



Памятка клиенту в целях выявления публичных должностных лиц

Уважаемый клиент!

БАНК «КУРГАН» ПАО (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 о принадлежности к указанным ниже категориям лиц или к лицам, связанным с публичными должностными лицами.

1. Иностранцы публичные должностные лица (ИПДЛ) – категория физических лиц, к которой относятся любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность (а также в течение одного 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 лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций:

- Главы государств (независимо от формы государственного устройства);
- Главы органов исполнительной (административной власти государств и их заместители;
- Должностные лица органов исполнительной (административной) власти;
- Министры и их заместители;
- Генеральный (государственный) прокурор и его заместители;
- Главы органов законодательной власти государств, их заместители;
- Члены парламента или иного законодательного органа;
- Главы и члены органов судебной власти, на решение которых не подается апелляция (Верховный суд, Конституционный суд, Высший арбитражный суд и т.п.);
- Главы высших военных ведомств государств, их заместители;
- Лидеры официально зарегистрированных политических партий и движений, их заместители;

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);
- 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:

3.1. Перечень государственных должностей Российской Федерации:

- Президент Российской Федерации¹;
- Полномочный представитель Президента 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 Федерации²;
- Министр Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
- Министр Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации³;
- Федеральный Министр и его заместители, назначаемые Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- Руководители федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, и их заместители;
- Руководители федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении федеральных министерств;
- Руководители органов и организаций при Правительстве Российской Федерации;
- 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;
- Высшее командование Вооруженных сил Российской Федерации;
- Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве);
- Постоянный Представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве);
- 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;
- Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
- Первый заместитель, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
- Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
- Генеральный прокурор Российской Федерации;
- Председатель Следственного комитета Российской Федерации;
- Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
- Уполномоченный по правам человека;
- Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации⁴;
- Председатель Счетной палаты;
- Заместитель Председателя Счетной палаты;
- Аудитор Счетной палаты;
- Председатель Центрального банка Российской Федерации;
- Член Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- Члены Наблюдательного банковского совета, назначаемые Президентом Российской Федерации и Правительством 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;
- Дипломатические представители Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях;
- Министр внутренних дел Российской Федерации;

1 Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, утвержденный Указом Президента РФ от 11.01.1995 №32 (ред. От 12.07.2012) «О государственных должностях Российской Федерации». Перечень лиц, назначаемых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, определяется в соответствии со статьей 83 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 «О Правительстве Российской Федерации».

2 В соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 г. №2ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» допускается также наименование должности «Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации/Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации»

3 В соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 г. №2ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» допускается также наименование должности «Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации - Министр Российской Федерации».

4 Наименование должности определяется законодательством субъектов Российской Федерации

- Министр иностранных дел Российской Федерации;
- Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации;
- Министр обороны Российской Федерации;
- Министр юстиции Российской Федерации;
- Министр здравоохранения Российской Федерации;
- Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации;
- Министр культуры Российской Федерации;
- Заместитель Министра культуры Российской Федерации;
- Министр образования и науки Российской Федерации;
- Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации;
- Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
- Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
- Министр промышленности и торговли Российской Федерации;
- Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
- Министр Связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
- Заместитель Министра Связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
- Министр регионального развития Российской Федерации;
- Заместитель Министра регионального развития Российской Федерации;
- Министр сельского хозяйства Российской Федерации;
- Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации;
- Министр спорта Российской Федерации;
- Заместитель Министра спорта Российской Федерации;
- Министр транспорта Российской Федерации;
- Заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
- Министр финансов Российской Федерации;
- Заместитель Министра финансов Российской Федерации;
- Министр экономического развития Российской Федерации;
- Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;
- Министр энергетики Российской Федерации;
- Заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
- Министр труда и социальной защиты Российской Федерации;
- Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации;
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;
- Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;

3.2. Перечень должностей Федеральной государственной службы:

- Директор государственной фельдъегерской службы Российской Федерации;
- Директор Службы внешней разведки Российской Федерации;
- Директор Федеральной службы безопасности;
- Директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;
- Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации;
- Начальник Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации;
- Управляющий делами Президента Российской Федерации;
- Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- Руководитель федеральной антимонопольной службы;
- Руководитель Федеральной таможенной службы;
- Руководитель Федеральной службы по тарифам;
- Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам;
- Руководитель Федерального космического агентства;
- Руководитель Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации;
- Руководитель службы по регулированию алкогольного рынка;
- Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Руководитель Федеральной миграционной службы;
- Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- Директор Федеральной службы по оборонному заказу;
- Руководитель Федеральной службы государственной статистики.

3.3. Перечень должностей в государственных корпорациях (далее ГК):

- Члены наблюдательного совета ГК «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);
- Генеральный директор, председатель и члены Наблюдательного совета ОАО «Российская корпорация нанотехнологий»;
- Президент, председатель и члены Наблюдательного совета ГК по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи, как горноклиматического курорта;
- Генеральный директор, председатель и члены Наблюдательного совета ГК по содействию разработкам, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;
- Генеральный директор, председатель и члены Наблюдательного совета ГК по атомной энергии «Росатом»;
- Председатель Правления и Председатель Наблюдательного совета ГК «Российские автомобильные дороги»;
- Генеральный директор, председатель и члены Наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

3.4. Лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации. Для проверки сведений и лиц, замещающих (занимающих) должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации может быть использована информация, размещенная на официальном сайте Банка России (<http://www.cbr.ru/today/dir/>).

3.5. Лица, замещающие (занимающие) иные должности федеральной государственной службы, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, определяемых Президентом Российской Федерации. Перечень названных должностей определяется по факту вступления в силу соответствующего подзаконного акта Президента Российской Федерации.

4. Должности в Центральном Банке РФ

- Председатель Банка России;
- Член Совета директоров;
- Члены Наблюдательного банковского совета , назначаемые Президентом РФ и Правительством РФ.

5. Должности Федеральной государственной службы

- Директор Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации;
- Директор Службы внешней разведки РФ;
- Директор Федеральной службы безопасности;
- Директор Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков;
- Директор Федеральной службы охраны РФ;
- Начальник Службы специальных объектов при Президенте РФ;
- Управляющий делами Президента РФ;
- Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- Руководитель Федеральной антимонопольной службы;
- Руководитель Федеральной таможенной службы;
- Руководитель Федеральной службы по тарифам;
- Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам;
- Руководитель Федерального космического агентства;
- Руководитель Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации;
- Руководитель службы по регулированию алкогольного рынка;
- Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Руководитель Федеральной миграционной службы;
- Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
- Директор Федеральной службы по оборонному заказу;
- Руководитель Федеральной службы государственной статистики.

6. Должности в государственных корпорациях (далее – ГК)

- Члены Наблюдательного совета ГК «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);
- Генеральный директор, председатель и члены Наблюдательного совета ОАО «Российская корпорация нанотехнологий»;
- Президент, председатель и члены наблюдательного совета ГК по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта;
- Генеральный директор, председатель и члены наблюдательного совета ГК по содействию разработкам, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;
- Генеральный директор, председатель и члены Наблюдательного совета ГК по атомной энергии «Росатом»;
- Председатель Правления и председатель наблюдательного совета ГК «Российские автомобильные дороги»;
- Генеральный директор, председатель и члены наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.