

## АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

## Сведения, получаемые в целях идентификации представителя Клиента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента, - наименование,  дата выдачи,  срок действия,  номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента. | Место для ввода текста. | |
| Сведения о представителе | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | Место для ввода текста. | |
| Дата и место рождения | Место для ввода текста. | |
| Гражданство | Место для ввода текста. | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование документа | Место для ввода текста. |
| Серия (при наличии) | Место для ввода текста. |
| Номер | Место для ввода текста. |
| Дата выдачи документа | Место для ввода текста. |
| Орган выдавший  документ | Место для ввода текста. |
| Код подразделения (при наличии) | Место для ввода текста. |
| Данные миграционной карты: | номер карты | Место для ввода текста. |
| дата начала срока пребывания | Место для ввода текста. |
| дата окончания срока пребывания | Место для ввода текста. |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ: | серия (если имеется) | Место для ввода текста. |
| номер |  |
| дата начала срока действия права пребывания/проживания) | Место для ввода текста. |
| дата окончания срока действия права пребывания/проживания | Место для ввода текста. |
| Являетесь ли вы ПДЛ (\*): | ИПДЛ  Являюсь    Не являюсь | |
| ДЛПМО  Являюсь    Не являюсь | |
| РПДЛ  Являюсь    Не являюсь | |
| Являетесь ли Вы супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ПДЛа, или предполагаете действовать от имени указанных лиц? | Являюсь    Не являюсь | |
| Информация о предпринятых мерах по выявлению ПДЛ | 🞎 анкетирование  🞎 устный опрос  🞎 изучение общедоступных источников информации | |
| Адрес места жительства (регистрации) | Место для ввода текста. | |
| Адрес места пребывания | Место для ввода текста. | |
| Идентификационный номер  налогоплательщика (при наличии) | Место для ввода текста. | |
| Номера контактных телефонов и факсов  (если имеются) | Место для ввода текста. | |
| Адрес электронной почты | Место для ввода текста. | |
| Почтовый адрес (при наличии) | Место для ввода текста. | |

**«Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. лица, заполнившего анкету) (подпись лица, заполнившего анкету)

**(\*)** **Публичное должностное лицо (далее по тексту – ПДЛ) –** публичные должностные лица, включающие в себя категории:

**Иностранное публичное должностное лицо (далее по тексту – ИПДЛ)** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.

**Международное публичное должностное лицо (далее по тексту – МПДЛ) -** физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся должностным лицом публичной международной организации.

**Российское публичное должностное лицо (далее по тексту – РПДЛ) –** физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность 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.