*Приложение 15*

*Часть А.*

**Вопросник**

**для определения принадлежности физического лица к категории «должностное лицо»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***I.* Сведения о физическом лице** | |
| **Фамилия, имя, отчество** *(при наличии последнего)* |  |
|  |
| **Дата рождения** |  |
| **Гражданство** |  |
| *Реквизиты документа, удостоверяющего личность* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия (*при наличии*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование документа)  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование органа, выдавшего документ*[[1]](#footnote-1)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *Адрес места жительства (регистрации), места фактического проживания или места пребывания* |  |
| *ИНН*(при наличии) |  |

*К должностным лицам относятся*:

***1*) Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** - назначаемое или избираемое лицо, которому доверены или были доверены публичные функции в соответствии с занимаемой должностью 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. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ;

***2)*** **Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО)** – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ДЛПМО;

***3*)** **Российские должностные лица (РДЛ)** – лица, замещающие (занимающие) 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;

***4*) Ближайшее окружение должностных лиц (Ближайшее окружение)** – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) ИПДЛ, ДЛПМО или РДЛ.

|  |  |
| --- | --- |
| ***II.* Физическое лицо является:** | |
| ❑ Клиент-физическое лицо | ❑ Бенефициарный владелец |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***III*. Принадлежность к категории «должностное лицо»:** | | | | | | | | |
| **Являюсь/является лицом, указанным в пунктах 1–6 настоящего Вопросника** | | | | | | | | ❑ **ДА** ❑ **НЕТ** |
| ***1*** | **Являюсь/ является ИПДЛ** (при указании «ДА» заполните поля ниже) | | | | | | | ❑ **ДА** ❑ **НЕТ** |
| **Ранее являлся ИПДЛ** (при указании «ДА» заполните поля ниже) | | | | | | | ❑ **ДА** ❑ **НЕТ** |
| Отметьте занимаемую должность: | | | Наименование должности полностью | | | | | Наименование и адрес работодателя |
| ❑ Глава государства (в том числе правящей королевской династии) или правительства;  ❑ Министр, заместитель министра или помощник министра;  ❑ Высший правительственный чиновник;  ❑ Должностное лицо органов судебной власти (Верховный, Конституционный суд и другие высшие судебные органы), на решение которого не подается апелляция;  ❑ Государственный прокурор или его заместитель;  ❑ Высший военный чиновник;  ❑ Руководитель или член Совета директоров Национального банка;  ❑ Посол;  ❑ Руководитель государственной корпорации;  ❑ Член Парламента или иного законодательного органа. | | |  | | | | |  |
| ***2*** | **Являюсь/ является Ближайшим окружением ИПДЛ** (при указании «ДА» заполните поля ниже) | | | | | | | ❑ **ДА** ❑ **НЕТ** |
| ❑ | супруг/супруга | | ❑ | | | | брат/сестра (в том числе неполнородные) | |
| ❑ | отец/мать | | ❑ | | | | пасынок/падчерица | |
| ❑ | сын/дочь | | ❑ | | | | отчим/мачеха | |
| ❑ | внук/внучка | | ❑ | | | | дедушка/бабушка | |
| ❑ | усыновитель/усыновлённый | | ❑ | | | | иное (*укажите*) | |
| ФИО ИПДЛ, его должность, наименование и адрес работодателя | | |  | | | | | |
| ***3*** | **Являюсь/ является ДЛПМО** (при указании «ДА» заполните поля ниже) | | | | | | | ❑ **ДА** ❑ **НЕТ** |
| **Ранее являлся ДЛПМО** (при указании «ДА» заполните поля ниже) | | | | | | | ❑ **ДА** ❑ **НЕТ** |
| Отметьте занимаемую должность: | | | Наименование должности полностью | | | | | Наименование и адрес работодателя |
| ❑ Руководитель, заместитель руководителя международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, и т. д.);  ❑ Член Европарламента;  ❑ Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.). | | |  | | | | |  |
| ***4*** | Являюсь/является Ближайшим окружением ДЛПМО (при указании «ДА» заполните поля ниже) | | | | | | | ❑ **ДА** ❑ **НЕТ** |
| ❑ | супруг/супруга | ❑ | | | | брат/сестра (в том числе неполнородные) | | |
| ❑ | отец/мать | ❑ | | | | пасынок/падчерица | | |
| ❑ | сын/дочь | ❑ | | | | отчим/мачеха | | |
| ❑ | внук/внучка | ❑ | | | | дедушка/бабушка | | |
| ❑ | усыновитель/усыновлённый | ❑ | | | | иное (*укажите*) | | |
| ФИО ДЛПМО, его должность, наименование и адрес работодателя | |  | | | | | | |
| ***5*** | **Являюсь/ является РДЛ** (при указании «ДА» заполните поля ниже) | | | | | | | ❑ **ДА** ❑ **НЕТ** |
| **Ранее являлся РДЛ** (при указании «ДА» заполните поля ниже) | | | | | | | ❑ **ДА** ❑ **НЕТ** |
| **Отметьте занимаемую должность:** | | | Наименование должности полностью | | | | | Наименование и адрес работодателя |
| ❑ Замещаю (занимаю) государственную должность Российской Федерации;  ❑ Замещаю (занимаю) должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;  ❑ Замещаю (занимаю) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;  ❑ Замещаю (занимаю) должность в Центральном банке Российской Федерации;  ❑ Замещаю (занимаю) должность в государственной корпорации;  ❑ Замещаю (занимаю) должность в иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. | | |  | | | | |  |
| ***6*** | **Являюсь/ является Ближайшим окружением РДЛ** (при указании «ДА» заполните поля ниже) | | | | | | | ❑ **ДА** ❑ **НЕТ** |
| ❑ | супруг /супруга | | ❑ | | | брат/сестра (в том числе неполнородные) | | |
| ❑ | отец/мать | | ❑ | | | пасынок/падчерица | | |
| ❑ | сын/дочь | | ❑ | | | отчим/мачеха | | |
| ❑ | внук/внучка | | ❑ | | | дедушка/бабушка | | |
| ❑ | усыновитель/усыновлённый | | ❑ | | | иное (*укажите*) | | |
| ФИО РДЛ, его должность, наименование и адрес работодателя | | |  | | | | | |
| ***IV.* Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества ИПДЛ:** | | | | | | | | |
| ❑ | заработная плата | | | ❑ | Наследство | | | |
| ❑ | пенсия | | | ❑ | личные сбережения | | | |
| ❑ | доходы от предпринимательской деятельности | | | ❑ | процентный доход по вкладам (ценным бумагам) | | | |
| ❑ | прочие доходы (*укажите*) | | | ❑ | Недвижимость | | | |

