



**FREEDOM
BROKER**

**Приложение 2А-1
к Регламенту оказания брокерских
(агентских) услуг на рынке ценных бумаг,
утвержденное решением Совета директоров
Публичной компании Freedom Finance Global PLC
от 15 мая 2025 г**

**ANNEX 2A-1
to the Regulations on Provision of Brokerage
(Agency) Services on the Securities Market,
approved by the Resolution of the Board of
Directors of Freedom Finance Global PLC
dated 15 May 2025**

**Анкета клиента
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
(углубленная)**

**Client Questionnaire
INDIVIDUALS
(advanced)**



Общие данные клиента / General Client data	Имя / First Name	
	Фамилия / Last Name	
	Отчество (при наличии) / Middle /Paternal Name (if any)	
	Адрес регистрации/ Address of registration (Страна, регион, город, улица, квартира/дом) / (Country, region, city, street, apartment)	
	Адрес постоянного проживания/ (Страна, регион, город, улица, квартира/дом) / Address of permanent residence (Country, region, city, street, apartment)	
	Почтовый индекс / Postal code	
	Номер контактного телефона / Contact telephone number	
	Email	
	Пол / Gender	
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН, при наличии) / Individual Identification Number (IIN, if any)	
	Вид документа, удостоверяющего личность / Type of identification document	
	Номер документа, серия документа, удостоверяющего личность / Identification document number, series (if any)	
	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность / Date of identification document issue	

	Срок действия документа, удостоверяющего личность / Date of identification document expiration	
	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность / Identification document issuing authority	
	Гражданство / Citizenship	
	Место рождения / Place of birth	
	Дата рождения / Date of birth	

**ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ /
PERSONAL
DECLARATION**

Являетесь (являлись) ли Вы, Ваши супруг (супруга) или близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ)¹? / Are (were) you or your spouse or your close relatives politically exposed persons (PEPs)¹?

☐ **ДА, я являюсь (являлся) ПДЛ / Yes, I am (was) PEPs**

Должность/ Job title _____

Наименование и адрес организации-работодателя/ Name and address of the employer organization _____

Уровень благосостояния и Размер годового дохода (в долларах США)/
Wealth level and Annual income (in US dollars):

☐ менее/ less USD 15,000

☐ USD 15,001 - 50,000

☐ USD 50,001 - 100,000

☐ более/ more USD 100,000

☐ **Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ / Yes, my family members or my relatives are (were) PEPs**

ФИО ПДЛ/ FULL NAME OF THE PEP _____

Степень родства/ Degree of relationship:

☐ супруг(а)/ spouse

☐ отец/мать/ father/mother

☐ сын/дочь/ son/daughter

☐ брат/сестра /brother/sister

☐ дедушка/бабушка/ grandfather/grandmother

☐ внук/внучка/ grandson/granddaughter

☐ иное/other _____

Должность ПДЛ/ Job title of PEP _____

Наименование и адрес организации-работодателя/ Name and address of the employer organization _____

	☐ Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ/ Yes, I was (currently inactive) PEP Должность, занимаемая ранее/ Previous position held _____ Уровень благосостояния и Размер годового дохода (в долларах США)/ Wealth level and Annual income (in US dollars): ☐ менее/ less USD 15,000 ☐ USD 15,001 - 50,000 ☐ USD 50,001 - 100,000 ☐ более/ more USD 100,000 ☐ Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ / No, neither I, nor members of my family or my relatives are (were) PEPs	
ДАННЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА / TAXPAYER DATA	Налоговое резидентство (указать все страны) / Tax residence (indicate all countries)	
	Идентификационный номер налогоплательщика (в указанных странах) / Taxpayer ID (in indicated countries)	
	Являетесь ли вы налоговым резидентом США*? / Are you a U.S. tax resident*?	☐ ДА/YES ☐ НЕТ/NO
	<i>*Физическое лицо, индивидуальный предприниматель и лицо, занимающееся частной практикой, признаются налоговыми резидентами США, если выполняется ли одно из следующих условий: наличие гражданства США, наличие разрешение на постоянное пребывание в США (форма I551 (Green Card)), наличие критерия «долгосрочного пребывания»</i> <i>* An individual, sole proprietor and a private practitioner are recognized as US tax residents if one of the following conditions is met: US citizenship, permanent residence permit in the US (Form I551 (Green Card)), Substantial Presence Test</i>	
Каковы цель и характер деловых отношений с Freedom Finance Global PLC? / What is the purpose and nature of the business relationship with Freedom Finance Global PLC?	☐ Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг / Brokerage services on securities market ☐ Иное/Other _____	

