Приложение 9 к ПВК по ПОД/ФТ

****

***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.