

|  |
| --- |
|  |

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

«Знай своего клиента», часть 2.1

|  |
| --- |
|  |

Я, нижеподписавшийся для целей принятия решения об открытии банковского счета, проведении банковских операций и сделок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России, внутренних регламентов АО «МОСКОМБАНК», политики «Знай своего клиента» в дополнение к части 1 Анкеты физического лица сообщаю следующую достоверную информацию об отношении к публичным должностным лицам (иностранным/российским).

|  |
| --- |
| **Сведения о физическом лице** |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) |       |
| Дата и место рождения |       |

**I.** Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад
**в иностранном государстве**? ⁭

 [ ]  ДА ⁭

 [ ]  НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность, положение** | **Отметка** | **Комментарии** |
| Глава государства, правительства |[ ]        |
| Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул | [ ]  |       |
| Высший правительственный или военный чиновник | [ ]  |       |
| Должностное лицо высшего судебного органа  | [ ]   |       |
| Государственный прокурор или его заместитель | [ ]   |       |
| Член Парламента или иного законодательного органа | [ ]   |       |
| Руководитель или член Совета директоров Национального банка | [ ]  |       |
| Руководитель государственной корпорации | [ ]  |       |
| Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента  | [ ]  |       |
| Руководитель или член международной судебной организации | [ ]  |       |
| Член семьи правящей королевской династии | [ ]   |       |
| Иное | [ ]   |       |

**II.** Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад
**в Российской Федерации**? ⁭

 [ ]  ДА ⁭

 [ ]  НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность, положение** | **Отметка** | **Комментарии** |
| Президент Российской Федерации | [ ]   |       |
| Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители | [ ]   |       |
| Федеральный министр | [ ]   |       |
| Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации | [ ]   |       |
| Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве) | [ ]   |       |
| Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, его заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | [ ]   |       |
| Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, его заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | [ ]   |       |
| Председатель Конституционного суда Российской Федерации, его заместитель, Судья-секретарь или судья Конституционного суда Российской Федерации | [ ]   |       |
| Председатель Верховного суда Российской Федерации, его заместитель, судья Верховного суда Российской Федерации | [ ]   |       |
| Председатель Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, его заместитель, судья Высшего Арбитражного суда Российской Федерации | [ ]   |       |
| Генеральный прокурор Российской Федерации | [ ]  |       |
| Председатель Следственного комитета Российской Федерации | [ ]   |       |
| Секретарь Совета безопасности Российской Федерации | [ ]   |       |
| Уполномоченный по правам человека | [ ]   |       |
| Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | [ ]   |       |
| Председатель Счетной Палаты Российской Федерации, его заместитель, Аудитор Счетной палаты Российской Федерации | [ ]   |       |
| Председатель или Член Совета директоров Центрального банка Российской Федерации (Банка России) | [ ]   |       |
| Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, его заместитель, Секретарь или Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | [ ]   |       |
| Председатель федерального суда, его заместитель или судья федерального суда | [ ]   |       |
| Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации | [ ]   |       |
| Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации | [ ]   |       |
| Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона | [ ]   |       |
| Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации | [ ]   |       |

**III.** Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником *(родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), дедушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным)* должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пунктах I и II должностей?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Да | Нет | Комментарии |
| [ ] ⁭ | [ ]  |       |

**IV.** Имеете ли Вы цель, заключая договор с АО «МОСКОМБАНК», осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I и II настоящего Вопросника, или их близких родственников или супругов?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Да | Нет | Комментарии |
| [ ] ⁭ | [ ]  |       |

**V.** Укажите денежные средства или другое имущество, с которыми вы предполагаете проводить операции (сделки) *(заполняется лицами, указавшими ответ «да» на вопросI или II, указанных в Части 1 Вопросника):*

|  |
| --- |
|        |

**VI.** Укажите виды операций (сделок), которые вы предполагаете совершать *(заполняется лицами, указавшими ответ «да» на вопросI или II, указанных в Части 1 Вопросника):*

|  |
| --- |
|       |
|  |
|  |  |  |
| Подпись |       |  |
| подпись | фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
|  |  |  |  |  |  | **2** | **0** |  |  |  |