Экономический профиль

Знания и опыт / Knowledge and experience	Пожалуйста, предоставьте информацию о вашем уровне образования и профессиональном опыте (свой высший уровень образования)/ Please provide information on your educational level and professional experience (highest level of education) ☐ Высшее/Higher education ☐ Колледж/ College ☐ Среднее / Secondary education ☐ Неоконченное среднее/ Unfinished secondary education		
	Укажите свой инвестиционный опыт*/ Indicate your investment experience* ☐ Более 5 лет/ More than 5 years ☐ 2 – 5 лет / 2 – 5 years ☐ Менее 2 лет / Less than 2 years ☐ Без опыта / Without experience		
	Какой уровень маржи вы когда-либо испытывали в своей торговле?/ What margin level have you ever experienced in your trading? ☐ У меня нет опыта маржинальной торговли/ I have no experience in margin trading ☐ До 1:3/ Up to 1:3 ☐ До 1:5/ Up to 1:5 ☐ До 1:10 и более/ Up to 1:10 or more		
Опыт работы с финансовыми инструментами/ Experience of working with financial instruments	Пожалуйста, отметьте в таблице ниже продукты, особенности и риски которых вам известны, а также предоставьте информацию о вашем опыте работы с каждым финансовым инструментом/ Please mark, in the table below, the products whose features and risks you are aware of, and also provide information about your work experience with each financial instrument Укажите финансовые инструменты, в которые вы инвестировали ранее (возможны несколько ответов) */ Please indicate the financial instruments in which you have previously invested (multiple answers are possible) *		
	Тип финансового инструмента/ Financial instrument type	Средняя стоимость транзакций за предыдущий год/ Average value of transactions for the previous year	Средняя частота транзакций за предыдущий год/ Average frequency of transactions for the previous year
	Акции/ Shares	☐ Да/Yes	☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ \$ 10,000 - 50,000 ☐ \$ 50,000 - 100,000 ☐ \$ 100,000 - 150,000 ☐ \$ 150,000 - 500,000 ☐ \$ 500,000 - 1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000
	Долговые ценные бумаги/ Облигации/ Bonds/Debt securities	☐ Да/Yes	☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ \$ 10,000 - 50,000 ☐ \$ 50,000 - 100,000 ☐ \$ 100,000 - 150,000 ☐ \$ 150,000 - 500,000 ☐ \$ 500,000 - 1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000
	Инструменты денежного рынка/ Money market instruments	☐ Да/Yes	☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ \$ 10,000 - 50,000 ☐ \$ 50,000 - 100,000 ☐ \$ 100,000 - 150,000 ☐ \$ 150,000 - 500,000 ☐ \$ 500,000 - 1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000
Паи в регулируемых инвестиционных фондах (UCITS)/ Units in controlled investment securities	☐ Да/Yes	☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ \$ 10,000 - 50,000 ☐ \$ 50,000 - 100,000 ☐ \$ 100,000 - 150,000 ☐ \$ 150,000 - 500,000	

