

**Анкета клиента — индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой
Individual entrepreneur profile**

Часть 1/ Part 1

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/ Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any)		
Дата рождения/ Date of birth		
Место рождения/ Place of birth		
Гражданство/ Nationality		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Passport or other ID	Наименование документа/ Type of the document	
	Серия документа (при наличии)/ Series (if any)	
	Номер документа/ Number	
	Дата выдачи/ Issue date	
	Дата истечения срока действия документа (при наличии)/ Expiry date (if any)	
	Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body (Authority)	
	Код подразделения (при наличии)/ Code of issuance body subdivision (if any)	
Данные миграционной карты/ Migration card	Номер карты/ Card number	
	Дата начала срока пребывания /Stay from	
	Дата окончания срока пребывания/ Stay till	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ Document certifying legal stay in Russia	Наименование документа/ Type of the document	
	Серия документа (если имеется)/ Series (if any)	
	Номер документа/ Number	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/ Stay from	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/ Stay till	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ Residential address and/ or address in Russia		
Идентификационный номер налогоплательщика/ Tax Payer Number		
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)/ Number of insured person in the compulsory pension insurance system (if any)		
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя/ Information about the state registration	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя/ Primary State Registration number	
	Место государственной регистрации/ Place of state registration	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/ License	Вид/ Type	
	Номер/ Number	
	Дата выдачи/ Date of issue	
	Кем выдана/ Issued by	
	Срок действия/ Expire date	
	Перечень видов лицензируемой деятельности/ List of licensed activities	
Контактная информация/ Contacts	Номер телефона/ Phone	
	Факс/ Fax	
	Адрес электронной почты/ e-mail	
	Почтовый адрес/ Postal address	

_____ / _____ /
подпись

_____ / _____ /
ФИО

Дата заполнения анкеты / ___ / ___ / ____ г.

Печать/Stamp

ОТМЕТКИ БАНКА

Сотрудник, проверивший анкету _____ / _____ /

подпись

ФИО

Сведения о целях установления деловых отношений с Банком/ The main purpose of the business relationship	<input type="checkbox"/> Осуществление расчетов/ Entrepreneur's incomes and payments management – ongoing banking account	
	<input type="checkbox"/> Пополнение оборотных активов за счет предоставленных кредитных линий/ Entrepreneur's incomes and payments management based on the lines of credit released	
	<input type="checkbox"/> Погашение коммерческих кредитов, полученных от российских контрагентов/ Domestic commercial credit disinvesting	
	<input type="checkbox"/> Погашение коммерческих кредитов, полученных от иностранных контрагентов/ Foreign commercial credit disinvesting	
	<input type="checkbox"/> Оперативное управление финансовыми потоками/ Entrepreneur's treasury management	
	<input type="checkbox"/> Получение доходов и совершение платежей, связанных с ведением внешнеэкономической деятельности/ Foreign transactions management	
	<input type="checkbox"/> Управление поставками/ Supply management	
	<input type="checkbox"/> Выплата заработной платы сотрудникам/ Employees salary management	
	<input type="checkbox"/> Инвестиции/ Investments	
<input type="checkbox"/> Иное/ Other		
Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком/ Estimated nature of bank transactions		
Банковские продукты, планируемые к получению/ The type of business relationship	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание/ Bank account	<input type="checkbox"/> Вклад (депозит)/ Saving account
	<input type="checkbox"/> Корпоративная банковская карта/ Corporate bank card	<input type="checkbox"/> Инвестиционно-банковское обслуживание/ Asset Management
	<input type="checkbox"/> Зарплатный проект/ Salary project	<input type="checkbox"/> Кредитование и лизинг/ Loan and leasing
	<input type="checkbox"/> Валютный контроль/ Currency control	<input type="checkbox"/> Иное/ Other
	<input type="checkbox"/>	
Сведения о планируемых операциях по счету/ Planned transactions by bank account	Период/ Period	<input type="checkbox"/> Неделя/ Week <input type="checkbox"/> Месяц/ Month <input type="checkbox"/> Квартал/ Quarter <input type="checkbox"/> Год/ Year
	Общее количество операций/ Number of transactions	
	Общая сумма операций/ Total amount of transactions	
	Валюта/ Currency	
	Включая операции по снятию денежных средств в наличной форме/ Including cash withdrawals	
	Количество операций/ Number of transactions	
	Сумма операций/ Amount of transactions	
	Валюта/ Currency	
	Включая операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности/ Including international transactions	
	Количество операций/ Number of transactions	
	Сумма операций/ Amount of transactions	
	Валюта/ Currency	
	Страна (страны) регистрации контрагента (контрагентов) (указывается до трех государств)/ Countries with whom the customer does business significantly (up to three countries may be specified)	
Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности/ Information about the purposes of the financial and economic activity		
Страна ведения основной деятельности/ Country where the main economic activity is carried out		
Краткое описание схемы ведения бизнеса/ Short description of the business activity¹		
Основные контрагенты/ The main counterparties	Плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете Counterparties - payers of funds by bank account	
	Наименование контрагента Name of the counterparty	ИНН контрагента Tax Payer Number of the counterparty
	Получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете Планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете	
	Наименование контрагента Name of the counterparty	ИНН контрагента Tax Payer Number of the counterparty

