

Перечень лиц, указанных в статье 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Клиент обязан уведомить Банк, является ли он одним из нижеуказанных в настоящем документе (и приложении к нему) лиц:

1. Иностранное публичное должностное лицо;
2. Должностное лицо публичной международной организации;
3. Лица замещающие (занимающие) 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, представленные *в приложении 1* к настоящему документу;
4. Супруг(а) лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего документа;
5. Близкий родственник лица, указанного в пунктах 1-3 настоящего документа (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (*родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками*), полнородным и неполнородным (*имеющими общих отца или мать*) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным).

**Перечень
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
(утв. Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 557)**

Раздел I. Должности федеральной государственной гражданской службы

1. Должности федеральной государственной гражданской службы, отнесенные Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы", к высшей группе должностей федеральной государственной гражданской службы.

2. Должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

3. Другие должности федеральной государственной гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации.

Раздел II. Должности военной службы и федеральной государственной службы иных видов

1. В Министерстве внутренних дел Российской Федерации (МВД России):
а) заместители Министра внутренних дел Российской Федерации;
б) руководители (начальники):
подразделений центрального аппарата МВД России;
территориальных органов МВД России;
органов предварительного следствия системы МВД России и их структурных подразделений;
органов управления и подразделений Госавтоинспекции;
образовательных учреждений, научно-исследовательских организаций системы МВД России и их филиалов;
медико-санитарных и санаторно-курортных организаций системы МВД России;
окружных управлений материально-технического снабжения системы МВД России;
представительств МВД России за рубежом;
органов управления внутренними войсками МВД России;
иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России;
в) командиры соединений и воинских частей внутренних войск МВД России;
г) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта.

2. В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России):

а) заместители Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

б) руководители (начальники):

подразделений центрального аппарата МЧС России;

территориальных органов МЧС России;

Государственной противопожарной службы МЧС России;

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России;

аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований, образовательных, научно-исследовательских и иных учреждений и организаций, находящихся в ведении МЧС России;

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего пункта.

3. В Министерстве обороны Российской Федерации (Минобороны России):

а) заместители Министра обороны Российской Федерации;

б) руководители (начальники):

служб Минобороны России и им равных подразделений, их структурных подразделений;

центральных органов военного управления, не входящих в службы и им равные подразделения, и иных подразделений, их структурных подразделений;

органов военного управления военных округов, их структурных подразделений;

иных органов военного управления;

территориальных органов Минобороны России (военных комиссариатов);

в) командующие объединениями, командиры соединений и воинских частей;

г) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "б" и "в"

настоящего пункта.

4. В Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации (ГФС России):

а) директор ФСФ России;

б) руководители (начальники):

структурных подразделений центрального аппарата ФСФ России;

территориальных органов ФСФ России;

организаций, подведомственных ФСФ России;

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

5. В Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР России):

а) директор СВР России;

б) руководители (начальники) самостоятельных подразделений СВР России;

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б"

настоящего пункта.

6. В Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ России):

а) директор ФСБ России;

б) руководители (начальники):

служб, департаментов, управлений и других подразделений ФСБ России, подразделений служб ФСБ России;

управлений (отделов) ФСБ России по отдельным регионам и субъектам Российской Федерации;

управлений (отделов) ФСБ России в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, в их органах управления;

управлений (отрядов, отделов) ФСБ России по пограничной службе;

других управлений (отделов) ФСБ России;

подразделений и учреждений, предназначенных для обеспечения деятельности федеральной службы безопасности;

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

7. В Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России):

а) директор ФСКН России;

б) руководители (начальники):

департаментов и других структурных подразделений ФСКН России;

региональных управлений ФСКН России, управлений (отделов) ФСКН России по субъектам Российской Федерации;

организаций и подразделений, созданных в установленном законодательством Российской Федерации порядке для реализации задач, возложенных на ФСКН России;

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

8. В Федеральной службе охраны Российской Федерации (ФСО России):

а) директор ФСО России;

б) руководители (начальники):

служб, управлений и других подразделений ФСО России, управлений служб ФСО России;

управлений специальной связи и информации ФСО России в федеральных округах, центров специальной связи и информации ФСО России;

подразделений связи специального назначения ФСО России;

образовательных, научно-исследовательских и иных организаций, подведомственных ФСО России;

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

9. В Федеральной миграционной службе (ФМС России):

а) директор ФМС России;

б) руководители (начальники):

структурных подразделений ФМС России;

территориальных органов ФМС России;

структурных подразделений территориальных органов ФМС России;

представительств ФМС России за рубежом;

организаций и подразделений, входящих в систему ФМС России;

в) представители ФМС России за рубежом;

г) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

10. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН России):

а) директор ФСИН России;

б) руководители (начальники):

структурных подразделений ФСИН России;

учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России;

территориальных органов ФСИН России;

учреждений, исполняющих наказания;

следственных изоляторов;

учреждений, специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы;

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

11. В Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой России):

а) руководитель Спецстроя России;

б) руководители (начальники) структурных подразделений центрального аппарата Спецстроя России;

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

12. В Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации:

а) начальник Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации;

б) руководители (начальники) структурных подразделений Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации;

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

13. В Федеральной таможенной службе (ФТС России):

а) руководитель ФТС России;

б) руководители (начальники):

структурных подразделений центрального аппарата ФТС России и их отделов (служб);

региональных таможенных управлений и их структурных подразделений;

таможен и их структурных подразделений;

представительств ФТС России за рубежом;

таможенных постов и их отделов;

учреждений, находящихся в ведении ФТС России;

в) представители ФТС России за рубежом;

г) советники (помощники) руководителя ФТС России, помощники заместителей руководителя ФТС России;

д) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта.

14. В прокуратуре Российской Федерации:

а) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;

б) прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур;

в) прокуроры городов и районов, приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур;

г) начальники:

главных управлений, управлений и отделов (на правах управлений, в составе управлений) Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

управлений и отделов (на правах управлений, в составе управлений) прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур;

отделов прокуратур городов и районов, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур;

д) старшие прокуроры и прокуроры:

главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

управлений и отделов прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур;

е) советники, старшие помощники, старшие помощники по особым поручениям, помощники и помощники по особым поручениям Генерального прокурора Российской Федерации;

ж) помощники по особым поручениям первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;

з) старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур;

и) старшие помощники и помощники прокуроров городов и районов, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур;

к) руководители (директора, ректоры) научных и образовательных учреждений прокуратуры Российской Федерации;

л) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "б" - "г" и "к" настоящего пункта.

15. В Следственном комитете Российской Федерации:

а) первый заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, заместители Председателя Следственного комитета Российской Федерации, заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации - руководитель Главного военного следственного управления;

б) руководители:

главных управлений, управлений, отделов, отделений центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации;

главных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации; следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, в том числе военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по военным округам, флотам и другим военным следственным управлений Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к следственным управлениям Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации;

межрайонных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации; следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по районам, городам, округам и районам в городах и приравненных к ним специализированных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, в том числе военных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по объединениям, соединениям, гарнизонам и другим военным следственным отделов Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к следственным отделам Следственного комитета Российской Федерации по районам, городам;

управлений, отделов и отделений главных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации; отделов и отделений следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации, в том числе военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по военным округам, флотам и другим военным следственным управлений Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к следственным управлениям Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации; отделений специализированных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к следственным управлениям Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации;

в) советники, старшие помощники и помощники, старшие помощники и помощники по особым поручениям Председателя Следственного комитета Российской Федерации;

г) старшие помощники и помощники, помощники по особым поручениям: заместителей Председателя Следственного комитета Российской Федерации; руководителей главных следственных управлений;

следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, в том числе военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по военным округам, флотам и других военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к следственным управлениям Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации;

руководителей межрайонных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по районам, городам, округам и районам в городах и приравненных к ним специализированных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, в том числе военных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по объединениям, соединениям, гарнизонам и других военных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к следственным отделам Следственного комитета Российской Федерации по районам, городам;

д) старшие следователи-криминалисты, следователи-криминалисты, старшие следователи по особо важным делам, следователи по особо важным делам, старшие следователи и следователи, старшие инспекторы и инспекторы, старшие эксперты и эксперты, старшие ревизоры и ревизоры, старшие специалисты и специалисты следственных органов Следственного комитета Российской Федерации;

е) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего пункта.

16. Другие должности военной службы и федеральной государственной службы иных видов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

Раздел III. Другие должности федеральной государственной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками

Должности федеральной государственной гражданской службы, военной службы и федеральной государственной службы иных видов, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;

предоставление государственных услуг гражданам и организациям;

осуществление контрольных и надзорных мероприятий;

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.);

управление государственным имуществом;

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;

хранение и распределение материально-технических ресурсов.

А также лица, установленные Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. №560 "О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими

руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера":

а) граждане, претендующие на замещение в государственной корпорации, фонде или иной организации, создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона:

должности руководителя (единоличного исполнительного органа);

должности заместителя руководителя;

должности члена правления (коллегиального исполнительного органа), исполнение обязанностей по которой осуществляется на постоянной основе;

б) лица, замещающие должности, указанные в вышеуказанном подпункте "а".