

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 информацию¹ 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 **ИПДЛ** относятся следующие 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 члены правящих королевских семей) 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 (ДЛМО) – категория физических лиц, которым доверены или были доверены важные управленческие (руководящие) функции международной организацией.

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

Международные публичные организации:

- 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).

¹ Информация представляется путем заполнения соответствующих форм документов Банка

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

- **Государственные должности 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;
 - Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания;
 - Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
 - Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
 - Председатель Конституционного Суда Российской Федерации;
 - Заместитель Председателя 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 Российской Федерации 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;
 - Советник Председателя Банка России;
 - Начальник Северо-Западного главного управления Банка России.
- **Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется – 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.
- **Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется – 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.
- **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.**

4. Лица, связанные с публичными должностными лицами (ИПДЛ, ДЛПМО 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.