

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для определения принадлежности физического лица к категории
«должностное лицо»

ОТ КЛИЕНТА: _____
(наименование/ФИО и ИНН)

I. Сведения о физическом лице:	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Документ, удостоверяющий личность:	
наименование документа	
серия (при наличии)	
номер документа	
дата выдачи документа	
наименование органа, выдавшего документ	
код подразделения (при наличии)	
ИНН (при наличии)	

К «должностным лицам» относятся:

- 1) Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** - назначаемое или избираемое лицо, которому доверены или были доверены публичные функции в соответствии с занимаемой должностью 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. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ.
- 2) Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО)** – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ДЛПМО.
- 3) Российское публичное должностное лицо (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.
- 4) Родственник ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ** – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) ИПДЛ, ДЛПМО или РПДЛ.
- 5) Ближайшее окружение ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ** - личные советники (консультанты) ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ, лица, которые совместно с ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ владеют юридическим лицом или ведут иной совместный бизнес, лица, которые имеют иные тесные деловые отношения с ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ.

II. Физическое лицо является:		
<input type="checkbox"/> Клиент - физическое лицо	<input type="checkbox"/> Клиент – индивидуальный предприниматель	<input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец
III. Принадлежность к категории «должностное лицо»:		
Являюсь/-ется, ранее являлся лицом, указанным в пунктах 1-9 настоящего «Опросного листа»		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
1	Являюсь/-ется ИПДЛ (при указании «ДА» заполните поля ниже)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

Ранее являлся ИПДЛ (при указании «ДА» заполните поля ниже)		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Отметьте занимаемую должность:		Наименование должности полностью	Наименование и адрес работодателя
<input type="checkbox"/> Глава государства (в том числе член правящей королевской семьи), правительства, кабинета министров. <input type="checkbox"/> Глава или влиятельный представитель религиозной организации (если функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями). <input type="checkbox"/> Ведущий политик. <input type="checkbox"/> Высшее должностное лицо политической партии. <input type="checkbox"/> Министр, заместитель министра или помощник министра. <input type="checkbox"/> Высший правительственный чиновник. <input type="checkbox"/> Высший партийный чиновник. <input type="checkbox"/> Руководитель государственного предприятия. <input type="checkbox"/> Влиятельный функционер в национализированной области промышленности. <input type="checkbox"/> Член Верховного суда, конституционного суда, другого высшего органа, на решение которого не подается апелляция. <input type="checkbox"/> Член коллегии аудиторов либо член совета директоров центрального банка. <input type="checkbox"/> Высший военный или влиятельный чиновник. <input type="checkbox"/> Посол. <input type="checkbox"/> Руководитель государственной корпорации. <input type="checkbox"/> Член административного, управленческого, надзорного подразделения государственного предприятия. <input type="checkbox"/> Член Парламента.			
2	Являюсь/-ется, ранее являлся Родственником ИПДЛ (при указании «ДА» заполните поля ниже)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
<input type="checkbox"/>	супруг/супруга	<input type="checkbox"/>	брат/сестра (в том числе неполнородные)
<input type="checkbox"/>	отец/мать	<input type="checkbox"/>	пасынок/падчерица
<input type="checkbox"/>	сын/дочь	<input type="checkbox"/>	отчим/мачеха
<input type="checkbox"/>	внук/внучка	<input type="checkbox"/>	дедушка/бабушка
<input type="checkbox"/>	усыновитель/усыновленный	<input type="checkbox"/>	иное (<i>укажите</i>)
ФИО ИПДЛ, его должность, наименование и адрес работодателя			
3	Являюсь/-ется, ранее являлся Ближайшим окружением ИПДЛ (при указании «ДА» заполните поля ниже)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
ФИО ИПДЛ, его должность, наименование и адрес работодателя			
4	Являюсь/-ется ДЛПМО (при указании «ДА» заполните поля ниже)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
	Ранее являлся ДЛПМО (при указании «ДА» заполните поля ниже)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Отметьте занимаемую должность:		Наименование должности полностью	Наименование и адрес работодателя
<input type="checkbox"/> Руководитель, заместитель руководителя международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, и т.д.) <input type="checkbox"/> Член Европарламента			

