## Опросник для сбора сведений

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

|  |
| --- |
| **Клиент** (ФИО) |
|  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом\*?** | | * ДА | * НЕТ | | Наименование и адрес работодателя: |  | | | | Должность: |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций\*?** | | * ДА | * НЕТ | | Наименование и адрес работодателя: |  | | | | Должность: |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Замещаете (занимаете) ли Вы государственную должность РФ?** | | * ДА | * НЕТ | | **Замещаете (занимаете) ли Вы должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ?** | | * ДА | * НЕТ | | Наименование и адрес работодателя: |  | | | | Должность: |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Замещаете (занимаете) ли Вы должность члена Совета директоров Банка России?** | | * ДА | * НЕТ | | **Замещаете (занимаете) ли Вы должность в Банке России?** | | * ДА | * НЕТ | | Наименование и адрес работодателя: |  | | | | Должность: |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Замещаете (занимаете) ли Вы должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?** | | * ДА | * НЕТ | | Наименование и адрес работодателя: |  | | | | Должность: |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Состоите ли Вы в родстве, являетесь супругом/супругой публичного должностного лица (ПДЛ)\*?** | | * ДА | * НЕТ | | Ф.И.О.,  должность ПДЛ: |  | | | | Степень родства или статус супруг/супруга |  | | | |

\* Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – 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 государственного предприятия;

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени;

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

Публичное должностное лицо (ПДЛ) – ИПДЛ/ДЛМПО/РПДЛ.

***Оборотная сторона опросника***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Следующие пункты не заполняются при оформлении Анкеты***  ***в отношении представителя*** | |
| 1. Лицо является налоговым резидентом только в Российской Федерации? | * ДА, является налоговым резидентом только в РФ * НЕТ, является налоговым резидентом РФ и иностранного государства (территории)   *(заполните Анкету (в целях CRS)*   * НЕТ, является налоговым резидентом только иностранного государства (территории)   *заполните Анкету (в целях CRS)*   * НЕТ, не имеет налогового резидентства ни в одном государстве (территории) и не имеет идентификатора налогоплательщика   *заполните Анкету (в целях CRS)* |
| 2. Является ли лицо налоговым резидентом США? | * ДА, *заполните Анкету (в целях FATCA)* * НЕТ |

**Сведения, указанные в настоящем документе, подтверждаю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщить.**

|  |
| --- |
|  |

*ФИО, дата, подпись клиента*

|  |
| --- |
|  |

*ФИО, должность, дата, подпись сотрудника ООО «Центральный Сургутский Депозитарий»*