Приложение № 17

к Правилам внутреннего контроля ООО «Платрон»

**Вопросник для физического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Фамилия, Имя, Отчество** | |
|  |  | |
| **2** | **Относитесь ли Вы** | |
| а) | К Иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ), занимающему (занимавшему ранее) перечисленные ниже должности? | Да/ Нет |
|  | Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства |  |
|  | Ведущие политики |  |
|  | Министр, его заместитель или помощник |  |
|  | Высший правительственный чиновник |  |
|  | Должностное лицо судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд) |  |
|  | Государственный прокурор, его заместитель |  |
|  | Высший военный чиновник |  |
|  | Руководитель или член Совета директоров Национального Банка |  |
|  | Посол |  |
|  | Руководитель государственной компании (корпорации) |  |
|  | Глава или влиятельный представитель религиозной организации |  |
|  | Руководитель международной организации, его заместитель |  |
|  | Член Парламента или иного законодательного органа |  |
|  | Лидер официально зарегистрированной политической партии, политического движения; |  |
|  | Руководитель, заместитель руководителя международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Член Европарламента |  |
|  | Руководитель, член международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.) |  |
| б) | К категории Должностного лица публичной международной организации (международной межправительственной или международной неправительственной (ООН, ВТО, Интерпол, ЮНЕСКО, ОБСЕ, НАТО и др.) | Да/ Нет |
|  | Являетесь (или являлись) международным гражданским служащим |  |
|  | Представитель такой организации, уполномоченный действовать от ее имени |  |
| в) | К лицам, замещающим (занимающим) должности в РФ, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, или включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ? | Да/ Нет |
|  | Государственную должность |  |
|  | Должность члена Совета директоров Центрального банка РФ |  |
|  | Должность федеральной государственной службы |  |
|  | Должности в Центральном банке РФ |  |
|  | Должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов |  |
|  | Укажите должность (титул, звание, сан), наименование и адрес работодателя (заполняется при ответе «ДА» на вопрос 2) | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ? | Да/ Нет |
|  | *Укажите степень родства:* |  |
|  | Супруг (супруга) |  |
|  | Дедушка (бабушка) |  |
|  | Пасынок (падчерица) |  |
|  | Отчим (мачеха) |  |
|  | Внук (внучка) |  |
|  | Усыновитель (усыновленный) |  |
|  | Сын (дочь) |  |
|  | Брат (сестра, в т.ч неполнородные) |  |
|  | Мать (отец) |  |
|  | Укажите ФИО. и должность (титул, звание, сан) лица, в родстве с которым Вы состоите (заполняется при ответе «ДА» на вопрос 3) | |
|  |  | |
| 4 | Являетесь ли Вы ближайшим окружением ИПДЛ? | Да/ Нет |
|  | Совместный бизнес/ Партнер по бизнесу |  |
|  | Личный советник/консультант |  |
|  | Совместное владение юридическим лицом |  |
|  | Получаете значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ |  |
|  | Укажите Ф.И.О. и должность (титул, звание, сан) лица, в деловых отношениях с которым Вы состоите (заполняется при ответе «ДА» на вопрос 4) | |
|  |  | |
| 5 | Укажите, пожалуйста, основные источники Вашего дохода (заполняется при ответе «ДА» на вопросы 2а),3, 4) | |
|  | Заработная плата |  |
|  | Личные сбережения |  |
|  | Пенсия |  |
|  | Наследство |  |
|  | Доходы от предпринимательской деятельности |  |
|  | Процентный доход по вкладам (ценным бумагам) |  |
|  | Прочие доходы |  |
|  | В случае изменения моего статуса обязуюсь проинформировать об этом ООО «Платрон» | |
|  | Дата заполнения |  |
|  | Подпись |  |
|  | Сотрудник, принявший вопросник |  |
|  | Должность |  |
|  | ФИО |  |
|  | Подпись |  |