¹ Фактически осуществляемая деятельность и информация о наличии/ отсутствии основных средств, производственных мощностей и сотрудников для ее ведения. Поле может не заполняться при наличии официального сайта (укажите, пожалуйста, адрес в соответствующем поле настоящей анкеты)/ The activity actually carried out by the customer and information on the presence / absence of fixed assets, production facilities and staff for its conduct. The field may not be filled in if there is an official website (please indicate the address in the corresponding field of this Questionnaire).

Направления деятельности основных контрагентов (выбрать до трех направлений)/ The main business relationships that the customer has with his clients and suppliers (please declare up to 3 different economic sectors)	<input type="checkbox"/> Организация азартных игр/ Gambling	<input type="checkbox"/> Косметические компании/ Cosmetics	
	<input type="checkbox"/> Агентства и брокеры по недвижимости/ Real Estate Agencies and Brokers	<input type="checkbox"/> Любительские спортивные организации/ Amateur Sports Associations	
	<input type="checkbox"/> Перевозки автомобильным транспортом/ Road Transportation	<input type="checkbox"/> Аукционы и художественные галереи/ Auctions and Art Galleries	
	<input type="checkbox"/> Оптовая торговля растительным маслом и зерновыми/ Wholesalers of Oil and Wheat	<input type="checkbox"/> Деятельность благотворительных организаций/ Foundations	
	<input type="checkbox"/> Производство землеройно-строительного оборудования/ Earthmoving and Construction machinery / activities	<input type="checkbox"/> Производство электроэнергии на основе возобновляемых источников/ Renewable Energy Production	
	<input type="checkbox"/> Консалтинг и реклама/ Advisory and Advertising	<input type="checkbox"/> Здравоохранение/ Healthcare	
	<input type="checkbox"/> Хранение и перевозка денежной наличности/ Custody and transportation of cash	<input type="checkbox"/> Продажа услуг и прав на IT продукты/ IT trading of services and rights	
	<input type="checkbox"/> Клининг, техобслуживание/ Cleaning and maintenance	<input type="checkbox"/> Сбор и переработка отходов/ Waste Collection and Disposal	
	<input type="checkbox"/> Деятельность коллекторских агентств Credit Collection Agency	<input type="checkbox"/> Деятельность иностранных трастовых компаний/ Foreign Trust Companies	
	<input type="checkbox"/> Торговля драгоценными металлами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов/ Trading of Precious Metals	<input type="checkbox"/> Производство и торговля продуктами чёрной металлургии/ Production and sales of ferrous materials	
	<input type="checkbox"/> Торговля высокотехнологичными товарами (компьютерами, мобильными телефонами и т.д.)/ Dealers of High Tech Products (ex. PC, mobile phone, etc.)	<input type="checkbox"/> Деятельность в соответствии с контрактами государственных закупок/ Awards of Public Contracts	
	<input type="checkbox"/> Продажа автомобилей, аксессуаров и запчастей к ним/ Dealers of Cars, Accessories and Parts	<input type="checkbox"/> Ломбарды/ Cash-for-Gold Shops	
<input type="checkbox"/> Денежные переводы/ Money Transfer	<input type="checkbox"/> Строительство/ Building Industry		
<input type="checkbox"/> Фонды/ Trust	<input type="checkbox"/> Иное/ Other business sectors		
Деятельность клиента связана с получением и использованием бюджетных средств (в том числе государственные закупки, здравоохранение, сбор и переработка отходов, производство электроэнергии на основе возобновляемых источников)/ The Customer works in a business sector that can benefit from public funds, including UE funds (e.g. public contracts, healthcare, collection and disposal of waste, renewable energy production)		<input type="checkbox"/> Да/ Yes <input type="checkbox"/> Нет/ No	
Сведения о финансовом положении/ The financial situation			
Подтвердите, пожалуйста, что по состоянию на дату настоящей анкеты в отношении индивидуального предпринимателя/ Please confirm that as of the date of the questionnaire in regard the customer there are no	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> Неверно/ false	не ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве)/ bankruptcy procedure	
	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> Неверно/ false	не имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)/ court decision in force on his declaration as bankrupt	
	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> Неверно/ false	не проводится процедура прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя/ liquidation procedure	
	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> Неверно/ false	отсутствуют факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах/ fact of debts in payment of its monetary obligations due to absence of funds on the account	
	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> Неверно/ false	отсутствует задолженность по уплате налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации/ tax arrears	
Сведения о деловой репутации/ Business reputation			
Наличие партнеров/ контрагентов, являющихся клиентами Банка/ Partners/ counterparties who are customers of the Bank	Наименование контрагента Name of the partner/ counterparty	ИНН контрагента Tax Payer Number of the partner/ counterparty	Отзыв контрагента о деловой репутации клиента представлен в Банк Recommendation letter of the partner is presented to the Bank <input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/ No
			<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/ No
			<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/ No
В каких кредитных организациях имеются (ранее имелись) банковские счета/ In which banks there are (previously were) bank account(s)	Наименование кредитной организации Name of bank	Отзыв кредитной организации о деловой репутации клиента представлен в Банк/ Recommendation letter of bank is presented to the Bank <input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/ No	
		<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/ No	
		<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/ No	
Адрес официального интернет сайта, наличие в СМИ публикаций о деятельности организации/ Official web-site address, the presence of the media publications about the customer's activities			