			☐ \$ 500,000 - 1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000	приказа в секунду)/ high-frequency trading (2 orders per second)
	Несложные ETF/ Ordinary ETFs	☐ Да/Yes	☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ \$ 10,000 - 50,000 ☐ \$ 50,000 - 100,000 ☐ \$ 100,000 - 150,000 ☐ \$ 150,000 - 500,000 ☐ \$ 500,000 - 1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000	☐ 1 - 9 ☐ 10 - 99 ☐ 100 - 999 ☐ 1 000 + ☐ высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ high-frequency trading (2 orders per second)
	Сложные/синтетические ETF/ Complex/ synthetic ETF	☐ Да/Yes	☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ \$ 10,000 - 50,000 ☐ \$ 50,000 - 100,000 ☐ \$ 100,000 - 150,000 ☐ \$ 150,000 - 500,000 ☐ \$ 500,000 - 1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000	☐ 1 - 9 ☐ 10 - 99 ☐ 100 - 999 ☐ 1 000 + ☐ высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ high-frequency trading (2 orders per second)
	Сложные облигации/ Complex bonds	☐ Да/Yes	☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ \$ 10,000 - 50,000 ☐ \$ 50,000 - 100,000 ☐ \$ 100,000 - 150,000 ☐ \$ 150,000 - 500,000 ☐ \$ 500,000 - 1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000	☐ 1 - 9 ☐ 10 - 99 ☐ 100 - 999 ☐ 1 000 + ☐ высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ high-frequency trading (2 orders per second)
	Контракты на разницу (CFD)/Форекс/ Contracts for Difference (CFDs)/Forex	☐ Да/Yes	☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ \$ 10,000 - 50,000 ☐ \$ 50,000 - 100,000 ☐ \$ 100,000 - 150,000 ☐ \$ 150,000 - 500,000 ☐ \$ 500,000 - 1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000	☐ 1 - 9 ☐ 10 - 99 ☐ 100 - 999 ☐ 1 000 + ☐ высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ high-frequency trading (2 orders per second)
	Другие производные инструменты (свопы, форварды и т.д.)/Other derivatives (swaps, forwards, etc.)	☐ Да/Yes	☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ \$ 10,000 - 50,000 ☐ \$ 50,000 - 100,000 ☐ \$ 100,000 - 150,000 ☐ \$ 150,000 - 500,000 ☐ \$ 500,000 - 1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000	☐ 1 - 9 ☐ 10 - 99 ☐ 100 - 999 ☐ 1 000 + ☐ высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ high-frequency trading (2 orders per second)
	Опционы/ Options	☐ Да/Yes	☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ \$ 10,000 - 50,000 ☐ \$ 50,000 - 100,000 ☐ \$ 100,000 - 150,000 ☐ \$ 150,000 - 500,000 ☐ \$ 500,000 - 1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000	☐ 1 - 9 ☐ 10 - 99 ☐ 100 - 999 ☐ 1 000 + ☐ высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ high-frequency trading (2 orders per second)
	Фьючерсы/ Futures	☐ Да/Yes	☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ \$ 10,000 - 50,000 ☐ \$ 50,000 - 100,000 ☐ \$ 100,000 - 150,000 ☐ \$ 150,000 - 500,000 ☐ \$ 500,000 - 1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000	☐ 1 - 9 ☐ 10 - 99 ☐ 100 - 999 ☐ 1 000 + ☐ высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ high-frequency trading (2 orders per second)
	Репо/Repo	☐ Да/Yes	☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ \$ 10,000 - 50,000 ☐ \$ 50,000 - 100,000 ☐ \$ 100,000 - 150,000 ☐ \$ 150,000 - 500,000 ☐ \$ 500,000 - 1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000	☐ 1 - 9 ☐ 10 - 99 ☐ 100 - 999 ☐ 1 000 + ☐ высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ high-frequency trading (2 orders per second)
	Другие инструменты/ Other instruments	☐ Да/Yes	☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ \$ 10,000 - 50,000 ☐ \$ 50,000 - 100,000 ☐ \$ 100,000 - 150,000 ☐ \$ 150,000 - 500,000 ☐ \$ 500,000 - 1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000	☐ 1 - 9 ☐ 10 - 99 ☐ 100 - 999 ☐ 1 000 + ☐ высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ high-frequency trading (2 orders per second)

