**Приложение №29**

**АНКЕТА**

**на принадлежность физического лица к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ**

В случае принадлежности к указанным ниже категориям ООО «Камкомбанк» просит отметить соответствующий пункт (поставить знак «V»).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🞎**принадлежность к Иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ)** (при положительном ответе, заполняетсяНаименование (место работы), Адрес работодателя) | 🞎 глава государства (в т.ч. правящие королевские династии) или правительства;  🞎 министр, их заместитель и помощник;  🞎 высший правительственный чиновник;  🞎 должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;  🞎 государственный прокурор и его заместитель;  🞎 высший военный чиновник;  🞎 руководитель и член Советов директоров Национального Банка;  🞎 посол;  🞎 руководитель государственных корпораций;  🞎 член Парламента или иного законодательного органа; | |
| Наименование (место работы)  Адрес работодателя | ………………………………………………………………………………………………….. | |
| 🞎**принадлежность к должностному лицу публичных международных организаций (МПДЛ)** (при положительном ответе, заполняетсяНаименование (место работы), Адрес работодателя) **- руководитель, заместитель руководителей**: | 🞎 ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, член Европарламента и др.;  🞎 региональных публичных организаций – Совета Европы, института Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации американских государств и др.);  🞎 военных международных организаций – НАТО и др.;  🞎 экономических организаций – Всемирная торговая организация или АСЕАН и др.;  🞎 международных судебных организаций – Суд по правам человека, Гаагский трибунал и другие. | |
| Наименование (место работы)  Адрес работодателя | …………………………………………………………………………………………………... | |
| 🞎**принадлежность к лицу, замещающего (занимающего) (РПДЛ)**  (при положительном ответе, заполняетсяНаименование (место работы), Адрес работодателя) | 🞎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, должности государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. | |
| Наименование (место работы)  Адрес работодателя | …………………………………………………………………………………………………… | |
| 🞎 **Являюсь для ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (степень родства либо статус)**:  🞎 близким членом семьи (супруг, ребенок, родитель, брат, сестра или иной кровный родственник);  🞎 близким родственником в результате брака (сводный брат или сестра);  🞎 партнером по бизнесу (совместно владею юр. лицом или веду иной бизнес, либо тесные деловые отношения, юр. лицо, принадлежит близким деловым партнерам или создано к выгоде указанных лиц, личный советник/консул;  🞎 лицом, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с такими лицами. | | |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) лица, заполнившего Анкету | |  |
| Должность лица, заполнившего Анкету (при заполнении Клиентом – юридическим лицом) | |  |

🞎 **Настоящим подтверждаю, что не имею принадлежность к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ** (поставить знак «V»)

В случае изменения вышеуказанных сведений Клиент обязуется уведомить Банк о таких изменениях.

Мы просим Вас с пониманием и уважением относиться к заполнению анкеты.

Данная информация необходима для соблюдения положений Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, а также для защиты нашей и Вашей репутации.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Дата заполнения Анкеты) (подпись Клиента)

Решение Руководителя Банка (**заполнятся исключительно в случае принадлежности к ИПДЛ**): (поставить знак «V»)

🞎 принять на обслуживание /🞎 не принимать на обслуживание

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) (должность) (подпись)

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ в целях получения и использования данных, клиент дает согласие банку на обработку своих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных», а именно: паспортных данных, данных о месте жительства. Настоящее согласие дано на весь период обслуживания и может быть отозвано в письменной форме после полного прекращения обязательств.