

# Приложение №19.

**АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»**

к Правилам внутреннего контроля

# Приложение к анкете клиента – физического лица

(ФИО клиента)

**Опросный лист**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос** | **Да** | **Нет** |
|  | Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?  К иностранному публичному должностному лицу относится 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 публичного предприятия, а именно:  - Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;  - Министры, их заместители и помощники;  - Высшие правительственные чиновники;  - Руководители и заместители руководителей судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;  - Государственный прокурор и его заместители;  - Высшие военные чиновники (начальники генеральных штабов, верховные главнокомандующие и т.д.);  - Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;  - Послы;  - Руководители государственных корпораций;  - Члены Парламента или иного законодательного органа и т.д. |  |  |
|  | Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации?  Должностное лицо публичной международной организации – это лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории), в частности:  1. Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций:  - Организация Объединенных Наций (ООН),  - Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР)  - Экономический и Социальный Совет ООН  - Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК)  - Международный олимпийский комитет (МОК)  - Всемирный банк (ВБ)  - Международный валютный фонд (МВФ)  - Европейская комиссия  - Европейский центральный банк (ЕЦБ)  - Европарламент;  - и др.  2. Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций:  - Международный суд ООН  - Европейский суд по правам человека  - Суд Европейского союза  - и др. |  |  |
|  | Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом?  Российское публичное должностное лицо – это 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. |  |  |
|  | Если Вы являетесь публичным должностным лицом укажите источники происхождения денежных средств и иного имущества, с которыми будут производится операции? |  | |
|  | Являетесь ли Вы супругом (-ой), близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) публичных должностных лиц? |  |  |
|  | Являетесь ли Вы представителем публичного должностного лица? |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения анкеты |  |
| Даты обновления анкеты |  |
| ФИО и подпись лица, заполнившего анкету |  |
|  |  |