Инвестиционные цели/ Investment objectives	Финансовые инструменты, в которые вы собираетесь инвестировать (возможны несколько ответов)/ Financial instruments in which you intend to invest (multiple answers possible): ☐ Акции/ Shares ☐ Облигации/ Bonds ☐ Депозитарные расписки/ Depositary receipts ☐ Инструменты денежного рынка/ Money market instruments ☐ Паи в регулируемых инвестиционных фондах (UCITS) ETF/ Units in controlled investment funds (UCITS) ETFs ☐ Опционы/ Options ☐ Фьючерсы/ Futures ☐ Валютные свопы/ Exchange swaps ☐ Репа/ Repo ☐ Другие инструменты/ Other instruments
	Ожидаемая продолжительность инвестиций/ Expected duration of investment: ☐ Внутрисуточная или ежедневная торговля/ Intraday or daily trading ☐ Частая торговля (торговля раз в месяц по каждой позиции)/ Frequent trading (trading once a month for each position) ☐ Менее 1 года (торговля несколько раз в год по каждой позиции) / Less than 1 year (trading for several times a year for each position) ☐ Планирую держать инвестиции в течение 1-3 лет/ I plan to hold investments for 1-3 years ☐ Планирую держать инвестиции в течение 3+ лет/ I plan to keep the investment for 3+ years
	Предполагаемое количество операций в год / Estimated number of transactions per year: ☐ 1 - 9 ☐ 10 - 99 ☐ 100 - 999 ☐ 1 000 + ☐ высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ high-frequency trading (2 orders per second)
	Ожидаемый годовой оборот счета/ Expected annual account turnover: ☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ До\$ 30,000/ Up to \$30,000 ☐ До\$ 50,000/ Up to \$50,000 ☐ До\$ 100,000/ Up to \$100,000 ☐ До\$ 500,000/ Up to \$500,000 ☐ До \$ 1,000,000/ Up to \$1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000
	Какой уровень инвестиционного риска вы можете себе позволить?/ What level of investment risk can you afford? ☐ Высокий (100% капитала под угрозой)/ High (100% of capital at risk) ☐ Средний (50% капитала под угрозой)/ Medium (50% of capital at risk) ☐ Низкий (10% капитала под угрозой)/ Low (10% of capital at risk)
	Инвестиционные цели (возможны несколько ответов)/ Investment objectives (several answers are possible) ☐ Обслуживание/защита капитала/ Maintenance/protection of capital ☐ Получение текущего дохода (например, дивиденды, процентные платежи и т. д.) Рост инвестиций (например, акции роста)/ Receiving current income (e.g. dividends, interest payments, etc.) Growth of investments (e.g. growth stocks) ☐ Спекуляция/ Speculation

