ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

***Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица***

|  |
| --- |
| ***Клиент*** |
| **Полное фирменное наименование** |  |
| **Сокращенное фирменное наименование** |  |
| **Наименование на иностранном языке (при наличии) полное и/или сокращенное** |  |
| **Адрес (место нахождения), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц** |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** |  |
| **Организационно-правовая форма** | **Статус юридического лица** |
|  | 🞎 (*резидент)*  | 🞎 (*нерезидент)* |
| 1. ***Информация о включении юридического лица в перечень хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо в перечень федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственных обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем*** | *Да/Нет* |  |
| **ИНН** Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента | **КПП** | **Коды форм ФГСН (при наличии) в том числе ОКПО** |
|  |  |  |
| **Свидетельство о государственной регистрации (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)** |  |
| **Основной государственный регистрационный номер для резидента** |
| **ОГРН** | **Дата присвоения** | **Наименование регистрирующего органа** | **Место государственной регистрации (местонахождение)** |
|  |  |  |  |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** - для нерезидента. |  |  |  |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица** |  |
| **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица** |  |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** |  |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности** |  |
| **Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов** |  |
| **Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала** |  |
| **Сведения об источниках происхождения ценных бумаг Клиента** (первичное размещение, сделка купли/ продажи, сделка РЕПО, иное) |  |
| **Сведения о наличии/отсутствии счетов в банке, зарегистрированном вне территории РФ** |  |
| ***Реквизиты лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество**(при наличии) | **Гражданство** | **Дата рождения** | **Место рождения** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИНН**(при наличии) | **Статус физического лица** | **Принадлежность физического лица к ПДЛ (в случае принадлежности указание должности, наименование и адрес работодателя. Степень родства с ПДЛ (при наличии) либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ** | **Должность** |
|  | 🞎 (*резидент)* | 🞎 (*нерезидент)* | 🞎 ИПДЛ[[1]](#footnote-1) | 🞎 ДЛПМО[[2]](#footnote-2) | 🞎ПДЛ[[3]](#footnote-3) |  |
| СНИЛС(при наличии) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** |  |
| **Наименование[[4]](#footnote-4)** | **Серия (при наличии)** | **Номер** | **Дата выдачи документа** | **Наименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии)** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Данные миграционной карты[[5]](#footnote-5)** |  |
| **Номер миграционной карты** | **Дата начала срока пребывания** | **Дата окончания срока пребывания** |  |
|  |  |  |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[6]](#footnote-6)** |  |
| **Наименование документа** | **Серия (если имеется)** | **Номер** | **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Контактная информация** |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | **Адрес места пребывания** | **Телефон** | **Факс** **(при наличии)** | **Электронная почта** | **Иная контактная информация** (при наличии) |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| **Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)** |
|  |
| **Адрес юридического лица**  |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Телефон/факс (при наличии)** |  |
| **Иная контактная информация (при наличии)** |  |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)** |  |
| **Сведения об источниках происхождения ценных бумаг Клиента** (первичное размещение, сделка купли/ продажи, сделка РЕПО, иное) |  |
| **Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента)** |  |
| **Сведения (документы) о финансовом положении:** **1. копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),** **2. справка об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию;****3. справка о финансовом положении в отношении Клиента, являющегося юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации (инкорпорации) и не позволяет предоставить сведения, указанные в подпункте 1 настоящего пункта;****4. справка о финансовом положении в отношении Клиента, являющегося юридическим лицом-нерезидентом** |  |

|  |
| --- |
| ***Представители Клиента*** |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество****(при наличии)** | **Гражданство** | **Дата рождения** | **Место рождения** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИНН****(при наличии)** | **Статус физического лица** | **Принадлежность физического лица к ПДЛ (в случае принадлежности указание должности, наименование и адрес работодателя. Степень родства с ПДЛ (при наличии) либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ** |
|  | **🞎 (*резидент)*** | **🞎 (*нерезидент)*** | **🞎** ИПДЛ[[7]](#footnote-7) | **🞎** ДЛПМО[[8]](#footnote-8) | **🞎** ПДЛ[[9]](#footnote-9) |
| **СНИЛС (при наличии)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** |
| **Наименование[[10]](#footnote-10)** | **Серия (при наличии)** | **Номер** | **Дата выдачи документа** | **Наименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии)** |
|  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента** |
| **Наименование** | **Дата выдачи** | **Срок действия** | **Номер документа, на котором основаны полномочия** |
|  |  |  |  |

