

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА<sup>1</sup>

Председателю Правления АО МС Банк Рус Стешенко Д.М.  
Я, нижеподписавшийся(-аяся):

Фамилия, Имя, Отчество полностью   
ПАСПОРТ РФ: серия  номер  дата выдачи .. Код подразделения -  
Кем выдан

Прошу принять меня на обслуживание в АО МС Банк Рус. Опросный лист публичного должностного лица прилагаю.

Подпись \_\_\_\_\_ /  ФИО \_\_\_\_\_ дата ..

### ОТМЕТКИ БАНКА

#### РЕШЕНИЕ о принятии / непринятии на обслуживание публичного должностного лица

Фамилия, имя и отчество ПДЛ

Принять на обслуживание

Не принимать на обслуживание

Подпись \_\_\_\_\_ /  ФИО, должность \_\_\_\_\_ дата ..

<sup>1</sup> Подлежит заполнению в случае выявления факта принадлежности клиента к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ).

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА (ПДЛ)<sup>2</sup>

**ВНИМАНИЕ!** Заполнение Анкеты обязательно в целях идентификации ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (их супругов или близких родственников) согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в случае отнесения физического лица к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ).

**Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющее для него какую-либо публичную функцию, в том числе ранее возложенные.

**Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ)** – международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени, например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты Европейского Союза, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация американских государств, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, ОЭСР, ОПЕК, НАТО, АСЕАН, ВТО, ЕврАзЭС и т.д.

**Российское публичное должностное лицо (РПДЛ)** – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.

Фамилия, имя и отчество

### 1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?

Да Нет

#### 1.1. При ответе «Да» отметьте нужные поля:

Главы государств или правительств  
(независимо от формы государственного устройства)

Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель

Глава органа исполнительной (административной) власти  
государства, его заместитель

Руководитель и член Совета директоров Центрального банка  
Руководители государственных корпораций

Представитель органа исполнительной (административной)  
власти государства

Руководитель государственной корпорации, заместитель

Глава органа законодательной власти государства,  
его заместитель

Дипломатический представитель высшего ранга государства (посол)

Представитель органа законодательной власти государства

Лидер официально зарегистрированной политической партии  
движения, его заместитель

Глава органа судебной власти государства, его заместитель

Глава религиозной организации (осуществляющей государственные  
управленческие функции), его заместитель

Представитель высших судебных органов, на решение который подается апелляция

Иные (укажите занимаемую должность/титул/сан)

#### 1.2. Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ?

Да Нет

При ответе «Да» укажите информацию о лице, в родстве с которым состоите, и также степень родства либо статус:

Фамилия, имя и отчество

Занимаемая должность

Наименование и адрес организации-работодателя

Степень родства/статус

Супруг/супруга

Отец/мать

Сын/дочь

Брат/сестра (в т.ч. неполнородные)

Дедушка/бабушка

Внук/внучка

Иное (укажите вид родства)

#### 1.3. Действуете Вы или указанное лицо от имени ИПДЛ?

Да Нет

<sup>2</sup> Подлежит заполнению в случае выявления факта принадлежности клиента к ПДЛ на основании информации из открытых источников или устного опроса клиента.

АО МС Банк Рус (далее – Банк)

117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2

ОГРН 1027739094250 ИНН 7744001105 КПП 997950001 www.mcbankrus.ru

Телефон горячей линии 8 800 770 05 70

**2. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?**

Да Нет

**При ответе «Да» укажите:**

Занимаемая должность

Наименование и адрес организации-работодателя

**2.1. Состоите ли Вы в родстве с МПДЛ?**

Да Нет

При ответе «Да» укажите информацию о лице, в родстве с которым состоите, и также степень родства либо статус:

Фамилия, имя и отчество

Занимаемая должность

Наименование и адрес организации-работодателя

Степень родства/статус

Супруг/супруга

Отец/мать

Сын/дочь

Брат/сестра (в т.ч. неполнородные)

Дедушка/бабушка

Внук/внучка

Иное (укажите вид родства)

**3. Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ)?**

Да Нет

**При ответе «Да» заполните нужные поля:**Государственная должность  
Российской ФедерацииДолжность федеральной государственной службы, назначение  
на которые и освобождение от которых  
осуществляется Президентом Российской Федерации  
и Правительством Российской ФедерацииДолжность в государственных корпорациях, созданных  
Российской Федерацией на основании федеральных законов,  
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом  
Российской ФедерацииДолжность членов Совета директоров Центрального банка  
Российской ФедерацииДолжность в Центральном банке Российской Федерации,  
включенные в перечни должностей, определяемые  
Президентом Российской ФедерацииДолжность в иных организациях, созданных Российской Федерацией  
на основании федеральных законов, включенные в перечни  
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

Занимаемая должность

Наименование и адрес организации-работодателя

**3.1. Состоите ли Вы в родстве с РПДЛ?**

Да Нет

При ответе «Да» укажите информацию о лице, в родстве с которым состоите, и также степень родства либо статус:

Фамилия, имя и отчество

Занимаемая должность

Наименование и адрес организации-работодателя

|                        |                                                 |             |          |                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------|
| Степень родства/статус | Супруг/супруга                                  | Отец/мать   | Сын/дочь | Брат/сестра (в т.ч. неполнородные) |
|                        | Дедушка/бабушка                                 | Внук/внучка |          |                                    |
|                        | Иное (укажите вид родства) <input type="text"/> |             |          |                                    |

#### 4. Укажите Ваши основные источники дохода:

Зарботная плата

Доход от предпринимательской деятельности

Доход от реализации недвижимого/движимого имущества

Пенсия/пособие (иные социальные выплаты)

Доход от вкладов (депозитов)

Заемные средства

Наследство

Иные доходы (укажите вид дохода)

#### Лицо, заполнившее анкету

Подпись \_\_\_\_\_ / ФИО  дата ..

Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и полной. Я проинформирован (на) о том, что в случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, а также в сведения о представителях бенефициарных владельцев или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Банк в течение 7 рабочих дней.

Я согласен (-на) на осуществление АО МС Банк Рус (далее - Банк) обработки (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа) (в том числе передачи третьим лицам для обработки), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящих Сведениях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения банковских услуг, а также в целях информирования меня об изменениях в тарифах Банка, а также о других продуктах и услугах Банка.

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания настоящих Сведений и действует до момента его отзыва.

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в Банк письменного уведомления об отзыве согласия в произвольной форме, если иное к тому моменту не будет установлено действующим законодательством.