## Приложение 13

**ОПРОСНИК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРИНИМАЕМОГО/НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ/И В ООО КБ «АЛЬБА АЛЬЯНС»**

**Ф.И.О., ИНН (если имеется) или адрес места жительства (регистрации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом*?\****

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите свою должность, наименование и адрес своего работодателя*

*\* п.1. ст.7.3. Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*

1. **Являетесь ли Вы супругом/ой, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном/дочерью, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица?**

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите ФИО и статус лица, с которым находитесь в родстве и степень родства*

1. **Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации, 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 Центральным банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?\*\***

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите свою должность, наименование и адрес своего работодателя*

*\*\* п.1. ст.7.3. Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*

1. **Являетесь ли Вы супругом/ой, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном/дочерью, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) должностного лица публичной международной организации, лица, замещающего (занимающего) 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 Центральным банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?**

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите ФИО и статус лица, с которым находитесь в родстве и степень родства*

1. **Являетесь ли Вы/Ваш представитель/Ваш выгодоприобретатель/Ваш бенефициарный владелец руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации?**

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите ФИО, свой/Вашего представителя/выгодоприобретателя статус и наименование организации и предоставьте оригиналы документов и (или) надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие достоверность указанных Вами сведений.*

1. **Действуете ли Вы к выгоде третьих лиц, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом? \*\*\***

**ДА НЕТ**

|  |
| --- |
|  |

*Если Вы ответили «Да» - укажите этих лиц и заполните на них информацию согласно Анкете, укажите сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Вы действуете к выгоде третьего лица и предоставьте оригиналы документов и (или) надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие достоверность указанных Вами сведений.*

*\*\*\* Не заполняется если Вы являетесь лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и выгодоприобретатель является Вашим клиентом.*

1. **Сведения о целях установления и предполагаемом характере Ваших деловых отношений с ООО КБ «Альба Альянс»**

|  |
| --- |
|  |

1. **Сведения о целях Вашей финансово-хозяйственной деятельности\*\*\*\***

|  |
| --- |
|  |

\*\*\*\* *заполняется в случае если проведение операций по текущим счетам и получение иных банковских услуг связано с какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью клиента.*

1. **Сведения (документы) о Вашем финансовом положении**

|  |
| --- |
|  |

1. **Сведения о Вашей деловой репутации**

|  |
| --- |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

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

(дата)