

Уважаемые Клиенты!

До совершения операции по переводу денежных средств на сумму, превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, в адрес физического лица и (или) в интересах (к выгоде) физического лица, принадлежащего к категории лиц: ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ*, а также к супругу или близкому родственнику** указанной категории лиц, Вам необходимо информировать об этом ЗАО НКО «Сетевая Расчетная Палата» (далее-НКО).

Внимание!

Обязанность Клиентов предоставлять кредитной организации информацию, необходимую для исполнения ею требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», возложена на Клиентов указанным Федеральным законом.

*В соответствии с Федеральным законом и рекомендациями международных организаций и зарубежных компетентных органов:

- **ИПДЛ** - иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года, а также супруг(а) и близкие родственники иностранного публичного должностного лица. К категории **ИПДЛ** относятся:

- Лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, а также лица, облеченные общественным доверием:

- Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
- Ведущие политики;
- Министры, их заместители и/или помощники;
- Высшие правительственные чиновники;
- Должностные лица судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд);
- Государственный прокурор и/или его заместители;
- Высшие военные чиновники;
- Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
- Послы;
- Руководители государственных компаний (корпораций);
- Главы или влиятельные представители религиозных организаций;
- Руководители международных организаций, их заместители;
- Члены Парламента или иного законодательного органа;
- Лидеры официально зарегистрированных политических партий, политических движений;
- Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;

- Руководители и/или члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).

-Ближайшее окружение ИПДЛ:

- Совместный бизнес;
- Совместное владение юридическим лицом;
- Личные советники/консультанты;
- Партнеры по бизнесу;
- Лица, получающие значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ.

- **ДЛПМО**- должностные лица публичных международных организаций. К категории **ДЛПМО** (межгосударственной (*международной межправительственной*) или негосударственной, общественной (*международной неправительственной*) организации, созданной на основе соглашений для достижения определённых целей, в частности ООН, ВТО, Интерпол, ЮНЕСКО, ОБСЕ, НАТО и др.) относятся:

- Лицо, которое является (или являлось) международным гражданским служащим;
- Представитель такой организации, уполномоченный действовать от ее имени.

- **РПДЛ** - лица, 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;

**** Родственники (члены семьи):**

- Супруг (супруга);
- Отчим (мачеха);
- Сын (дочь);
- Дедушка (бабушка);
- Внук (внучка);
- Брат (сестра, в т.ч неполнородные);
- Пасынок (падчерица);
- Усыновитель (усыновленный);
- Мать (отец).