

Уважаемые Клиенты!

В соответствии с законодательством Российской Федерации, НКО “Истина” (АО) (далее - НКО) обязана выявлять публичных должностных лиц (ПДЛ), лиц, связанных с ПДЛ, а также идентифицировать выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Клиентов.

Просим проинформировать обслуживающего Вас сотрудника НКО в случае, если:

- Ваша компания будет осуществлять операции в интересах выгодоприобретателя;**
- Ваша компания имеет бенефициарного владельца;**
- учредители, акционеры Вашей компании относятся к ПДЛ, лицам, связанным с ПДЛ.**

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Публичное должностное лицо (ПДЛ) - физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, относящееся к одной из следующих категорий:

- ИПДЛ - иностранные публичные должностные лица,
- МПДЛ - должностные лица публичных международных организаций,
- РПДЛ – российские публичные должностные лица,

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, на которого возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, либо он является (являлся не более 1 года назад) лицом, облеченным общественным доверием.

№ 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).

- Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, созданной официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров.

Примеры международных организаций: ООН и аффилированные международные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организация американских государств; военные международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ):

- лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ;
- лицо, замещающее (занимающее) должность члена Совета директоров ЦБ РФ;
- лицо, замещающее (занимающее) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;
- лицо, замещающее (занимающее) должность в ЦБ РФ, государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые 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.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр промышленности и торговли Российской Федерации
8.	Министр Российской Федерации - полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе
9.	Министр РФ - Руководитель Аппарата Правительства РФ
10.	Федеральный министр
11.	Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ (в иностранном государстве)
12.	Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве)
13.	Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
14.	Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
15.	Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания
16.	Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания
17.	Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
18.	Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
19.	Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания
20.	Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания
21.	Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания
22.	Председатель Конституционного Суда РФ
23.	Заместитель Председателя Конституционного Суда РФ
24.	Судья Конституционного Суда РФ
25.	Председатель Верховного Суда РФ
26.	Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда РФ
27.	Судья Верховного Суда РФ
28.	Генеральный прокурор РФ
29.	Председатель Следственного комитета РФ
30.	Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ
31.	Секретарь Совета Безопасности РФ
32.	Уполномоченный по правам человека
33.	Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
34.	Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ
35.	Председатель Счетной палаты
36.	Заместитель Председателя Счетной палаты
37.	Аудитор Счетной палаты
38.	Председатель Центрального банка РФ
39.	Председатель Центральной избирательной комиссии РФ
40.	Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии РФ
41.	Секретарь Центральной избирательной комиссии РФ

42.	Член Центральной избирательной комиссии РФ (замещающий должность на постоянной основе)
43.	Председатель федерального суда
44.	Заместитель Председателя федерального суда
45.	Судья федерального суда
46.	Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ
47.	Член Совета федеральной территории "Сириус"
48.	Председатель Совета федеральной территории "Сириус"
49.	Заместитель председателя Совета федеральной территории "Сириус"
50.	Глава администрации федеральной территории "Сириус"
51.	Председатель территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" (замещающий должность на постоянной основе)
52.	Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" (замещающий должность на постоянной основе)
53.	Секретарь территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" (замещающий должность на постоянной основе)
54.	Председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи
55.	Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России)
56.	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
57.	Должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ

Лицо, связанное с ПДЛ – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный).