**Приложение 42**

**ВОПРОСНИК ПДЛ**

Уважаемый Клиент! В рамках исполнения Банком требований ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» просим Вас ответить на следующие вопросы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом\* (ИПДЛ)? | ⁭ Да ⁭ Нет |
| 2. | Являетесь ли Вы супругом (супругой) ИПДЛ? | ⁭ Да ⁭ Нет |
| 3. | Являетесь ли Вы близким родственником ИПДЛ? | ⁭ Да ⁭ Нет |
| 4. | Являетесь ли Вы представителем ИПДЛ? | ⁭ Да ⁭ Нет |
| 5. | Являетесь ли Вы национальным публичным должностным лицом\*\* (РПДЛ)? | ⁭ Да ⁭ Нет |
| 6. | Являетесь ли Вы супругом (супругой) РПДЛ? | ⁭ Да ⁭ Нет |
| 7. | Являетесь ли Вы близким родственником РПДЛ? | ⁭ Да ⁭ Нет |
| 8. | Являетесь ли Вы представителем РПДЛ? | ⁭ Да ⁭ Нет |
| 7. | Являетесь ли Вы публичным лицом международной организации\*\*\* (МПДЛ)? | ⁭ Да ⁭ Нет |
| 8. | Являетесь ли Вы супругом (супругой) МПДЛ? | ⁭ Да ⁭ Нет |
| 9. | Являетесь ли Вы близким родственником МПДЛ? | ⁭ Да ⁭ Нет |
| 10. | Являетесь ли Вы представителем МПДЛ? | ⁭ Да ⁭ Нет |

Дата составления: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Подпись Расшифровка подписи - ФИО

**Примечания:**

**\*Иностранные публичные должностные лица (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 государственного предприятия.

**\*\*Национальные публичные должностные лица (РПДЛ)** - 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.

**\*\*\*Публичные лица международных организаций (МПДЛ)** – физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся должностным лицом публичной международной организации, т.е. лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.