

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ (ПДЛ) И ЛИЦАМ, СВЯЗАННЫХ С ПДЛ

1. ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (ПДЛ) – физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, относящееся к одной из следующих категорий:

- иностранное публичное должностное лицо (далее – **ИПДЛ**);
- российское публичное должностное лицо (далее – **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 осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ;
 - лицо, замещающее (занимающее) должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
- должностное лицо публичной международной организации (далее - **МПДЛ**);

2. 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.

В соответствии с рекомендациями международных организаций и зарубежных компетентных органов - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Парламента Европы, Вольфсбергской группы, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФИНСЕН), Объединенной группы по борьбе с отмыванием денег Великобритании и Федеральной Банковской комиссией Швейцарии к данной категории могут быть отнесены следующие граждане иностранных государств.

Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:

- Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
- Министры, их заместители и помощники;
- Высшие правительственные чиновники;
- Должностные лица судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
- Государственный прокурор и его заместители;
- Высшие военные чиновники;
- Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
- Послы;
- Руководители государственных корпораций;
- Члены Парламента или иного законодательного органа.

3. РОССИЙСКИЕ ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА (РПДЛ) – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и

освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации о государственных должностях Российской Федерации № 32 от 11 января 1995 года, утвержден сводный перечень государственных должностей, к ним относятся:

- Президент 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 Федерации
- Министр Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе
- Министр Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
- Федеральный министр
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве)
- Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве)
- 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
- 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 Федерации
- Председатель Счетной палаты
- Заместитель Председателя Счетной палаты
- Аудитор Счетной палаты
- Председатель Центрального банка 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

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (МПДЛ) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией (сноска*1) действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции).

Лица, облеченные общественным доверием, в частности:

- Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;
- Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)

5. 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), партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ.

***1 Международные организации** – организации, созданные 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.