|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *www.vtbreg.ru*  *(495)787-44-83* | **Приложение к Анкете зарегистрированного лица (для физических лиц)**  вопросник для выявления сведений в соответствии с требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |

**Данные о клиенте**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя,  Отчество (при наличии), СНИЛС |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Являетесь ли Вы **Иностранным публичным должностным лицом** (**ИПДЛ** – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющее для него какую либо публичную функцию), занимающим перечисленные ниже должности?  При ответе ДА отметьте соответствующие поля: | | **□** ДА **□** НЕТ | |
| □ Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или  правительства  □ Глава органа исполнительной власти, его заместитель, помощник  □ Глава органа законодательной власти, его заместитель, помощник  □ Глава органа судебной власти государства, его заместитель  □ Член высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция  □ Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель | □ Дипломатический представитель государства высшего ранга  □ Руководитель, член коллегии аудиторов, член советов директоров  Национального Банка  □ Высшее должностное лицо политической партии  □ Глава религиозной организации  □ Руководитель государственной корпорации, его заместитель  □ Иное (указать): | | |
| Состоите ли Вы в родстве с **ИПДЛ**? | | **□** ДА **□** НЕТ | |
| При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность **ИПДЛ**, в родстве с которым Вы состоите, степень родства: | | | |
|  | | | |
| Состоите ли Вы в ближайшем окружении **ИПДЛ**? | | | **□** ДА **□** НЕТ |
| При ответе ДА указать: **□** Партнер по бизнесу **□** Советник **□** Консультант **□** Иное (указать): | | | |
| Являетесь ли Вы **Российским публичным должностным лицом** (**РПДЛ**), занимающим перечисленные ниже должности? | | **□** ДА **□** НЕТ | |
| При ответе ДА отметьте соответствующие поля: | | | |
| □ Государственные должности РФ  □ Должность федеральной государственной службы, назначение на которые  и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или  Правительством РФ  □ Должность члена Совета директоров Центрального банка РФ | □ Должность в государственных корпорациях и иных организациях,  созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в  перечни должностей, определяемые Президентом РФ  □ Должности в иных организациях, созданных РФ на основании  федеральных законов, включенные в перечни должностей,  определяемые Президентом РФ | | |
| Занимаемая должность и наименование организации (указать): | | | |
| Состоите ли Вы в родстве с **РПДЛ**? | | **□** ДА **□** НЕТ | |
| При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность **РПДЛ**, в родстве с которым Вы состоите, степень родства: | | | |
|  | | | |
| Являетесь ли Вы **Должностным лицом публичной международной организации** (**ДЛПМО** – это международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени)? | | **□** ДА **□** НЕТ | |
| При ответе ДА указать занимаемую должность и наименование организации: | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя[[1]](#footnote-1):** | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРНИП |  | | | | | Дата | | |  | | | |  | |
| **Документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о гос. регистрации:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | |  | | Серия |  | | | Номер | |  | | Дата выдачи | |  |
| Регистрирующий орган | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | |

Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящем Приложении к Анкете зарегистрированного лица. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не реже 1 раза в год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Подпись Ф.И.О.

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

|  |
| --- |
|  |

1. Заполняется лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя [↑](#footnote-ref-1)