

Уважаемые Клиенты!

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Банк обязан выявлять среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, публичных должностных лиц (ПДЛ), а также лиц, связанных с ПДЛ.

К Публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся:

ИПДЛ - иностранные публичные должностные лица;

МПДЛ - должностные лица публичных международных организаций;

РПДЛ – российские публичные должностные лица,

Иностранные публичные должностные лица:

п/п	Должность, положение
1.	Глава государства (в том числе правящая королевская династия) или правительства
2.	Министр, его заместитель и помощник
3.	Высший правительственный чиновник
4.	Должностное лицо судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция
5.	Государственный прокурор или его заместитель
6.	Высший военный чиновник
7.	Руководитель или член Совета директоров Национального банка
8.	Посол
9.	Руководитель государственной корпорации
10.	Член Парламента или иного законодательного органа
11	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента
12	Руководитель или член международной судебной организации

Международное публичное должностное лицо (МПДЛ) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции), например

- руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель организации, созданной официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены.

Примеры международных организаций включают: ООН и аффилированные международные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные

международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.

Российские публичные должностные лица (РПДЛ):

- Лицо замещающее (занимающее) государственную должность РФ
- Лицо замещающее (занимающее) должность члена Совета директоров Центрального банка РФ
- Лицо замещающее (занимающее) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ
- Лицо замещающее (занимающее), должность в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенное в перечень должностей, определяемых Президентом РФ

№

п/п	Должность, положение
1	Президент РФ
2	Председатель Правительства РФ
3	Первый заместитель Председателя Правительства РФ
4	Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе
5	Заместитель Председателя Правительства РФ
6	Заместитель Председателя Правительства РФ - Руководитель Аппарата Правительства РФ
7	Министр РФ - полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе
8	Министр РФ - Руководитель Аппарата Правительства РФ
9	Федеральный министр
10	Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ (в иностранном государстве)
11	Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве)
12	Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
13	Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
14	Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания
15	Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания
16	Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
17	Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
18	Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания
19	Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания

20	Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания
21	Председатель Конституционного Суда РФ
22	Заместитель Председателя Конституционного Суда РФ
23	Судья Конституционного Суда Российской Федерации
24	Председатель Верховного Суда Российской Федерации
25	Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации
26	Судья Верховного Суда Российской Федерации
27	Генеральный прокурор РФ
28	Председатель Следственного Комитета РФ
29	Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации
30	Секретарь Совета Безопасности РФ
31	Уполномоченный по правам человека
32	Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
33	Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ
34	Председатель Счетной Палаты РФ
35	Заместитель Председателя Счетной палаты
36	Аудитор Счетной палаты
37	Председатель Центрального банка РФ
38	Председатель Центральной избирательной комиссии РФ
39	Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
40	Секретарь Центральной избирательной комиссии РФ
41	Член Центральной избирательной комиссии РФ (замещающий должность на постоянной основе)
42	Председатель федерального суда
43	Заместитель Председателя федерального суда
44	Судья федерального суда
45	Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ
46	Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России)
47	Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; лицо, замещающее указанные должности
48	Должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ

Лица, связанные с ПДЛ – Супруг (супруга) или близкий родственник - родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, сын (дочь), дедушка (бабушка) или внук), полнородный или неполнородный (имеете общего отца или мать) брат (сестра), усыновитель или

усыновленный должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных должностей, указанных выше.