

**ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
от 07 АВГУСТА 2001г. № 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).

**Приложение №1**

К Перечню лиц, указанных в статье 7.3 Федерального закона от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

**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 ГФС России;

б) руководители (начальники):

структурных подразделений центрального аппарата ГФС России;

территориальных органов ГФС России;

организаций, подведомственных ГФС 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:



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".