|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №1.5.**  к Правилам внутреннего контроля  АО РОСЭКСИМБАНК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ |

**Анкета физического лица**

*Отметьте нужное:*

* **Единоличного исполнительного органа**
* **как представителя организации, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе:**

*(наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента)*

* **как выгодоприобретателя**

**по договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

вид договора (нужное подчеркнуть): *агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления*

предмет договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Общая информация** | | |
| **Фамилия, имя и (если имеется) отчество**  (указывается полностью) | |  |
| **Дата рождения** | |  |
| **Место рождения** | |  |
| **Гражданство (подданство)** | |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)**  (Индекс, страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира) | |  |
| **Адрес места пребывания (место фактического проживания)**  (Индекс, страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира) | |  |
| **Документ, удостоверяющий личность**  (наименование, серия, номер, кем выдан (с указанием кода подразделения), дата выдачи документа) | |  |
| **Место работы и занимаемая должность** | |  |
| **ИНН** (при его наличии) | |  |
| **Контактная информация**  (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) | |  |
| **Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ**  (серия, если имеется, и номер документа),  **дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)**  для иностранных граждан и лиц без гражданства | |  |
| **Миграционная карта**  (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ)  для нерезидентов | | ­ |
| 1. **Сведения о статусе публичного должностного лица** | | |
| **Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом**  (Если ответ «Да», то укажите наименование организации, адрес работодателя и занимаемую должность)  **либо ( их супругом(ой), близким родственником:**  **родственником по прямой восходящей и нисходящей линии, родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер, усыновителей и усыновленных)**  (Если ответ «Да», то укажите степень родства) | | 🞏да / 🞏нет |
| 🞏да / 🞏нет |
| **Являетесь ли Вы должностным публичным лицом международных организаций**  (Если ответ «Да», то укажите наименование организации, адрес работодателя и занимаемую должность) | | 🞏да / 🞏нет |
| **Являетесь ли Вы лицом, занимающим государственные**  **должности РФ**  (Если ответ «Да», то укажите наименование организации, адрес работодателя и занимаемую должность) | | 🞏да / 🞏нет |
| **Ф.И.О. полностью** | **Подпись** | **Дата** |
|  |  |  |

Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Даю свое согласие АО РОСЭКСИМБАНК на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в соответствии со ст. 3 ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).**

**Я,**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **обязуюсь уведомить АО РОСЭКСИМБАНК в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.**

**АО РОСЭКСИМБАНК *оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.***

***«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю».***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Дата заполнения |  | Подпись |

**Примечание:**

1 Анкета, оформленная на Единоличного исполнительного органа, на физическое лицо как **на представителя организации,** принимаемой на банковское обслуживание, подписывается непосредственно самим физическим лицом.

2.Все графы Анкеты должны быть заполнены. Наличие пустых граф не допускается. В случае отсутствия информации проставляется прочерк или слово «нет».

3.**Иностранные публичные лица** – лица, на которые возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно: главы государств (в т.ч. правящие королевские династии) или правительств; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; Государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа.

Лица, облеченные общественным доверием, в частности: члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).

4.**Должностное публичное лицо международных организаций** – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц. занимающих более низкие позиции).

5. **Лица, занимающие государственные должности РФ** – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности РФ. должности членов Совета директоров Центрального банка РФ. должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ. должности в Центральном банке РФ. государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.