<input type="checkbox"/> Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)			
5	Являюсь/-ется, ранее являлся Родственником ДЛПМО (при указании «ДА» заполните поля ниже)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
<input type="checkbox"/>	супруг/супруга	<input type="checkbox"/>	брат/сестра (в том числе неполнородные)
<input type="checkbox"/>	отец/мать	<input type="checkbox"/>	пасынок/падчерица
<input type="checkbox"/>	сын/дочь	<input type="checkbox"/>	отчим/мачеха
<input type="checkbox"/>	внук/внучка	<input type="checkbox"/>	дедушка/бабушка
<input type="checkbox"/>	усыновитель/усыновленный	<input type="checkbox"/>	иное (<i>укажите</i>)
ФИО ДЛПМО, его должность, наименование и адрес работодателя			
6	Являюсь/-ется, ранее являлся Ближайшим окружением ДЛПМО	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
ФИО ДЛПМО, его должность, наименование и адрес			
7	Являюсь/-ется РПДЛ (при указании «ДА» заполните поля ниже)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
	Ранее являлся РПДЛ (при указании «ДА» заполните поля ниже)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Отметьте занимаемую должность:		Наименование должности полностью	Наименование и адрес работодателя
<input type="checkbox"/> Замещаю (занимаю) государственную должность Российской Федерации. <input type="checkbox"/> Замещаю (занимаю) должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации. <input type="checkbox"/> Замещаю (занимаю) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. <input type="checkbox"/> Замещаю (занимаю) должность в Центральном банке Российской Федерации <input type="checkbox"/> Замещаю (занимаю) должность в государственной корпорации. <input type="checkbox"/> Замещаю (занимаю) должность в иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.			
8	Являюсь/-ется, ранее являлся Родственником РПДЛ (при указании «ДА» заполните поля ниже)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
<input type="checkbox"/>	супруг/супруга	<input type="checkbox"/>	брат/сестра (в том числе неполнородные)
<input type="checkbox"/>	отец/мать	<input type="checkbox"/>	пасынок/падчерица
<input type="checkbox"/>	сын/дочь	<input type="checkbox"/>	отчим/мачеха
<input type="checkbox"/>	внук/внучка	<input type="checkbox"/>	дедушка/бабушка
<input type="checkbox"/>	усыновитель/усыновленный	<input type="checkbox"/>	иное (<i>укажите</i>)
ФИО РПДЛ, его должность, наименование и адрес работодателя			
9	Являюсь/-ется, ранее являлся Ближайшим окружением РПДЛ	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
ФИО РПДЛ, его должность, наименование и адрес работодателя			
IV. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества ИПДЛ:			
<input type="checkbox"/>	заработная плата	<input type="checkbox"/>	наследство
<input type="checkbox"/>	пенсия	<input type="checkbox"/>	личные сбережения

<input type="checkbox"/>	доходы от предпринимательской деятельности	<input type="checkbox"/>	процентный доход по вкладам (ценным бумагам)
<input type="checkbox"/>	прочие доходы (<i>укажите</i>)	<input type="checkbox"/>	недвижимость

Отметка Клиента/Представителя клиента:	
Должность (<i>для юридического лица</i>)	
ФИО	
Подпись	
М.П. (<i>для юридического лица</i>)	
Дата заполнения	

Отметка Организации:	
Должность сотрудника, принявшего «Опросный лист»	
ФИО	
Подпись	
Дата получения	

1. К категории иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) относятся следующие лица:

- главы государств (в том числе члены правящих королевских семей), правительств и кабинетов министров;
- главы или влиятельные представители религиозных организаций (если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями);
- ведущие политики;
- высшие должностные лица политических партий;
- министры, их заместители и помощники;
- высшие правительственные чиновники;
- высшие партийные чиновники;
- руководители государственных предприятий;
- влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности;
- члены Верховных судов, конституционных судов и других высших органов, на решение которых не подается апелляция;
- члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков;
- высшие военные или влиятельные чиновники;
- послы;
- руководители государственных корпораций;
- члены административных, управленческих и надзорных подразделений государственных предприятий;
- члены Парламента.

Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ

2. К категории должностное лицо публичных международных организаций (ДЛПМО) относятся следующие лица:

- руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, и т.д.), Члены Европарламента;
- руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).

Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ДЛПМО

3. К категории российское публичное должностное лицо (РПДЛ) относятся следующие лица:

I. Лица – замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации. Перечень наименований государственных должностей Российской Федерации установлен Указом Президента «О государственных должностях Российской Федерации».

- Президент Российской Федерации;
- Председатель Правительства Российской Федерации;
- Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации (допускается также наименование должности «Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации»);
- Министр Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
- Министр Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации (допускается также наименование должности «Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации - Министр Российской Федерации»);
- Федеральный министр;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве);

- Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве);
- Председатель Совета Федерации Федерального Собрания;
- Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания;
- Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
- Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
- Председатель Государственной Думы Федерального Собрания;
- Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания;
- Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
- Председатель подкомитета комитета Государственной Думы Федерального Собрания;
- Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
- Председатель Конституционного Суда Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации;
- Судья Конституционного Суда Российской Федерации;
- Председатель Верховного Суда Российской Федерации;
- Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации;
- Судья Верховного Суда Российской Федерации;
- Генеральный прокурор Российской Федерации;
- Председатель Следственного комитета Российской Федерации;
- Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
- Уполномоченный по правам человека;
- Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
- Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (наименование должности определяется законодательством субъектов Российской Федерации);
- Председатель Счетной палаты;
- Заместитель Председателя Счетной палаты;
- Аудитор Счетной палаты;
- Председатель Центрального Банка Российской Федерации;
- Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе);
- Председатель федерального суда;
- Заместитель Председателя федерального суда;
- Судья федерального суда;
- Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

II. Занимающие (замещающие) должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации.

III. Занимающие (замещающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. Реестр должностей Федеральной государственной гражданской службы определен Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы».

IV. Занимающие (замещающие) должности в Центральном Банке Российской Федерации.

V. Занимающие (замещающие) должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

4. К категории Родственник ПДЛ относятся следующие лица:

- супруг (супруга);
- отец (мать);
- сын (дочь);
- внук (внучка);
- брат (сестра), в том числе неполнородные;
- пасынок (падчерица);
- усыновитель (усыновленный);
- отчим (мачеха);
- бабушка (дедушка).