# **Уважаемые Клиенты!**

# В соответствии с законодательством Российской Федерации ТКБ БАНК ПАО (далее - Банк) обязан выявлять среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, публичных должностных лиц (ПДЛ), лиц, связанных с ПДЛ, а также идентифицировать выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Клиентов.

**Просим  проинформировать обслуживающего Вас сотрудника Банка в случае, если Вы:**

**- относитесь к ПДЛ, лицам, связанным с ПДЛ,**

**- осуществляете операцию в интересах выгодоприобретателя,**

**- у Вас есть бенефициарный  владелец.**

**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. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**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 |
|  | Руководитель или член Совета директоров Национального банка |
| 7. | Посол |
| 8. | Руководитель государственной корпорации |
| 9. | Член Парламента или иного законодательного органа |
| 10. | Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента |
| 11. | 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 Российской Федерации. |
| 2. | Председатель Правительства Российской Федерации. |
| 3. | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. |
| 4. | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе. |
| 5. | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. |
| 6. | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации. |
| 7. | Федеральный министр. |
| 8. | Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве). |
| 9. | Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве). |
| 10. | Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 11. | Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 12. | Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 13. | Председатель комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 14. | Первый заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 15. | Заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 16. | Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 17. | Сенатор Российской Федерации. |
| 18. | Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 19. | Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 20. | Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 21. | Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 22. | Председатель комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 23. | Первый заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 24. | Заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 25. | Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 26. | Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. |
| 27. | Председатель Конституционного Суда Российской Федерации. |
| 28. | Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации. |
| 29. | Судья Конституционного Суда Российской Федерации. |
| 30. | Председатель Верховного Суда Российской Федерации. |
| 31. | Первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации. |
| 32. | Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатель коллегии Верховного Суда Российской Федерации. |
| 33. | Председатель Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. |
| 34. | Заместитель председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. |
| 35. | Судья Верховного Суда Российской Федерации. |
| 36. | Председатель федерального суда. |
| 37. | Заместитель председателя федерального суда. |
| 38. | Судья федерального суда. |
| 39. | Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. |
| 40. | Генеральный прокурор Российской Федерации. |
| 41. | Председатель Следственного комитета Российской Федерации. |
| 42. | Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации. |
| 43. | Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. |
| 44. | Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. |
| 45. | Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. |
| 46. | Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. |
| 47. | Председатель Счетной палаты Российской Федерации. |
| 48. | Заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации. |
| 49. | Аудитор Счетной палаты Российской Федерации. |
| 50. | Председатель Центрального банка Российской Федерации. |
| 51. | Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. |
| 52. | Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. |
| 53. | Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. |
| 54. | Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной (штатной) основе). |
| 55. | Председатель Совета федеральной территории "Сириус". |
| 56. | Заместитель председателя Совета федеральной территории "Сириус". |
| 57. | Член Совета федеральной территории "Сириус". |
| 58. | Глава администрации федеральной территории "Сириус". |
| 59. | Председатель контрольно-счетной палаты федеральной территории "Сириус". |
| 60. | Заместитель председателя контрольно-счетной палаты федеральной территории "Сириус". |
| 61. | Аудитор контрольно-счетной палаты федеральной территории "Сириус". |
| 62. | Председатель территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" (замещающий должность на постоянной (штатной) основе). |
| 63. | Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" (замещающий должность на постоянной (штатной) основе). |
| 64. | Секретарь территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" (замещающий должность на постоянной (штатной) основе). |
| 65. | Председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. |
| 66. | Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России) |
| 67. | 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 |
| 68. | 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).