

## Памятка клиенту в целях выявления публичных должностных лиц

### Уважаемый клиент!

ПАО МОСОБЛБАНК (далее – Банк) в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание:

- иностранных публичных должностных лиц;
- должностных лиц публичных международных организаций;
- лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

В этой связи Банк просит представить достоверную и максимально полную информацию<sup>1</sup> о принадлежности к указанным ниже категориям лиц или к лицам, связанным с публичными должностными лицами.

**1) Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ)** – категория физических лиц, к которой относятся любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность (а также в течение 1 года после отставки) в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

К таким лицам могут относиться лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций:

- главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
- министры, их заместители и помощники;
- высшие правительственные чиновники;
- должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
- государственный прокурор и его заместители;
- высшие военные чиновники;
- руководители и члены Советов директоров Национальных банков;
- послы;
- руководители государственных корпораций;
- члены парламента или иного законодательного органа;
- главы или влиятельные представители религиозных организаций (если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями);
- руководители политических партий.

**2) Должностные лица публичных международных организаций (МПДЛ)** – категория физических лиц, которым доверены или были доверены важные управленческие (руководящие) функции международной организацией.

К международным организациям относятся:

---

<sup>1</sup> Информация представляется путем заполнения соответствующих форм документов Банка

- Организация объединенных наций (ООН) и аффилированные международные организации, такие, как Международная морская организация; Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
- Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК);
- Международный олимпийский комитет;
- Всемирный Банк;
- Европарламент;
- Международные судебные организации – Суд по правам человека, Гаагский трибунал;
- региональные международные организации, такие, как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация американских государств;
- военные международные организации, такие, как НАТО;
- экономические организации, такие, как Всемирная торговая организация, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

**К таким лицам могут относиться:**

- руководители (директор), заместители (заместитель директора), члены правления, международных публичных организаций, а также лица эквивалентных функций, уполномоченные такими организациями действовать от их имени.

**3) Публичные должностные лица Российской Федерации (РПДЛ) – категория физических лиц, к которой относятся лица, замещающие (занимающие) одну из следующих должностей:**

**3.1.) Государственная должность Российской Федерации:**

- Президент Российской Федерации;
- Председатель Правительства Российской Федерации;
- Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
- Министр Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
- Министр Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
- Федеральный министр;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве);
- Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве);
- Председатель Совета Федерации Федерального Собрания;
- Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания;
- Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
- Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
- Председатель Государственной Думы Федерального Собрания;
- Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания;
- Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
- Председатель подкомитета комитета Государственной Думы Федерального Собрания;
- Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
- Председатель Конституционного Суда Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации;
- Судья – секретарь Конституционного Суда Российской Федерации;
- Судья Конституционного Суда Российской Федерации;
- Председатель Верховного Суда Российской Федерации;
- Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации;
- Судья Верховного Суда Российской Федерации;
- Генеральный прокурор Российской Федерации;
- Председатель Следственного комитета Российской Федерации;
- Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
- Уполномоченный по правам человека;
- Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей;
- Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
- Председатель Счетной палаты;
- Заместитель Председателя Счетной палаты;
- Аудитор Счетной палаты;
- Председатель Центрального банка Российской Федерации;
- Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

- Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе);
- Председатель федерального суда;
- Заместитель Председателя федерального суда;
- Судья федерального суда;
- Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации:

- Председатель Центрального банка Российской Федерации (Банка России);
- Первый заместитель Председателя Банка России;
- Заместитель Председателя Банка России – директор Сводного экономического департамента;
- Заместитель Председателя Банка России;
- Советник Председателя Банка России;
- Начальник Северо-Западного главного управления Банка России.

3.2.) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется:

а) Президентом Российской Федерации

- Председатель Правительства Российской Федерации;
- Заместители Председателя Правительства Российской Федерации;
- федеральные министры;
- судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, и других федеральных судов;
- Прокуроры субъектов Российской Федерации и иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров;
- полномочные представители Президента Российской Федерации;
- высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации;
- дипломатические представители Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях.

б) Правительством Российской Федерации,

- заместители федеральных министров;
- руководители федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, и их заместители;
- руководителей федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении федеральных министерств;
- руководителей органов и организаций при Правительстве Российской Федерации

3.3.) должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**4) Лица, связанные с публичными должностными лицами (ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ):**

- супруг или супруга;
- близкие родственники: родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные);
- представитель – лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом от имени клиента Банка – физического лица, относящегося к одной из указанных категорий.