**АНКЕТА**

**ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ**

**QUESTINARY FOR IDENTIFICATION FORING PUBLIC OFFICIAL [[1]](#footnote-1)**

**Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – 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.

Politically Exposed Persons (PEPs)- individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in a foreign country, for example Heads of State or of governments, senior politicians, judicial or military officials, senior executives of stare owned corporations? Important political party officials/ Business relationships with family members or close associates of PEPs involve reputational risks similar to those with PEPs themselves. The definition is not intended to cover middle ranking or junior ranking individuals in the foregoing categories.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя и (если имеется) отчество/ Surname, First name(s)** |  | | |
| ***Отметьте нужное/ Mark what you choose*** | | | |
| **1. Являетесь ли Вы ИПДЛ?/Are you PEP?** | | ДА/YES НЕТ/NO | |
| **В случае положительного ответа укажите должность и наименование организации/** **Position, name of organization** | |  | |
| **2. Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ?/ Are you close relative of PEPs?** | | ДА/YES НЕТ/NO | |
| **Фамилия, имя и (если имеется) отчество/ Surname, First name(s)** | |  | |
| **3. Являетесь ли Вы представителем ИПДЛ/ Are you going to perfume any operations on behalf of PEPs?** | | ДА/YES НЕТ/NO | |
| **Фамилия, имя и (если имеется) отчество/ Surname, First name(s)** | |  | |
| ***Укажите степень родства/Indicate your relationship to this person:*** | | | |
| Супруг/Супруга (Husband/wife) | | |  |
| Отец/мать (Father/Mother) | | |  |
| Сын/дочь (Son/daughter) | | |  |
| Внук /внучка (grandson/grand-daughter) | | |  |
| Брат/сестра (в том числе непородные) / Brothers/sister(half-brother/half-sister | | |  |
| Пасынок/падчерица(Stepson/ step daughter) | | |  |
| Отчим/мачеха (Stepfather/stepmother) | | |  |
| Дедушка/бабушка (Grandfather/grandmother) | | |  |
| ***Укажите основные источники Вашего дохода/ What are your main income sources:*** | | | |
| Заработная плата/Salary(wages) | | |  |
| Пенсия/Pension | | |  |
| Доходы от предпринимательской деятельности/Income from business | | |  |
| Наследство/Inheritance | | |  |
| Процентный доход по вкладам и ценным бумагам, дивиденды/Interest on deposits, shares and bonds, dividends | | |  |
| Личные сбережения/ Personal saving | | |  |
| Другое (укажите)/ Others: | | |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись/signature)**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

1. Требование Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»/Requirement of the Federal Law№115-FZ of August 7, 2001 on countering the legalization of earnings received in a legal way (Money Laundering) [↑](#footnote-ref-1)