	☐ Хеджирование/ Hedging Общий объем средств, доступных для инвестиций/ Total funds available for investment ☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ До\$ 30,000/ Up to \$30,000 ☐ До\$ 50,000/ Up to \$50,000 ☐ До\$ 100,000/ Up to \$100,000 ☐ До\$ 500,000/ Up to \$500,000 ☐ До \$ 1,000,000/ Up to \$1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000 Ожидаемая годовая сумма инвестиций в Freedom Finance Global PLC/ Expected annual amount of investment in Freedom Finance Global PLC ☐ До\$ 10,000/ Up to \$10,000 ☐ До\$ 30,000/ Up to \$30,000 ☐ До\$ 50,000/ Up to \$50,000 ☐ До\$ 100,000/ Up to \$100,000 ☐ До\$ 500,000/ Up to \$500,000 ☐ До \$ 1,000,000/ Up to \$1,000,000 ☐ Более \$ 1,000,000/ Over \$1,000,000
Финансовое положение/ Financial status	Укажите сферу деятельности/ Specify area of activity: ☐ Банковская организация/ Banking institution ☐ Страховая (перестраховочная) организация/ Insurance (reinsurance) company ☐ Профессиональный участник рынка ценных бумаг/ Professional securities markets participant ☐ Финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан/ Financial organization - non-resident of the Republic of Kazakhstan ☐ Государственный орган/ State authority ☐ Национальный (Центральный) Банк/ National (Central) Bank ☐ Национальный управляющий холдинг/ National Management Holding Company ☐ Деятельность исключительно через обменные пункты по организации обменных операций с наличной иностранной валютой/ Activity exclusively through exchange bureaus on organization of exchange operations with foreign currency in cash ☐ Исключительная деятельность по инкассации банкнот, монет и ценностей/ Exclusive activity on collection of banknotes, coins and valuables ☐ Микрофинансовая организация/ Microfinance organization ☐ Ломбард/ Lombard ☐ Кредитное товарищество/ Credit partnership ☐ Агент (поверенный) поставщиков услуг (кроме финансовых), осуществляющие прием от потребителей наличных денег, в том числе через электронные терминалы/ Agent (attorney) of service providers (except financial service providers) accepting cash from consumers, including through electronic terminals ☐ Организаторы игорного бизнеса, а также лица, предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн-казино за пределами Республики Казахстан/ Organizers of gambling business, as well as persons providing services or receiving income from online casinos outside the Republic of Kazakhstan. ☐ Туристские услуги/ Tourist services

	☐ Деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество/ Activities on issuing digital assets, organizing trading in them, as well as providing services on exchanging digital assets for money, valuables and other property ☐ Услуги по финансовому лизингу/ Financial leasing services ☐ Посредническая деятельность по купле-продаже недвижимости/ Intermediary activity in the sale and purchase of real estate ☐ Деятельность которых связана с производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами/ Activities related to the production and (or) trade in weapons and explosives ☐ Деятельность которых связана с добычей и (или) обработкой, а также куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней либо изделий из них/ Activities related to the extraction and (or) processing, as well as sale and purchase of precious metals, precious stones or articles made of them ☐ Строительная промышленность/ Construction industry ☐ Горнодобывающая промышленность/ Mining industry ☐ Фармацевтика / Здравоохранение/ Pharmaceuticals / Healthcare ☐ Другая деятельность, не включённая в перечень (пожалуйста, укажите)/ Other activities not included in the list (please specify) _____
	Должность/ Position ☐ Индивидуальный предприниматель/ Self-employed entrepreneur ☐ Учредитель (Акционер) юридического лица/ Founder (Shareholder) of a legal entity ☐ Исполнительное или высшее руководство/ Executive Officer or upper executive management ☐ Руководители среднего звена/ Middle management ☐ Менеджмент первого звена/ Top management ☐ Старший персонал/ Senior staff ☐ Персонал начального уровня/ Entry-level staff
	Название компании/ Company name _____
	Основной источник вашего дохода/ Main source of your income ☐ Выручка от бизнеса (дивиденды и т.д.)/ Business revenue (dividends, etc.) ☐ Зарплата/ Salary ☐ Пенсия/ Pension ☐ Сбережения/ Savings ☐ Кредит/ Займы/ Credit/Loans ☐ Инвестиции/ Investments ☐ Наследство/ Подарок/ Inheritance/Gift
	Распределение ваших основных активов (возможны несколько ответов)/ Distribution of your major assets (multiple answers possible) ☐ Недвижимость/ Property Стоимость в USD (Недвижимость)/ Value in USD (Real Estate) _____ ☐ Финансовые инструменты/ Financial instruments Стоимость в USD (Финансовые инструменты)/ Value in USD (Financial instruments) _____ ☐ Драгоценные металлы/ Precious metals Стоимость в USD (Драгоценные металлы)/ Value in USD (Precious metals) _____ ☐ Банковские депозиты/ Bank deposits