**Данные миграционной карты[[11]](#footnote-11)** |
| **Номер миграционной карты** | **Дата начала срока пребывания** | **Дата окончания срока пребывания** |
|  |  |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[12]](#footnote-12)** |
| **Наименование документа** | **Серия (если имеется)** | **Номер** | **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** |
|  |  |  |  |  |
| **Контактная информация** |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | **Адрес места пребывания** | **Телефон** | **Факс** **(при наличии)** | **Электронная почта** | **Иная контактная информация** **(при наличии)** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Выгодоприобретатели Клиента – физические лица*** |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество**(при наличии) | **Гражданство** | **Дата рождения** | **Место рождения** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИНН**(при наличии) | **Статус физического лица** | **Принадлежность физического лица к ПДЛ (в случае принадлежности указание должности, наименование и адрес работодателя. Степень родства с ПДЛ (при наличии) либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ** |
|  | 🞎 (*резидент)* | 🞎 (*нерезидент)* | 🞎 ИПДЛ[[13]](#footnote-13) | 🞎 ДЛПМО[[14]](#footnote-14) | 🞎 ПДЛ[[15]](#footnote-15) |
| СНИЛС(при наличии) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** |
| **Наименование[[16]](#footnote-16)** | **Серия (при наличии)** | **Номер** | **Дата выдачи документа** | **Наименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии)** |
|  |  |  |  |  |
| **Данные миграционной карты[[17]](#footnote-17)** |
| **Номер миграционной карты** | **Дата начала срока пребывания** | **Дата окончания срока пребывания** |
|  |  |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[18]](#footnote-18)** |
| **Наименование документа** | **Серия (если имеется)** | **Номер** | **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** |
|  |  |  |  |  |
| **Контактная информация** |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | **Адрес места пребывания** | **Телефон** | **Факс****(при наличии)** | **Электронная почта** | **Иная контактная информация** (при наличии) |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Выгодоприобретатели Клиента – юридические лица*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование** |  |
| **Сокращенное фирменное наименование** |  |
| **Наименование на иностранном языке (при наличии) полное и сокращенное** |  |
| **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** |  |
| **Организационно-правовая форма** | **Статус юридического лица** |
|  | 🞎 *резидент*  | 🞎 *нерезидент* |
| **ИНН** Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента | **КПП** | **Коды форм ФГСН (при наличии) в том числе ОКПО** |
|  |  |  |
| **Свидетельство о государственной регистрации (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)** |  |
| **Основной государственный регистрационный номер для резидента** |
| **ОГРН** | **Дата присвоения** | **Наименование регистрирующего органа** | **Место государственной регистрации (местонахождение)**  |
|  |  |  |  |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** - для нерезидента; |  |  |  |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица.** |  |
| **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица** |  |
| **Адрес юридического лица** |  |
| ***Реквизиты лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество**(при наличии) | **Гражданство** | **Дата рождения** | **Место рождения** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИНН**(при наличии) | **Статус физического лица** | **Принадлежность физического лица к ПДЛ (в случае принадлежности указание должности, наименование и адрес работодателя. Степень родства с ПДЛ (при наличии) либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ** | **Должность** |
|  | 🞎 (*резидент)* | 🞎 (*нерезидент)* | 🞎 ИПДЛ[[19]](#footnote-19) | 🞎 ДЛПМО[[20]](#footnote-20) | 🞎ПДЛ[[21]](#footnote-21) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** |  |
| **Наименование[[22]](#footnote-22)** | **Серия (при наличии)** | **Номер** | **Дата выдачи документа** | **Наименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии)** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Данные миграционной карты[[23]](#footnote-23)** |  |
| **Номер миграционной карты** | **Дата начала срока пребывания** | **Дата окончания срока пребывания** |  |
|  |  |  |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[24]](#footnote-24)** |  |
| **Наименование документа** | **Серия (если имеется)** | **Номер** | **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Контактная информация** |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | **Адрес места пребывания** | **Телефон** | **Факс** **(при наличии)** | **Электронная почта** | **Иная контактная****информация**(при наличии) |
|  |  |  |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| ***Бенефициарные владельцы Клиента*** |
| **Фамилия** | **Имя** | **Отчество**(при наличии) | **Гражданство** | **Дата рождения** | **Место рождения** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИНН**(при наличии) | **Статус физического лица** | **Принадлежность физического лица к ПДЛ (в случае принадлежности указание должности, наименование и адрес работодателя. Степень родства с ПДЛ (при наличии) либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ** |
|  | 🞎 *резидент* | 🞎 *нерезидент* | 🞎 ИПДЛ[[25]](#footnote-25) | 🞎 ДЛПМО[[26]](#footnote-26) | 🞎 ПДЛ[[27]](#footnote-27) |
| СНИЛС (при наличии) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** |
| **Наименование[[28]](#footnote-28)** | **Серия (при наличии)** | **Номер** | **Дата выдачи документа** | **Наименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии)** |
|  |  |  |  |  |
| **Данные миграционной карты[[29]](#footnote-29)** |
| **Номер миграционной карты** | **Дата начала срока пребывания** | **Дата окончания срока пребывания** |
|  |  |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[30]](#footnote-30)** |
| **Наименование документа** | **Серия (если имеется)** | **Номер** | **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** |
|  |  |  |  |  |
| **Контактная информация** |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | **Адрес места пребывания** | **Телефон** | **Факс****(при наличии)** | **Электронная почта** | **Иная контактная информация** (при наличии) |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Служебная часть Сведений о Клиенте – юридическом лице*** |
|

