Приложение № 3.1.1в

к Программе идентификации

своих клиентов, представителей клиентов,

установления и идентификации

выгодоприобретателей

В ЗАО «БАНК БЕРЕЙТ»

|  |  |
| --- | --- |
| От/from |  |
|  | *(фамилия, имя, отчество полностью)/full name)* |
| Паспорт/passport |  |
|  | *(серия, номер, кем, когда выдан)/№, date of issue)* |
| Адрес/address |  |
|  |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ/CLIENTS DECLARATION**

**Клиента - физического лица**

Сообщаю, что я являюсь /I inform, that I:

|  |  |
| --- | --- |
| Иностранным публичным должностным лицом\*;  Должностным лицом публичной международной организации.  /concerning belonging of a foreign national to public officials; an official of a public international organization. | Да(Yes) /Нет(No)  (ненужное зачеркнуть)  (unnecessary to cross out) |
| Лицом замещающим (занимающим):   * государственную должность Российской Федерации; * должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; * должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; * должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. | Да(Yes) /Нет(No)  (ненужное зачеркнуть)  (unnecessary to cross out) |
| Родственником вышеперечисленных должностных лиц: супругом/супругой, близким родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным, или ближайшим окружением. /relate to a foreign public official or relate to an official of a public international organization. | Да(Yes) /Нет(No)  (ненужное зачеркнуть)/  (unnecessary to cross out) |

Источники происхождения денежных средств/sources of an origin of money resources

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

*(заполняется должностным лицом)*

В случае изменения предоставленной информации, обязуюсь известить Банк/ Subject to alteration granted information, I undertake to inform Bank.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(подпись)/(sign) Ф.И.О./name*

\*Определение «иностранных публичных должностных лиц» Банк использует в отношении лиц, занимавших или занимающих должности, связанные с общественным доверием: главы государства, правительства и кабинета министров; правительственные чиновники; высшие партийные чиновники; политики; руководители государственных предприятий; влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности; высшие судьи; влиятельные чиновники и военные чиновники, а также лица с аналогичными функциями в международных и внутренних государственных организациях. В эту категорию также включаются: члены правящих королевских семей, главы или влиятельные представители религиозных организаций (если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями). Определение «публичных должностных лиц» распространяется также на родственников и на ближайшее окружение. В категорию родственников входят: близкие члены семьи, такие как супруги, дети, родители и братья и кровные родственники, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Под ближайшим окружением понимается: партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом. К «иностранным публичным должностным лицам» относятся лица, занимающие высокопоставленные должности в настоящем времени и в течение 1 года после отставки.

The definition of "foreign public official" Bank uses to persons holding or having held positions related to public trust: the President, the Government and the Cabinet; government officials, top party officials, politicians, heads of state-owned enterprises; influential functionaries in the nationalized industries , senior judges, influential officials and military officials, as well as those with similar functions in the international and domestic public organizations. This category also includes: members of the ruling royal families, heads or influential representatives of religious organizations (if their functions are related to the political, judicial, military or administrative duties). The definition of "public officials" also applies to relatives and entourage. In the category of family members include: close family members such as spouses, children, parents, brothers and blood relatives, relatives in the direct ascending and descending lines (parents and children, grandparents, grandchildren), full and half (having the same father or mother ) brothers and sisters, adoptive parents and adopted children), and have become close as a result of marriage (for example, half-brothers). Under the immediate environment means: business partners and personal advisors / consultants, as well as those who receive significant financial benefits because of the relationship with such a person. By "foreign public officials" include persons holding senior positions in real time and at 1 year after retirement.