

Дата	Вх. №	Вх. №
Исполнил	Дата	Дата
	Принял	Принял

**Приложение к Заявлению зарегистрированного лица об открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию лицевого счета для физических лиц  
опросник для выявления сведений  
в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ  
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

<b>Фамилия:</b>	
<b>Имя:</b>	<b>Отчество:</b>

<b>Являетесь ли Вы ИПДЛ*, занимающим перечисленные ниже должности?</b>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
--	-----------------------------	------------------------------

<b>При ответе ДА отметьте соответствующие поля:</b>	
<input type="checkbox"/> Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства <input type="checkbox"/> Глава органа исполнительной власти, его заместитель, помощник <input type="checkbox"/> Глава органа законодательной власти, его заместитель, помощник <input type="checkbox"/> Глава органа судебной власти государства, его заместитель <input type="checkbox"/> Член высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция <input type="checkbox"/> Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель	<input type="checkbox"/> Дипломатический представитель государства высшего ранга <input type="checkbox"/> Руководитель, член коллегии аудиторов, член советов директоров Национального Банка <input type="checkbox"/> Высшее должностное лицо политической партии <input type="checkbox"/> Глава религиозной организации <input type="checkbox"/> Руководитель государственной корпорации, его заместитель <input type="checkbox"/> Иное _____

<b>Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ?</b>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
---	-----------------------------	------------------------------

Ф.И.О., должность ИПДЛ, в родстве с которым Вы состоите:  
Степень родства:

<b>Состоите ли Вы в ближайшем окружении ИПДЛ?</b>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
---	-----------------------------	------------------------------

Партнер по бизнесу  Советник  Консультант  Иное \_\_\_\_\_

<b>Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций</b>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
--	-----------------------------	------------------------------

Укажите наименование организации:

Укажите занимаемую должность:

<b>Замещаю (занимаю) государственную должность Российской Федерации</b>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
---	-----------------------------	------------------------------

<b>Занимаю должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ</b>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
--	-----------------------------	------------------------------

Укажите занимаемую должность:

<b>Занимаю должность члена Совета директоров Центрального банка РФ</b>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
--	-----------------------------	------------------------------

<b>Занимаю должность в Центральном банке Российской Федерации РФ</b>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
--	-----------------------------	------------------------------

Укажите занимаемую должность:

<b>Занимаю должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ</b>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
--	-----------------------------	------------------------------

Укажите наименование организации:

Укажите занимаемую должность:

<b>Наличие бенефициарного владельца**</b>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
---	-----------------------------	------------------------------

Фамилия: \_\_\_\_\_ Имя: \_\_\_\_\_ Отчество: \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_ Дата и год рождения: \_\_\_\_\_ ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_

Данные о документе, удостоверяющем личность:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего документ/место выдачи: \_\_\_\_\_

Данные миграционной карты: номер (серия): \_\_\_\_\_

дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ:

номер (серия): \_\_\_\_\_ дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

<b>Наличие выгодоприобретателя ***</b>	<input type="checkbox"/> <b>ДА</b>	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>
Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ Гражданство: _____ Дата и год рождения: _____ ИНН (при наличии): _____ Данные о документе, удостоверяющем личность: Наименование документа: _____ серия: _____ номер: _____ дата выдачи: _____ Наименование органа, выдавшего документ/место выдачи: _____ Данные миграционной карты: номер (серия): _____ дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____ Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ: номер (серия): _____ дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____ Адрес места регистрации: _____ Фактическое место жительства (адрес места пребывания): _____		

**\*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 публичного предприятия.

**\*\*Бенефициарный владелец** – лицо, которое в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия зарегистрированного лица.

**\*\*\*Выгодоприобретатель**- лицо, к выгоде которого действует зарегистрированное лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Подпись / Ф.И.О. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Дополнительная информация в случае устного опроса клиента**  
*(заполняется сотрудником Регистратора)*