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента/ The origin of money	<input type="checkbox"/> Доход от ведения финансово-хозяйственной деятельности/ Earnings	<input type="checkbox"/> Погашение кредиторской задолженности/ Reimbursements	
	<input type="checkbox"/> Выручка от реализации товаров, работ, услуг/ Sales	<input type="checkbox"/> Гранты от партнеров, спонсоров и т.п./ grants from partners, sponsors, etc	
	<input type="checkbox"/> Продажа финансовых активов ² / Sales of financial assets	<input type="checkbox"/> Репатриация капиталов/ Return of Capital from Abroad	
	<input type="checkbox"/> Продажа недвижимого имущества/ Sales of real estate	<input type="checkbox"/> Получение платы за участие в азартных играх, получение денежных средств в виде выигрыша/ Winnings	
	<input type="checkbox"/> Сбережения/ Savings <input type="checkbox"/> Пожертвование/ donation	<input type="checkbox"/> Иные/ Others	
Сведения о наличии статуса Публичного должностного лица/ PEP status presence			
Пожалуйста, укажите, если вы являетесь/ Please specify if you are	Иностранном публичным должностным лицом, то есть назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия/ A foreign politically exposed person (Foreign PEP) that is an assigned or elected person, holding a position in a legislative, executive, administrative or judicial body of a foreign state, or a person, executing any public function for a foreign state, including public office of state enterprise		
	<input type="checkbox"/> Международным публичным должностным лицом, то есть должностным лицом публичной международной организации. В частности, руководителем, заместителем международной публичной организации (Например, ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Европарламент, Международные судебные организации - Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.), или лицом, уполномоченным такой организацией действовать от ее имени/ An international politically exposed person (International PEP) that is an authorized person of an international public organization. Namely, CEO, deputy CEO of an international public organization (e.g. the UON, OECD, OPEC, IOC, World Bank, Euro Parliament, International judicial organizations – Human Rights Court, the Tribunal of the Hague etc.) or a person, authorized by such organization to act on behalf of it		
	<input type="checkbox"/> Российским публичным должностным лицом, то есть лицом, замещающим/ занимающим 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/ A Russian politically exposed person (Russian PEP) that is a person holding a state position in the Russian Federation, position of a member of the Council of directors of the Central Bank of the Russian Federation, position of the State Service, assignment to which is performed by the President of the Russian Federation of the Government of the Russian Federation, positions in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organizations, established by the Russian Federation on the basis of the Federal laws, included in the list of the positions, determined by the President of the Russian Federation		
	Должность/ Held position	Наименование работодателя/ Employer name	Адрес работодателя/ Employer address
Укажите, пожалуйста, если вы являетесь публичным должностным лицом/ Please specify if you are Politically Exposed Person	<input type="checkbox"/> Супругом, близким родственником (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) вышеуказанных лиц/ spouse, close relative (relatives in the direct ascending and descending lines (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half (having the same father or mother) brothers and sisters, adoptive parents and adopted children) of these persons		
Укажите, пожалуйста, степень родства либо статус (супруг/ супруга) по отношению к указанному лицу / Parental order or family status (husband or wife) in relation to the above mentioned individual	<input type="checkbox"/> Лицом, действующим от имени и в интересах (к выгоде) или за счет вышеуказанных лиц/ a person acting on behalf or for the benefit of third parties of the above entities		

