МОСОБЛБАНК

# Сведения о Публичном должностном лице

| **(Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Surname, First name(s))** |
|---|
| |

☑ Отметьте нужное / Mark your choice

1. **Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ) /** Are you a politically exposed person (PEP)?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Иностранным публичным должностным лицом<br>a foreign PEP | ☐ | Нет/No | ☐ | Да/Yes |
| Должностным лицом публичной международной организации<br>Person who is or has been entrusted with a prominent function by a public international organization | ☐ | Нет/No | ☐ | Да/Yes |
| Публичным должностным лицом Российской Федерации | ☐ | Нет/No | ☐ | Да/Yes |

**Если ответ Да, укажите /** If you answered Yes, please specify

| | |
|---|---|
| Страна / Country | |
| Должность / Job title | |
| Наименование работодателя / Name of employer | |
| Адрес работодателя / Address of employer | |

**2. Состоите ли Вы в родстве с ПДЛ? /** Are you a family member or a close associate of a PEP?
**Являетесь ли Вы представителем ПДЛ? /** Do you intend to perform any transactions on behalf of a PEP?
☐ Нет/No ☐ Да/Yes

**Если ответ Да, укажите /** If you answered Yes, please specify

| | **Степень родства, статус /** Status of relationship with the PEP | **Фамилию, имя, отчество (при наличии) / Surname, First name(s)** |
|---|---|---|
| ☐ | Супруг/супруга/Husband/wife | |
| ☐ | Отец/мать/Father/mother | |
| ☐ | Сын/дочь/Son/daughter | |
| ☐ | Внук/внучка/Grandson/grand-daughter | |
| ☐ | Брат/сестра (в том числе - неполнороные)/Brother/sister (cousine) | |
| ☐ | Пасынок/падчерица/Stepson/stepdaughter | |
| ☐ | Отчим/мачеха/stepfather/stepmother | |
| ☐ | Дедушка/бабушка/Grandfather/grandmother | |
| ☐ | Представитель/ Pepresentative | |

**Укажите также следующие сведения о ПДЛ /** Please provide the following information about the PEP

| | |
|---|---|
| Фамилию, имя, отчество (при наличии) / Surname, First name(s) | |
| Должность / Job title | |
| Наименование работодателя / Name of employer | |
| Адрес работодателя / Address of employer | |

**3. Основные источники доходов ПДЛ? /** Please specify the main sources of wealth for the PEP**?**

☐ Заработная плата / Salary (wages)
☐ Пенсия / Pension
☐ Доходы от предпринимательской деятельности / Income from business
☐ Процентный доход по вкладам и ценным бумагам, дивиденды / Interest on deposits, shares and bonds, dividends
☐ Наследство / Inheritance
☐ Личные сбережения / Personal savings
☐ Прочие доходы (укажите) / Others (specify):_____–

**4. Поясните необходимость наличия счета на территории Российской Федерации (для нерезидентов). / Explain the need to have accounts on the territory of the Russian Federation (only for non-residents).**

| |
|---|
| |

Подписывая настоящий документ, я подтверждаю достоверность указанной информации / By signing this document I certify the accuracy of the provided information

| Подпись / Signature | Дата заполнения / Date |
|---|---|
| | |

Работник подразделения _____ _____ _____20___г.
*(должность)* *(подпись)* *(расшифровка подписи)* *(дата)*

**РЕШЕНИЕ о принятии / непринятии на обслуживание ПДЛ**

☐ Принять на обслуживание ☐ Не принимать на обслуживание ☐ Продолжить обслуживание

_____ _____ _____ _____
*(Лицо, уполномоченное принимать решения)* *(подпись)* *(фамилия, инициалы)* *(дата)*