## Приложение 4. Анкета для самостоятельного заполнения клиентом физическим лицом (представителем клиента)

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии) |  |
| Сведения (адрес) о регистрации по месту жительства. |   |
| Сведения (адрес) фактического места жительства (месте пребывания). При совпадении с местом регистрации не заполнять |  |
| Номера контактных телефонов |  |
| В целях необходимости идентификации **публичных должностных лиц (ПДЛ)**[[1]](#footnote-1) просим указать, являетесь ли Вы публичным должностным лицом? *(Если ответ «Да», необходимо указать Вашу должность, наименование и адрес работодателя)*  | Да*(указать “Х”)* | Нет*(указать “Х”)* |
| [ ]  | [ ]  |
|  |
| В целях необходимости установления лиц, связанных с ПДЛ[[2]](#footnote-2), просим указать, являетесь ли Вы таким лицом  | Да*(указать “Х”)* | Нет*(указать “Х”)* |
| [ ]  | [ ]  |
| *Если ответ «Да» укажите сведения о ПДЛ:*  |
| В целях необходимости идентификации **представителя**[[3]](#footnote-3), просим указать, есть ли у Вас представитель? *(Если ответ «Да», необходимо указать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего), а также предоставить подтверждающие документы, указанные работником ООО «РИВЦ ЖКХ»)* | Да*(указать “Х”)* | Нет*(указать “Х”)* |
| [ ]  | [ ]  |
|  |
| В целях необходимости идентификации **бенефициарных владельцев**[[4]](#footnote-4) просим указать, имеете ли Вы бенефициарного владельца? *(Если ответ «Да», необходимо предоставить сведения о бенефициарном владельце, указанные работником ООО «РИВЦ ЖКХ»)* | Да*(указать “Х”)* | Нет*(указать “Х”)* |
| [ ]  | [ ]  |
|  |
| В целях необходимости идентификации **выгодоприобретателя**[[5]](#footnote-5)просим указать, действуете ли Вы в пользу выгодоприобретателя? *(Если ответ «Да», необходимо предоставить сведения о выгодоприобретателе, указанные работником ООО «РИВЦ ЖКХ»)* | Да*(указать “Х”)* | Нет*(указать “Х”)* |
| [ ]  | [ ]  |
|  |

Подпись клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Расшифровка подписи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – это 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. **Должностное лицо публичной международной организации (ПДЛМО)** – лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории). **Российские 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Лицо, связанное с ПДЛ** – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный) [↑](#footnote-ref-2)
3. Представитель – лицо, совершающее операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет физического лица, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, и подтверждены документально [↑](#footnote-ref-3)
4. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. [↑](#footnote-ref-4)
5. Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-5)