Приложение № 6 к анкете

## ОПРОСНИК

**для выявления сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ**

**«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

**эМИТЕНТ:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
| *(указать полное наименование каждого из эмитентов, в реестре которого надлежит внести запись)* |

**зарегистрированное лицо:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. /Полное наименование |  |
|  | |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Являетесь ли Вы ИПДЛ[[1]](#footnote-1), занимающим перечисленные ниже должности?** | | **□ДА** | **□НЕТ** |
| ***При ответе ДА отметьте соответствующие поля:*** | | | |
| □ Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства  □ Глава органа исполнительной власти, его заместитель, помощник  □ Глава органа законодательной власти, его заместитель, помощник  □ Глава органа судебной власти государства, его заместитель  □ Член высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция  □ Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель  □ Дипломатический представитель государства высшего ранга | □ Руководитель, член коллегии аудиторов, член советов директоров Национального Банка  □ Высшее должностное лицо политической партии  □ Глава религиозной организации  □ Руководитель государственной корпорации, его заместитель  □ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Состоите ли Вы в ближайшем окружении ИПДЛ?** | | **□ ДА** | **□НЕТ** |
| **□** Партнер по бизнесу **□** Советник **□** Консультант **□** Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций[[2]](#footnote-2)?** | **□ДА** | **□НЕТ** |
| Укажите наименование организации: | | |
| Укажите адрес организации: | | |
| Укажите занимаемую должность: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Замещаю (занимаю) государственную должность Российской Федерации[[3]](#footnote-3)** | **□ДА** | **□НЕТ** |
| **Занимаю должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ** | **□ДА** | **□НЕТ** |
| Укажите наименование организации: | | |
| Укажите адрес организации: | | |
| Укажите занимаемую должность: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Занимаю должность члена Совета директоров Центрального банка РФ** | **□ДА** | **□НЕТ** |
| **Занимаю должность в Центральном банке Российской Федерации** | **□ДА** | **□НЕТ** |
| Укажите адрес организации: | | |
| Укажите занимаемую должность: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Занимаю должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ** | **□ДА** | **□НЕТ** |
| Укажите наименование организации: | | |
| Укажите адрес организации: | | |
| Укажите занимаемую должность: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состоите ли Вы в родстве с лицами занимающими (замещающими) вышеуказанные должности?** | **□ДА** | **□НЕТ** |
| Ф.И.О. лица, в родстве с которым Вы состоите: | | |
| Должность лица, в родстве с которым Вы состоите: | | |
| Степень родства либо статус (супруг или супруга): | | |

**Сведения, указанные в настоящем Приложении, удостоверяю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщать Регистратору.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись зарегистрированного лица/эмитента/уполномоченного представителя:  **М.П.** |  |  |
| Фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи) |

|  |
| --- |
| служебные отметки регистратора:  Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  *(подпись) ФИО* |

1. **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. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО)** - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Российское публичное должностное лицо (РПДЛ)** - лицо, замещающее (занимающее) 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-3)