

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, заместители руководителей, члены высших органов управления, коллегиальных исполнительных органов (в том числе правления, советов), единоличный исполнительный орган (в том числе директор, президент), а также лица эквивалентных функций, уполномоченные такими организациями действовать от их имени.

Международные публичные организации:

- Организация объединенных наций (ООН);
- Главные органы ООН (Генеральная ассамблея, Совет безопасности, Экономический совет, Социальный совет, Совет по опеке, Международный суд, секретариат ООН);
- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
- Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК);
- Международный олимпийский комитет (МОК);
- Европейская комиссия;
- Всемирный Банк;
- Международный валютный фонд (МВФ);
- Европейский Центральный банк;
- Международный банк реконструкции и развития;
- Международная федерация обществ красного креста и полумесяца (МФОККиКП);

¹ Информация представляется путем заполнения соответствующих форм документов Банка

- Европарламент;
- Международная морская организация;
- Европейское космическое агентство;
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
- Международные судебные организации, такие, как Европейский суд по правам человека, Суд европейских обществ, Международный трибунал по бывшей Югославии, Гаагский трибунал;
- Международные военные организации, такие, как Страны Североатлантического договора (НАТО);
- Международные экономические организации, такие, как Всемирная торговая организация (ВТО), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС);
- Международные региональные организации, такие, как Европейский совет (ЕС), Лига арабских государств, Содружество независимых государств (СНГ).

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);
 - Торговый представитель Российской Федерации;
 - 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 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 или Правительством Российской Федерации, в том числе:**
 - Руководитель Администрации Президента Российской Федерации;
 - Первый заместитель, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
 - Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации;
 - Помощник Президента Российской Федерации;
 - Советник Президента Российской Федерации;
 - Руководитель протокола Президента Российской Федерации;
 - Начальник Референтуры Президента Российской Федерации;
 - Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации;

- Представитель Российской Федерации в Совете Федераций;
- Полномочный представитель Президента Российской Федерации;
- Дипломатический представитель Российской Федерации в иностранном государстве или международной организации;
- Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации;
- Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации - Главный военный прокурор;
- Прокурор субъекта Российской Федерации;
- Прокурор города;
- Прокурор района;
- Первый заместитель, заместитель федерального министра;
- Руководитель федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении Правительства Российской Федерации;
- Заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении Правительства Российской Федерации;
- Руководитель федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении федерального министерства;
- Заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении федерального министерства;
- Руководитель органа или организации при Правительстве Российской Федерации;
- Руководитель (директор) федеральной службы;
- Первый заместитель, заместитель руководителя (директора) федеральной службы;
- Руководитель (директор) федерального агентства;
- Первый заместитель, заместитель руководителя (директора) федерального агентства;
- Руководитель государственного фонда (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования).
- **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 том числе:**
 - Руководитель (Генеральный директор) государственной корпорации;
 - Руководитель (Генеральный директор) государственной компании;
 - Руководитель (Генеральный директор) публично-правовой компании.

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.