Приложение № 14 к ПВК по ПОД/ФТ АО БАНК «Ермак»

**АНКЕТА – ОПРОСНИК ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА**

*(заполняется Клиентом)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Идентификационные данные** | | |
| 1.1 | Ф.И.О. лица, на которое заполняется Анкета |  |
| 1.2 | Дата рождения |  |
| 1.3 | Документ, удостоверяющий личность | вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование органа, выдавшего документ  (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код подразделения (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи |
| **Принадлежность к ПДЛ** | | |
| 2.1 | Являетесь ли Вы Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\*1 | ❑Нет  ❑ Да  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.2 | Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ | ❑ Нет  ❑ Да  Должность ИПДЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование и адрес работодателя ИПДЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Степень родства:❑ супруг(а)  ❑ отец/мать  ❑ сын/дочь  ❑ брат/сестра  ❑ дедушка/бабушка  ❑ внук/внучка  ❑ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.3 | Являетесь ли Вы Российским публичным должностным лицом (РПДЛ)\*2 | ❑ Нет  ❑ Да  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.4 | Состоите ли Вы в родстве с РПДЛ | ❑ Нет  ❑ Да  Должность ИПДЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование и адрес работодателя ИПДЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Степень родства: ❑ супруг(а)  ❑ отец/мать  ❑ сын/дочь  ❑ брат/сестра  ❑ дедушка/бабушка  ❑ внук/внучка  ❑ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.5 | Являетесь ли Вы должностным лицом Международной публичной организацией (МПДЛ)\*3 | ❑ Нет  ❑ Да  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.6 | Состоите ли Вы в родстве с МПДЛ | ❑ Нет  ❑ Да  Должность ИПДЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование и адрес работодателя ИПДЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Степень родства:❑ супруг(а)  ❑ отец/мать  ❑ сын/дочь  ❑ брат/сестра  ❑ дедушка/бабушка  ❑ внук/внучка  ❑ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3**. | Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества | ❑ заработная плата  ❑ заемные средства  ❑ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицо, заполнившее анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись) (ФИО)

***Все пункты анкеты являются обязательными для заполнения!***

**Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и полной. Я проинформирован (на) о том, что в случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, а также в сведения о представителях бенефициарных владельцах или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Банк в течение 7 рабочих дней.**

Я согласен (-на) на осуществление АО БАНК «Ермак» (далее - Банк) обработки (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа) (в том числе передачи третьим лицам для обработки), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящих Сведениях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения банковских услуг, а также в целях информирования меня об изменениях в тарифах Банка, а также о других продуктах и услугах Банка.

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания настоящих Сведений и действует до момента его отзыва. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в Банк письменного уведомления об отзыве согласия в произвольной форме, если иное к тому моменту не будет установлено действующим законодательством.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*1 - ИПДЛ – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

\*2 – РПДЛ– физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и 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.

\*3 – МПДЛ - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.