**FREEDOM
BROKER**

	Стоимость в USD (Банковские депозиты)/ Value in USD (Bank deposits) _____
	☐ Другое/ Other Наименование актива/ Name of asset _____ Стоимость в USD (Другое)/ Cost in USD (Other) _____
	Годовой ДОХОД (в USD)/ Annual Income (in USD) _____ _____
	Годовые расходы (в USD)/ Annual expenses (in USD) _____ _____
	Испытываете ли вы финансовые затруднения (расходы превышают доход)?/ Are you experiencing financial difficulties (expenses exceed income)? ☐ Да/ Yes ☐ Нет/ No
	Укажите страны, из которых планируются зачисления денежных средств на ваши счета/ Specify the countries from which you plan to transfer funds to your accounts _____
	Укажите страны, в которые планируете совершать выводы денежных средств со счетов в нашей компании / Specify the countries to which you plan to make withdrawals from your accounts with us _____

Присоединяясь к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг Компании, клиент заявляет, что он:

- понял все вопросы анкеты, указанные в настоящем Приложении 2(A) к Регламенту, и что вся информация, представленная в указанной анкете, верна и корректна.
- обязуется проинформировать Компанию (в том числе через своего консультанта в Компании), как только произойдет какое-либо изменение в его личном или финансовом положении, которое потребует изменения его ответов на вопросы, указанные в настоящем Приложении 2(A) к Регламенту;
- понимает, что в случае, если его ответы не отражают его реальную ситуацию, или если он не сможет проинформировать Компанию (в том числе через своего консультанта в Компании) о любых изменениях, которые могут произойти в его личном или финансовом положении, клиент может подвергнуться риску, превышающему его допустимую степень риска или его финансовые возможности./

According to the Regulations on Provision of Brokerage (Agency) Services on the Securities Market of the Company, the client declares that it:

- understood all questionnaire questions contained in this Annex 2(A) to the Regulations, and that all information provided therein is true and accurate;
- shall inform the Company (including via his/her personal consultant at the Company) as soon as any change occurs in his/her personal or financial situation that makes it necessary to change his/her answers to the questions contained in this Annex 2(A) to the Regulations;
- understands that in case his/her answers do not reflect his/her actual situation, or if the client fails to inform the Company (including via his/her personal consultant at the Company) of any change that might occur in his/her personal or financial situation, the client may be exposed to the risks that exceed his/her risk capacity or his/her financial possibilities.

Примечание 1:

Публичное должностное лицо (ПДЛ) - физическое лицо, которое было наделено значимыми публичными функциями.

В частности:

- **иностранные ПДЛ:** лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;
- **национальные ПДЛ:** лица, которым доверены или были доверены внутри страны значительные политические функции, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;
- **ПДЛ международных организаций:** лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией, относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям;
- **члены семьи** – это физические лица, которые связаны с ПДЛ напрямую (кровное родство) или браком или схожие (гражданские) формы партнерства; **близкие к ПДЛ лица** – это физические лица, которые тесно связаны с ПДЛ социально или профессионально.
 - **близкие к ПДЛ лица** – это физические лица, которые тесно связаны с ПДЛ социально или профессионально.

Note 1:

Politically exposed person (PEP) - individual who is or has been entrusted with a prominent public function.

In particular:

- **Foreign PEPs:** individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of States or of governments, prominent politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, prominent figures of political parties ;
- **Domestic PEPs:** individuals who are or have been entrusted domestically with prominent public functions, for example Heads of States or of governments, prominent politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, prominent figures of political parties;
- **International organisation PEPs:** persons who are or have been entrusted with prominent functions by an international organisation, refers to members of top management, i.e. directors, deputy directors and Members of the Board or equivalents;
- **Family members** are individuals who are related to a PEP either directly (blood relation) or through marriage or similar (civil) forms of partnership;
 - **PEP close associates** are individuals who are closely connected to a PEP, either socially or professionally.