**Клиент/ Представитель клиента:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

должность (*для юридического лица*) ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись дата заполнения М.П.

**Отметки Банка**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

должность ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись дата получения

*Часть В[[2]](#footnote-2)*

***1.* К категории Иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) относятся следующие лица:**

* Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
* Министры, их заместители и помощники;
* Высшие правительственные чиновники;
* Должностные лица органов судебной власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд и другие высшие судебные органы), на решение которых не подается апелляция;
* Государственный прокурор и его заместители;
* Высшие военные чиновники;
* Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
* Послы;
* Руководители государственных корпораций;
* Члены Парламента или иного законодательного органа.

*Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ.*

***2.* К категории Должностных лиц публичных международных организаций (ДЛПМО) относятся следующие лица:**

* Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, и т. д.), Члены Европарламента;
* Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций (Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).

*Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ДЛПМО.*

***3.* К категории Российских должностных лиц (РДЛ) относятся следующие лица:**

I. Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации. Перечень наименований государственных должностей Российской Федерации установлен Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 №32 "О государственных должностях Российской Федерации" (в действующей редакции).

* Президент Российской Федерации;
* Председатель Правительства Российской Федерации;
* Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
* Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
* Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
* Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
* Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр промышленности и торговли Российской Федерации;
* Министр Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
* Министр Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
* Федеральный министр;
* Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве);
* Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве);
* Председатель Совета Федерации Федерального Собрания;
* Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания;
* Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
* Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
* Председатель Государственной Думы Федерального Собрания;
* Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания;
* Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания;
* Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
* Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
* Председатель Конституционного Суда Российской Федерации;
* Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации;
* Судья Конституционного Суда Российской Федерации;
* Председатель Верховного Суда Российской Федерации;
* Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации;
* Судья Верховного Суда Российской Федерации;
* Генеральный прокурор Российской Федерации;
* Председатель Следственного комитета Российской Федерации;
* Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации;
* Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
* Уполномоченный по правам человека;
* Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
* Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (наименование должности определяется законодательством субъектов Российской Федерации);
* Председатель Счетной палаты;
* Заместитель Председателя Счетной палаты;
* Аудитор Счетной палаты;
* Председатель Центрального банка Российской Федерации;
* Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
* Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
* Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
* Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе);
* Председатель федерального суда;
* Заместитель Председателя федерального суда;
* Судья федерального суда;
* Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
* Член Совета федеральной территории "Сириус";
* Председатель Совета федеральной территории "Сириус";
* Заместитель председателя Совета федеральной территории "Сириус";
* Глава администрации федеральной территории "Сириус".

*II*. Занимающие (замещающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.

*III.* Занимающие (замещающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. Реестр должностей Федеральной государственной гражданской службы определен *Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы»* (в действующей редакции).

*IV.* Занимающие (замещающие) должности в Центральном банке Российской Федерации.

*V.* Занимающие (замещающие) должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

1. Может не заполняться при наличии кода подразделения [↑](#footnote-ref-1)
2. Предоставляется по требованию Клиента [↑](#footnote-ref-2)