

Низкий	Высокий
--------	---------

Уровень риска

АНКЕТА
физического лица
клиента, представителя клиента
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца

Фамилия, имя, отчество	
------------------------	--

1. Являетесь ли Вы:	
- иностранным публичным должностным лицом *	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- должностным лицом публичных международных организаций	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Центрального банка РФ	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется президентом РФ или Правительством РФ	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- лицом, замещающим (занимающим) должность в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенную в перечень должностей, определяемые Президентом РФ.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
В случае, если на какой либо из вышеуказанных вопросов дан утвердительный ответ: Укажите должность и учреждение/место службы _____	
2. Являетесь ли Вы:	
- родственником иностранного публичного должностного лица (супруг(а), близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющие общих отца или мать) брат, сестра, усыновитель и усыновленный)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- лицом, которое действует и/или планирует осуществлять операции от имени иностранных публичных должностных лиц и/или их родственников	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
В случае, если на какой либо из вышеуказанных вопросов дан утвердительный ответ: Укажите ФИО, гражданство, должность и учреждение/ место службы , родственную принадлежность к Вам иностранного публичного должностного лица _____	
3. Имеется ли у Вас:	
- выгодоприобретатель	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
- бенефициарный владелец	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

Подпись_____
Ф.И.О., подпись клиента (представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициара)

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ г.

*Иностранное публичное должностное лицо – Согласно Директиве 2005/60/ЕС от 26.10.2005 г. ст.3 (8) «Публичное должностное лицо» определяется как физ. лицо, наделенное значительными публичными функциями, члены семьи либо лица, о которых известно, что они тесно связаны с ним. Уделять внимание необходимо как бывшим, так и действ. влиятельным полит. лицам, особенно из стран с распространенной коррупцией.

Согласно Директиве Комиссии Европейских Сообществ № 2006/70/ЕС от 01.08.2006 г. ст.2 с целью применения ст.3(8) Директивы 2005/60/ЕС под публичными должностным лицом понимаются:

- физ. лица, которые занимают видные публичные должности: главы государств и правительств, министры и их заместители и помощники, члены Парламента, члены Верховных судов, конституционных судов и др.высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы, высшие военные чиновники, члены административных , управленческих и надзорных подразделений гос предприятий;

- члены их семей: законные супруги, дети и супруги детей. Родители.

Статус публичного должностного лица в отношении физ. лица сохраняется в течении года после отставки.