



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 РФ, Банка России, внутренних регламентов АО «МОСКОМБАНК», политики «Знай своего клиента» в дополнение к «Анкете частного клиента», часть 1 сообщаю следующую достоверную информацию об отношении к публичным должностным лицам (иностранным/российским).

№ п/п	Сведения о физическом лице	
1	Фамилия, имя, отчество	
2	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:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Глава государства, правительства	↑	
2.	Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул	↑	
3.	Высший правительственный или военный чиновник	↑	
4.	Должностное лицо высшего судебного органа	↑	
5.	Государственный прокурор или его заместитель	↑	
6.	Член Парламента или иного законодательного органа	↑	
7.	Руководитель или член Совета директоров Национального банка	↑	
8.	Руководитель государственной корпорации	↑	
9.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента	↑	
10.	Руководитель или член международной судебной организации	↑	
11.	Член семьи правящей королевской династии	↑	
12.	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:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Президент РФ	↑	
2.	Председатель Правительства РФ и его заместители	↑	
3.	Федеральный министр	↑	
4.	Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ	↑	
5.	Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве)	↑	
6.	Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, его заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	↑	
7.	Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, его заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации	↑	
8.	Председатель Конституционного суда Российской Федерации,	↑	

	его заместитель, Судья-секретарь или судья Конституционного суда РФ		
9.	Председатель Верховного суда Российской Федерации, его заместитель, судья Верховного суда Российской Федерации	↑	
10.	Председатель Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, его заместитель, судья Высшего Арбитражного суда Российской Федерации	↑	
11.	Генеральный прокурор Российской Федерации	↑	
12.	Председатель Следственного комитета Российской Федерации	↑	
13.	Секретарь Совета безопасности Российской Федерации	↑	
14.	Уполномоченный по правам человека	↑	
15.	Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	↑	
16.	Председатель Счетной Палаты Российской Федерации, его заместитель, Аудитор Счетной палаты Российской Федерации	↑	
17.	Председатель или Член Совета директоров Центрального банка Российской Федерации (Банка России)	↑	
18.	Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, его заместитель, Секретарь или Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации	↑	
19.	Председатель федерального суда, его заместитель или судья федерального суда	↑	
20.	Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации	↑	
21.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации	↑	
22.	Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона	↑	
23.	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), бабушкой (дедушкой) 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 вопрос I или II, указанных в Части I Вопросника*):

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

Подпись

подпись

фамилия, имя, отчество (полностью)

2 0