² Форма собственности, предполагающая получение дохода, например, вложения в ценные бумаги, обязательства организаций и физических лиц по выплате денежных средств и/или предоставлению других финансовых активов, паи или долевые участия в предприятиях и т.п.

Сведения о наличии выгодоприобретателя/ The beneficial owner of the transaction presence			
Укажите, пожалуйста, если вы действуете к выгоде третьего лица на основании/ Please specify if you are carrying out the transactions on behalf of a third person based on ³	<input type="checkbox"/> Агентского договора/ Agency agreement	<input type="checkbox"/> Договора комиссии/ Commission agreement	
	<input type="checkbox"/> Договора поручения/ Delegation agreement	<input type="checkbox"/> Договора доверительного управления/ Trust agreement	
	Номер/ Number	Дата/ Date	Срок действия/ Expiry date
Сведения о наличии бенефициарного владельца/ The beneficial owner presence ⁴			
Укажите, пожалуйста, имеются ли по состоянию на дату настоящей анкеты физические лица, которые прямо или косвенно контролируют ваши действия, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые вами (бенефициарные владельцы), отсутствуют/ Please specify if there are as of the date of the questionnaire the individuals who ultimately have the ability to control your actions (beneficial owners)			<input type="checkbox"/> Такие лица отсутствуют / No <input type="checkbox"/> Такие лица имеются/ Yes
Сведения об организации системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ Information on the organization of the system of Internal control on AML/CFT issues ⁵	<input type="checkbox"/> Есть/ Yes	<input type="checkbox"/> Нет/ No	Наличие специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Presence of an AML Officer
	<input type="checkbox"/> Есть/ Yes	<input type="checkbox"/> Нет/ No	Наличие правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ/ Presence of the Internal AML rules
	<input type="checkbox"/> Есть/ Yes	<input type="checkbox"/> Нет/ No	Регулярное проведение мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ Regular AML/CFT activities

_____ / _____ /
подпись *ФИО*

Дата заполнения анкеты / ___ / ___ / ____ г.

Печать/Stamp

ОТМЕТКИ БАНКА

Сотрудник, проверивший анкету _____ / _____ /
подпись *ФИО*

³ Пожалуйста, предоставьте сведения для идентификации выгодоприобретателя при его наличии/ Please provide the beneficial owner of the transaction identification data if any.
⁴ Пожалуйста, предоставьте сведения для идентификации бенефициарного владельца, если вы выбрали значение «Такие лица имеются»/ Please provide the beneficial owner identification data if you choose «Yes».

⁵ Для индивидуальных предпринимателей, на которых в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяются права и обязанности, возложенные указанным Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Если в Банк представлено письмо о принимаемых индивидуальным предпринимателем мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ, поле может не заполняться/ For entrepreneurs engaged in transactions with cash and other property referred to in Article 5 of the Federal Law of 07.08.2001 №115-FZ «On counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing». If letter regarding measures taken for AML/CFT purposes provided do not fill the point.

