

Вопросник для выявления сведений об ИПДЛ, ДЛ ПМО, РПДЛ

в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) физического лица	
Статус физического лица	
<input type="checkbox"/> зарегистрированное лицо	
<input type="checkbox"/> залогодержатель	
<input type="checkbox"/> представитель _____	
<input type="checkbox"/> выгодоприобретатель _____	
<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец _____	
<input type="checkbox"/> индивидуальный предприниматель _____	
<input type="checkbox"/> иной (указать): _____	
Являетесь ли Вы Иностраным публичным должностным лицом (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющее для него какую-либо публичную функцию), занимающим перечисленные ниже должности?	
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
При ответе ДА отметьте соответствующие поля:	
<input type="checkbox"/> Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства	<input type="checkbox"/> Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель
<input type="checkbox"/> Глава органа исполнительной власти, его заместитель, помощник	<input type="checkbox"/> Дипломатический представитель государства высшего ранга
<input type="checkbox"/> Глава органа законодательной власти, его заместитель, помощник	<input type="checkbox"/> Руководитель, член коллегии аудиторов, член советов директоров Национального Банка
<input type="checkbox"/> Глава органа судебной власти государства, его заместитель	<input type="checkbox"/> Высшее должностное лицо политической партии
<input type="checkbox"/> Член высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция	<input type="checkbox"/> Глава религиозной организации
	<input type="checkbox"/> Руководитель государственной корпорации, его заместитель
	<input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ ?	
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ИПДЛ , в родстве с которым Вы состоите, степень родства:	
_____	<input type="checkbox"/> Супруг / Супруга
_____	<input type="checkbox"/> Отец / Мать
_____	<input type="checkbox"/> Сын / Дочь
_____	<input type="checkbox"/> Брат / Сестра (в т.ч. неполнородные)
_____	<input type="checkbox"/> Дедушка / Бабушка
_____	<input type="checkbox"/> Внук / Внучка
_____	<input type="checkbox"/> Пасынок / Падчерица
_____	<input type="checkbox"/> Отчим / Мачеха
_____	<input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
Состоите ли Вы в ближайшем окружении ИПДЛ ?	
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
При ответе ДА указать Ф.И.О., должность ИПДЛ , в ближайшем окружении с которым Вы состоите, уровень окружения:	
_____	<input type="checkbox"/> Партнер по бизнесу
_____	<input type="checkbox"/> Советник
_____	<input type="checkbox"/> Консультант
_____	<input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
Являетесь ли Вы Российским публичным должностным лицом (РПДЛ) , занимающим перечисленные ниже должности?	
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
При ответе ДА отметьте соответствующие поля:	
<input type="checkbox"/> Государственные должности РФ	<input type="checkbox"/> Должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ
<input type="checkbox"/> Должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ	<input type="checkbox"/> Должности в иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ
<input type="checkbox"/> Должность члена Совета директоров Центрального банка РФ	
Занимаемая должность и наименование организации (указать):	

Состоите ли Вы в родстве с РПДЛ ?	
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность РПДЛ , в родстве с которым Вы состоите, степень родства:	
