

Уважаемые Клиенты!

В соответствии с законодательством Российской Федерации, АО «Микрофинансовая компания Пермского края» обязана 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 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,
- ПДЛМО - 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

Должностные лица публичных международных организаций (ПДЛМО) - 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 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

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).