Сведения о лице, выступающем от имени клиента (при наличии)/ Information about the person acting on behalf of the client (if any)		
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, о документе, на котором основаны полномочия представителя клиента/ The powers of the person acting on behalf of the customer	Наименование документа/ Type of the document	
	Дата выдачи документа/ Issue date	
	Срок действия документа/ Expiry date	
	Номер документа/ Number	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/ Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any)		
Дата рождения/ Date of birth		
Место рождения/ Place of birth		
Гражданство/ Nationality		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Passport or other ID	Наименование документа/ Type of ID	
	Серия документа (при наличии)/ Series (if any)	
	Номер документа/ Number	
	Дата выдачи/ Issue date	
	Дата истечения срока действия документа (при наличии)/ Expiry date (if any)	
	Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body (Authority)	
	Код подразделения (при наличии)/ Code of issuance body subdivision (if any)	
Данные миграционной карты/ Migration card	Номер карты/ Card number	
	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia from	
	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia till	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ Document certifying legal stay in Russia	Наименование документа/ Type of the document	
	Серия документа (если имеется)/ Series (if any)	
	Номер документа/ Number	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia from	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia till	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ Residential address and/ or address in Russia		
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)/ Tax Payer Number (if any)		
Контактная информация/ Contacts	Номер телефона/ Phone	
	Факс/ Fax	
	Адрес электронной почты/ e-mail	
	Почтовый адрес/ Postal address	
Сведения о бенефициарном владельце клиента (при наличии)/ Information about the beneficial owner (if any)		
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/ Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any)		
Дата рождения/ Date of birth		
Место рождения/ Place of birth		
Гражданство/ Nationality		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Passport or other ID	Наименование документа/ Type of ID	
	Серия документа (при наличии)/ Series (if any)	
	Номер документа/ Number	
	Дата выдачи/ Issue date	
	Дата истечения срока действия документа (при наличии)/ Expiry date (if any)	
	Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body (Authority)	
	Код подразделения (при наличии)/ Code of issuance body subdivision (if any)	

Данные миграционной карты/ Migration card	Номер карты/ Card number	
	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia from	
	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia till	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ Document certifying legal stay in Russia	Наименование документа/ Type of the document	
	Серия документа (если имеется)/ Series (if any)	
	Номер документа/ Number	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia from	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia till	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ Residential address and/ or address in Russia		
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)/ Tax Payer Number (if any)		
Контактная информация/ Contacts	Номер телефона/ Phone	
	Факс/ Fax	
	Адрес электронной почты/ e-mail	
	Почтовый адрес/ Postal address	
Пожалуйста, укажите, если бенефициарный владелец является/ Please specify if the beneficial owner is	<input type="checkbox"/> Иностранное публичное должностное лицо, то есть назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия/ A foreign politically exposed person (Foreign PEP) that is an assigned or elected person, holding a position in a legislative, executive, administrative or judicial body of a foreign state, or a person, executing any public function for a foreign state, including public office of state enterprise	
	<input type="checkbox"/> Международным публичным должностным лицом, то есть должностным лицом публичной международной организации. В частности, руководителем, заместителем международной публичной организации (Например, ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Европарламент, Международные судебные организации - Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.), или лицом, уполномоченным такой организацией действовать от ее имени/ An international politically exposed person (International PEP) that is an authorized person of an international public organization. Namely, CEO, deputy CEO of an international public organization (e.g. the OUN, OECD, OPEC, IOC, World Bank, Euro Parliament, International judicial organizations – Human Rights Court, the Tribunal of the Hague etc.) or a person, authorized by such organization to act on behalf of it	
	<input type="checkbox"/> Российским публичным должностным лицом, то есть лицом, замещающим/ занимающим 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/ A Russian politically exposed person (Russian PEP) that is a person holding a state position in the Russian Federation, position of a member of the Council of directors of the Central Bank of the Russian Federation, position of the State Service, assignment to which is performed by the President of the Russian Federation of the Government of the Russian Federation, positions in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organizations, established by the Russian Federation on the basis of the Federal laws, included in the list of the positions, determined by the President of the Russian Federation	

_____/ _____ /

Подпись

ФИО

Дата заполнения анкеты / ___/___/___ г.

Печать/Stamp

ОТМЕТКИ БАНКА

Сотрудник, проверивший анкету _____ / _____ /

подпись

ФИО