

Инструкция по заполнению Опросного листа физических лиц

1. Опросный лист заполняется физическим лицом, независимо от гражданства, в следующих случаях:

1.1. Физическое лицо относится к одной из следующих категорий в соответствии с п.1 ст. 7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

- иностранное публичное должностное лицо;
- должностное лицо публичных международных организаций;
- должностное лицо Российской Федерации;
- лицо является супругом/близким родственником вышеуказанных лиц

1.2. Физическое лицо имеет бенефициарного владельца (физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента, осуществляемые в рамках обслуживания в Фонде, либо существенно влиять на принятие решений, связанных с обслуживанием в Фонде).

2. При ответе на первый и второй вопрос Опросного листа можно выбрать должность из следующего справочника:

Должность, положение
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 (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного банка и т.д.), член Европарламента
Руководитель или член международной судебной организации (Суда по правам человека, Гаагского трибунала и др.)
Член семьи правящей королевской династии
Иное

3. При ответе на третий вопрос Опросного листа можно выбрать должность из следующего справочника.

- Должность, положение
- Президент РФ
- Председатель Правительства РФ и его заместители
- Федеральный министр
- Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
- Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве)
- Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, его заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального Собрания РФ
- Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, его заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального Собрания РФ
- Председатель Конституционного суда РФ, его заместитель, Судья-секретарь или судья Конституционного суда РФ
- Председатель Верховного суда РФ, его заместитель, судья Верховного суда РФ
- Председатель Высшего Арбитражного суда РФ, его заместитель, судья Высшего Арбитражного суда РФ
- Генеральный прокурор РФ
- Председатель Следственного комитета РФ
- Секретарь Совета безопасности РФ
- Уполномоченный по правам человека
- Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ
- Председатель Счетной Палаты Российской Федерации, его заместитель, Аудитор Счетной палаты РФ
- Председатель или Член Совета директоров Центрального банка РФ (Банка России)
- Председатель Центральной избирательной комиссии РФ, его заместитель, Секретарь или Член Центральной избирательной комиссии РФ
- Председатель федерального суда, его заместитель или судья федерального суда
- Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ
- Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации
- Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегияльного 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 РФ или Правительством РФ

4. При ответе на четвертый вопрос можно выбрать степень родства из следующего справочника: является 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).

5. При ответе на пятый вопрос Опросного листа используется информация, указанная в п. 1.2 настоящей инструкции.