|  |
| --- |
| **Идентификация Клиента, представителей Клиента, Выгодоприобрететеля и Бенефициарных владельцев Клиента до приема на обслуживание** |
| **Дата проверки** | **Результат проверки (степень риска),** **обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента** | **Принадлежность к экстремистам/террористам** | **Принадлежность к ПДЛ/ИПДЛ/** **ДЛПМО** |
|  |  | *Да/Нет[[31]](#footnote-31)* | *Да/Нет* |
| **Идентификация Клиента, представителей Клиента, Выгодоприобрететеля и Бенефициарных владельцев Клиента в ходе обслуживания** |
| **Дата проверки** | **Результат проверки (степень риска)** | **Принадлежность к экстремистам/террористам** | **Принадлежность к ПДЛ/ИПДЛ/ ДЛПМО** |
|  |  | *Да/Нет[[32]](#footnote-32)* | *Да/Нет* |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Сведения о принятых мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента, а также сведения о бенефициарном владельце, представленные клиентом, и сведения о бенефициарном владельце клиента, установленные организацией.**Запросили информацию о бенефициарном владельце у клиента 🞎Самостоятельно проверили информацию о бенефициарном владельце из открытых источниках 🞎**Сведения о бенефициарном владельце, представленные клиентом** |
|  |

**Сведения о бенефициарном владельце клиента, установленные организацией**

|  |
| --- |
|  |

**В связи не возможностью выявления бенефициарных владельцев Клиента, признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган Клиента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проверки** | **Результат проверки** | **Принятое решение** |
|  |  |  |

**Оценка риска в ходе обслуживания Клиента (по мере совершения операций (сделок)** |
| **Дата проверки** | **Результат проверки** **(степень риска)** | **Комментарии** |
|  |  |  |
| Дата начала отношений с Клиентом: Дата прекращения отношений с Клиентом:Дата и время формирования Анкеты (досье) Клиента:Даты обновлений Анкеты (досье) Клиента: |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника некредитной финансовой организации, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание |  |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника, заполнившего (обновившего) Анкету (досье) Клиента. |

 |

1. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. Так же принадлежность к ИПДЛ определяется для супруга или супруги ИПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – лицо, являющееся международным гражданским служащим или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Так же принадлежность к ДЛПМО определяется для супруга или супруги ДЛПМО, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ДЛПМО. [↑](#footnote-ref-2)
3. Публичное должностное лицо Российской Федерации (ПДЛ) – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой 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. Так же принадлежность к ПДЛ определяется для супруга или супруги ПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. [↑](#footnote-ref-3)
4. Для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

Для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина.

Для лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.

Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-4)
5. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации [↑](#footnote-ref-5)
6. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-6)
7. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. Так же принадлежность к ИПДЛ определяется для супруга или супруги ИПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-7)
8. Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – лицо, являющееся международным гражданским служащим или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Так же принадлежность к ДЛПМО определяется для супруга или супруги ДЛПМО, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ДЛПМО. [↑](#footnote-ref-8)
9. Публичное должностное лицо Российской Федерации (ПДЛ) – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой 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. Так же принадлежность к ПДЛ определяется для супруга или супруги ПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. [↑](#footnote-ref-9)
10. Для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

Для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина.

Для лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.

Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-10)
11. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации [↑](#footnote-ref-11)
12. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-12)
13. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. Так же принадлежность к ИПДЛ определяется для супруга или супруги ИПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-13)
14. Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – лицо, являющееся международным гражданским служащим или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Так же принадлежность к ДЛПМО определяется для супруга или супруги ДЛПМО, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ДЛПМО. [↑](#footnote-ref-14)
15. Публичное должностное лицо Российской Федерации (ПДЛ) – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой 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. Так же принадлежность к ПДЛ определяется для супруга или супруги ПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. [↑](#footnote-ref-15)
16. Для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

Для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина.

Для лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.

Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-16)
17. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации [↑](#footnote-ref-17)
18. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-18)
19. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. Так же принадлежность к ИПДЛ определяется для супруга или супруги ИПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-19)
20. Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – лицо, являющееся международным гражданским служащим или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Так же принадлежность к ДЛПМО определяется для супруга или супруги ДЛПМО, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ДЛПМО. [↑](#footnote-ref-20)
21. Публичное должностное лицо Российской Федерации (ПДЛ) – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой 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. Так же принадлежность к ПДЛ определяется для супруга или супруги ПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. [↑](#footnote-ref-21)
22. Для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

Для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина.

Для лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.

Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-22)
23. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации [↑](#footnote-ref-23)
24. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-24)
25. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. Так же принадлежность к ИПДЛ определяется для супруга или супруги ИПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-25)
26. Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – лицо, являющееся международным гражданским служащим или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Так же принадлежность к ДЛПМО определяется для супруга или супруги ДЛПМО, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ДЛПМО. [↑](#footnote-ref-26)
27. Публичное должностное лицо Российской Федерации (ПДЛ) – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой 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. Так же принадлежность к ПДЛ определяется для супруга или супруги ПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. [↑](#footnote-ref-27)
28. Для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

Для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина.

Для лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.

Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-28)
29. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации [↑](#footnote-ref-29)
30. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-30)
31. При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента [↑](#footnote-ref-31)
32. При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента [↑](#footnote-ref-32)