

ПРИЛОЖЕНИЕ №1*
К АНКЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

*Подлежит заполнению при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов – физических лиц, бенефициарных владельцев, представителей клиентов, выгодоприобретателей, являющихся иностранными публичными должностными лицами (далее - ИГДЛ), должностными лицами публичных международных организаций (далее - ДЛПМО) и российскими публичными должностными лицами (далее – РГДЛ), при совместном упоминании – публичными должностными лицами (далее - ПДЛ) и/или входящих в ближайшее окружение ПДЛ.

Для целей настоящей Анкеты под ПДЛ понимаются лица, занимавшие или занимающие должности, связанные с общественным доверием: главы государства, правительства и кабинета министров, правительственные чиновники; высшие партийные чиновники; политики, руководители государственных предприятий, влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности; высшие судьи; влиятельные чиновники и военные чиновники, а также лица с аналогичными функциями в международных и внутренних государственных организациях. В эту категорию также включаются: члены правящих королевских семей, главы или влиятельные представители религиозных организаций (если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями).

Определение ПДЛ также распространяется на родственников и на ближайшее окружение. В категорию родственников входят: близкие члены семьи, такие как супруги, дети, родители и братья и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Под ближайшим окружением понимается: партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом.

К ПДЛ относятся лица, занимающие высокопоставленные должности в настоящее время и в течение 1 года после отставки (увольнения).

ВВОД ДАННЫХ ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ

ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	
---------------------------------------	--

<p>ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ РГДЛ?</p> <p>РГДЛ - ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩИЕ (ЗАНИМАЮЩИЕ) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11.01.1995 №32 «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ, ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРЫЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТИ В БАНКЕ РОССИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧНИ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p>ДОЛЖНОСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЯ</p>
<p>ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ИГДЛ?</p> <p>ИГДЛ – ЛЮБОЕ НАЗНАЧАЕМОЕ ИЛИ ИЗБИРАЕМОЕ ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕ КАКУЮ-ЛИБО ДОЛЖНОСТЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ ИЛИ СУДЕБНОМ ОРГАНЕ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И / ИЛИ ЛЮБОЕ ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ КАКУЮ-ЛИБО ПУБЛИЧНУЮ ФУНКЦИЮ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЕДОМСТВА ИЛИ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p>ДОЛЖНОСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЯ</p>
<p>ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ДЛПМО?</p> <p>ДЛПМО – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖАЩИЙ И / ИЛИ ЛЮБОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ УПОЛНОМОЧЕНО ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ЕЕ ИМЕНИ</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p>ДОЛЖНОСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЯ</p>
<p>ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СУПРУГОМ (СУПРУГОЙ) ИЛИ БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКОМ ИГДЛ, ДЛПМО ИЛИ РГДЛ, ИЛИ СОВЕРШАЕТЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОТ ИМЕНИ УКАЗАННЫХ ЛИЦ?</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p>СТЕПЕНЬ РОДСТВА:</p> <p><input type="checkbox"/> СУПРУГ / СУПРУГА <input type="checkbox"/> ОТЕЦ / МАТЬ <input type="checkbox"/> СЫН / ДОЧЬ <input type="checkbox"/> БРАТ / СЕСТРА (В ТОМ ЧИСЛЕ НЕПОЛНОРОДНЫЕ)</p> <p><input type="checkbox"/> ДЕДУШКА / БАБУШКА <input type="checkbox"/> ВНУК / ВНУЧКА <input type="checkbox"/> ПАСЫНОК / ПАДЧЕРИЦА <input type="checkbox"/> ОТЧИМ / МАЧЕХА <input type="checkbox"/> УСЫНОВИТЕЛЬ <input type="checkbox"/> УСЫНОВЛЕННЫЙ</p>

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	<input type="checkbox"/> ИНВЕСТИЦИИ В РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ):
ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ	<input type="checkbox"/> СТАБИЛЬНОЕ <input type="checkbox"/> НЕСТАБИЛЬНОЕ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ	<input type="checkbox"/> ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ <input type="checkbox"/> НЕГАТИВНАЯ
ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/ИНОГО ИМУЩЕСТВА	<input type="checkbox"/> ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА <input type="checkbox"/> ЛИЧНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ):

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ.

ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ» (ДАЛЕЕ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ) ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.

КЛИЕНТ (ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНКЕТА СОСТАВЛЕНА КЛИЕНТОМ)

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КЛИЕНТА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ		

АНКЕТУ ПРИНЯЛ:

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ		