_____

подразделение Банка (Филиала)

ВОПРОСНИК / Questionnaire (идентификация Иностранных публичных должностных лиц/ Politically Exposed Person identification)

(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 an illegal way (Money Laundering)

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, senior government, judicial or military officials, senior executives of state 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.

1. Фамилия, имя и (если имеется) отчество / Surname, First name(s)

V

Отметьте нужное/ Mark what you choose

2. Являетесь ли Вы ИПДЛ ? / Are you a PEP?

☐ ДА / YES ☐ НЕТ / NO

3. Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ? / Are you a close relative of PEP(s)?

☐ ДА / YES ☐ НЕТ / NO

4. Являетесь ли Вы представителем ИПДЛ? / Are you going to perform any banking operations on behalf of PEP(s)

5. ?

☐ ДА / YES ☐ НЕТ / NO

Если Вы на вопросы 2-4 ответили «нет», то оставшиеся поля вопросника заполнять не требуется

6. В случае положительного ответа на третий вопрос 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 - неполнородные) (Brother/sister (half-brother/half-sister))
	Пасынок /падчерица (Stepson/step daughter)
	Отчим /мачеха (Stepfather/stepmother)
	Дедушка /бабушка (Grandfather/grandmother)

7. В случае положительного ответа на первый вопрос укажите основные источники Вашего дохода: / What are you 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 savings
	Прочие доходы (укажите) / Others

_____/_____/ _____

Подпись /Signature/ Ф.И.О. Дата /Data/