициарным владельцем которого является ПДЛ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\* Укажите степень родства с ПДЛ** | 🞎 супруг / супруга | 🞎 сын / дочь | 🞎 отец / мать | 🞎 брат / сестра (в т.ч. неполнородные) |
| 🞎 дедушка / бабушка | 🞎 внук / внучка | 🞎 отчим / мачеха | 🞎 пасынок / падчерица |

|  |
| --- |
| **Клиент\*\****(ФИО, ИНН / Полное наименование, ОГРН):* |
|  |

***\*\* Не заполняется, если клиентом является само публичное должностное лицо***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПДЛ***(ФИО)****:*** |  | |
| ***Дата рождения ПДЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | ***Место рождения ПДЛ:*** |
| ***Наименование и реквизиты документа,***  ***удостоверяющего личность ПДЛ:*** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПДЛ** является **Иностранным публичным должностным лицом** (любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия), занимающим перечисленные ниже должности: | | |
| **🞎 НЕТ** | | **🞎 ДА (выбрать соответствующий вариант ниже)** |
| **🞎** Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства | | **🞎** Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель |
| **🞎** Глава органа исполнительной (административной) власти государства, его заместитель | | **🞎** Руководитель и член Совета директоров Центрального банка, член коллегии аудиторов |
| **🞎** Представитель органа исполнительной (административной) власти государства | | **🞎** Руководитель государственной корпорации, его заместитель |
| **🞎** Глава органа законодательной власти государства, его заместитель | | **🞎** Дипломатический представитель высшего ранга государства |
| **🞎** Представитель органа законодательной власти государства | | **🞎** Высшее должностное лицо политической партии |
| **🞎** Глава органа судебной власти государства, его заместитель | | **🞎** Глава религиозной организации (осуществляющей государственные управленческие функции) |
| **🞎**Представитель высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция | | **Иная должность** *(указать)*: |
| **Основные источники дохода:** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПДЛ** является **Российским публичным должностным лицом** (лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов совета директоров Центрального Банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном Банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечень должностей, определяемые Президентом РФ), занимающим перечисленные ниже должности: | | |
| **🞎 НЕТ** | | **🞎 ДА (выбрать соответствующий вариант ниже)** |
| **🞎** Государственная должность РФ | | **🞎** Член Совета директоров Банка России |
| **🞎** Должность в Центральном банке РФ | | **🞎** Должность, включенная в перечень должностей, определяемых Президентом РФ |
| **🞎** Должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ | | **Иная должность** *(указать)*: |
| **Основные источники дохода:** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПДЛ** является **Должностным лицом публичной международной организации** (международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени), занимающим перечисленные ниже должности: | | |
| **🞎 НЕТ** | | **🞎 ДА (выбрать соответствующий вариант ниже)** |
| **🞎** Руководитель, заместитель руководителя международной организации (ООН, ОПЕК, Всемирный банк, Европарламент, Международный олимпийский комитет и др.) | | **🞎** Руководитель, член международной судебной организации (Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, Суд Европейского союза и др.) |
| **Иная должность** *(указать)*: | | |
| **Основные источники дохода:** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование и адрес работодателя ПДЛ:** |  |

***Достоверность приведенных сведений подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления указанных сведений (информации) не реже одного раза в год, при изменении сведений (информации), или при получении соответствующего запроса Регистратора.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Дата заполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| ***ПОДПИСЬ:***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | *Фамилия И.О. клиента*  *или Фамилия И.О. уполномоченного представителя клиента;*  *реквизиты доверенности представителя* |