**Приложение №2 – Приложение к анкете физического лица**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ФИО клиента)**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Да** | **Нет** |
|  | Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?  К иностранному публичному должностному лицу относится 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, а именно:   * Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; * Министры, их заместители и помощники; * Высшие правительственные чиновники; * Руководители и заместители руководителей судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; * Государственный прокурор и его заместители; * Высшие военные чиновники (начальники генеральных штабов, верховные главнокомандующие и т. д.); * Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков * Послы; * Руководители государственных корпораций; * Члены Парламента или иного законодательного органа и т. д. |  |  |
|  | Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации?  Должностное лицо публичной международной организации – это лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории), в частности:  1. Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций:   * Организация Объединенных Наций (ООН), * Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) * Экономический и Социальный Совет ООН * Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) * Международный олимпийский комитет (МОК) * Всемирный банк (ВБ) * Международный валютный фонд (МВФ) * Европейская комиссия * Европейский центральный банк (ЕЦБ) * Европарламент; * и др.   2. Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций:   * Международный суд ООН * Европейский суд по правам человека * Суд Европейского союза * и др. |  |  |
|  | Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом?  Российское публичное должностное лицо – это лицо, замещающее (занимающее) 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 |  |  |
|  | Если Вы являетесь публичным должностным лицом укажите источники происхождения денежных средств и иного имущества, с которыми будут, производится операции? |  |  |
|  | Являетесь ли Вы супругом (-ой), близким родственником (родственниками 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) публичных должностных лиц? |  |  |
|  | Являетесь ли Вы представителем публичного должностного лица? |  |  |

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_