Приложение 9 к ПВК по ПОД/ФТ

**cid:image001.jpg@01D795C4.39BF83A0**

***АНКЕТА ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА,***

***РОДСТВЕННИКА ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА,***

***ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ ИМЕНИ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о физическом лице | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Является ли указанное физическое лицо ПДЛ\*? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нет | |  |  | Да, | | Укажите: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Категория ПДЛ\*: (ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ): | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должность ПДЛ: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование и адрес организации-работодателя ПДЛ: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Являются ли супруг(а), близкие родственники, в т.ч. полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные указанного физического лица ПДЛ\*? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | Нет | |  |  | Да, | | Укажите: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.И.О. родственника или супруга (ги): | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень родства либо статус (супруг или супруга): | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Категория ПДЛ\*: (ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ): | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должность ПДЛ: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование и адрес организации-работодателя ПДЛ: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Действует ли указанное физическое лицо от имени ПДЛ\*? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | Нет | |  |  | Да | | Укажите: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.И.О. ПДЛ\* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должность ПДЛ: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование и адрес организации-работодателя ПДЛ: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Анкету заполнил:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа Клиента, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись - обязательно)

М.П.

**Отметки ОПЕРАТОРА:**

**Дата обновления сведений о ПДЛ, родственнике ПДЛ, лице, действующем от имени ПДЛ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.**

**\* Публичное должностное лицо (ПДЛ)**

**В понятие ПДЛ входят следующие категории:**

**ИПДЛ -** иностранное публичное должностное лицо, 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, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее одного года.

**МПДЛ -** должностное лицо публичной международной организации;

**РПДЛ -** физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.