## Общие положения по идентификации

***Основные понятия и термины***

* **Идентификация** - совокупность мероприятий по установлению определенных законодательством Российской Федерации сведений о Клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;

**-Клиент** – физическое или юридическое лицо; иностранная структура без образования юридического лица; индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которому РНКО оказывает услугу на разовой основе либо которое принимает на обслуживание (либо находящиеся на обслуживании), предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок, указанных в статье 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 ФЗ № 395-1, а также при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее соответственно - операция, клиент)

**Представитель Клиента (Представитель)** – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица (далее - представитель клиента);

* **Бенефициарный владелец-** физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом (далее - бенефициарный владелец). Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;
* **Выгодоприобретатель** – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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 (далее - выгодоприобретатель);
* **Иностранная структура без образования юридического лица** - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей
* **Юридическими лицами** могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации). Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах:

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), общественные движения, органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья;

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;

7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;

9) автономных некоммерческих организаций;

10) религиозных организаций;

11) публично-правовых компаний;

* **Хозяйственное общество (далее Общество)**, имеющее стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, понимается:

1) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года N 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ";

2) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляются Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, либо в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования и согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) по голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам формирования единоличного исполнительного органа и избрания (переизбрания) председателей советов директоров (наблюдательных советов) осуществляются Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;

* 3) хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", определенное отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
* **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 Департаменты/Службы стран, в которых они размещены.[[1]](#footnote-1)
* **Оператор электронных денежных средств** - оператор по переводу денежных средств, осуществляющий перевод электронных денежных средств без открытия банковского счета (перевод электронных денежных средств);
* **ПДЛ** - публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ;
* **МПДЛ -** физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся должностным лицом публичной международной организации[[2]](#footnote-2);
* **ИПДЛ** – физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся иностранным публичным должностным лицом[[3]](#footnote-3);
* **РПДЛ** – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
* **Упрощенная идентификация клиента** - физического лица (далее также - упрощенная идентификация) - осуществляемая в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов:

- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;

- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

- с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;

* **Федеральный закон** - Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
* **Электронные денежные средства** (ЭДС) - денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа. При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учет информации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с [законодательством](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148649/), регулирующим деятельность указанных организаций;
* **Электронное средство платежа (ЭСП)** - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

***Случаи , когда у кредитной организации не возникает обязанностей в проведении идентификации или упрощенной идентификации***

Идентификация не проводиться в отношении:

1.Клиента, выгодоприобретателя, являющихся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;

2.Бенефициарных владельцев, в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся лицами, указанными в пп.1.;

3. выгодоприобретателей, если клиентом является лицо, указанное в пп. 1.;

Кредитная организация идентифицирует представителей лиц, указанных в пп.1.;

Идентификация Клиента-физического лица, Представителя клиента, Выгодоприобреталя и Бенефициарного владельца не проводится:

а) при осуществлении операций по приему от Клиентов - физических лиц платежей, страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма);

б) при осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

в) при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, идентификация Клиента - физического лица, представителя Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у лиц, ответственных за идентификацию и (или) упрощенную идентификацию, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

Идентификация Клиента-физического лица, представителя Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца, а также упрощенная идентификация Клиента - физического лица не проводится при осуществлении, в том числе с привлечением БПА, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях оплаты реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в пользу органов государственной власти и органов местного самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении, получающих денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации, а также при предоставлении Клиентом - физическим лицом кредитной организации денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств, если сумма денежных средств не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, за исключением случаев, если получателем переводимых денежных средств является физическое лицо, некоммерческая организация (кроме религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке, товариществ собственников недвижимости (жилья), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, региональных операторов, созданных в организационно-правовой форме фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации) либо организация, созданная за пределами территории Российской Федерации, а также если у лиц, ответственных за идентификацию в том числе упрощенную идентификацию, возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При осуществлении кредитными организациями, в том числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, в целях оплаты товаров (работ, услуг), включенных в перечень товаров (работ, услуг), определенный Правительством Российской Федерации, в оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц, идентификация клиента - физического лица проводится независимо от суммы перевода.

При проведении упрощенной идентификации Клиента — физического лица идентификация, в том числе упрощенная идентификация, представителя Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельцев не проводиться.

При проведении идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них лица, ответственные за проведение идентификации (в том числе упрощенной идентификации), вправе требовать представления Клиентом, представителем Клиента и получать от Клиента, представителя Клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России. При проведении идентификации Клиента - физического лица РНКО, вправе требовать представления Клиентом, представителем Клиента информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.

***Способы идентификации***

К способам идентификации и взаимодействия с Клиентами при запросе сведений и документов, необходимых для проведения идентификации, в РНКО относятся:

-идентификация при личном взаимодействии лица, ответственного за проведение идентификации (в том числе упрощенной идентификации) и Клиента, представителя Клиента;

В процессе идентификации Клиент собственноручно заполняет и подписывает анкету или допустимо заполнение анкеты лицом, ответственным за проведение идентификации по предоставленной информации. Дополнительно Клиент предоставляет документ, удостоверяющий личность (подлинник или надлежащим образом заверенная копия документа).

-идентификация Клиента, посредством осуществления банковского платежа, при этом с Клиентом, представителем Клиента взаимодействие осуществляют сотрудники кредитной организации, которой РНКО на основании договора поручает проведение идентификации или упрощенной идентификации;

При данном способе идентификации , Клиент осуществляет банковский перевод в пользу РНКО с обязательным идентификатором позволяющим оценить данного клиента как идентифицированного.

ВНИМАНИЕ : данный вид идентификации в настоящее время не запущен, планируется в ближайшее время.

-идентификация Клиента лицом, имеющим право осуществлять свою деятельность в качестве нотариуса (в указанном случае взаимодействие с Клиентом, представителем Клиента осуществляет лицо, имеющее право осуществлять свою деятельность в качестве нотариуса, а также работник РНКО или Лицо, которому РНКО на основании договора взаимодействия поручает проведение идентификации или упрощенной идентификации);

В процессе идентификации Клиент собственноручно заполняет и (или) подписывает анкету (см. раздел анкеты) в присутствии нотариуса. Дополнительно Клиент предоставляет документ, удостоверяющий личность (подлинник или заверенная нотариально копия документа).

-упрощенная идентификация.

Проводиться одним из следующих способов:

1) посредством личного представления Клиентом - физическим лицом оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;

2) посредством направления Клиентом - физическим лицом в адрес , в том числе в электронном виде, следующих сведений о себе: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или) идентификационного номера налогоплательщика, и (или) номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, а также абонентского номера клиента - физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи;

3) посредством прохождения Клиентом - физическим лицом авторизации в единой системе идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме, с указанием следующих сведений о себе: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации Упрощенная идентификация проводиться с использованием информационных баз данных органов исполнительной власти Российской Федерации

***Документы, используемы для целей идентификации***

Документы и сведения, на основании которых осуществляется идентификация Клиента, Представителя клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления (получения). Документы с истекшим сроком действия, а также документы с признаками фиктивности, к рассмотрению не принимаются и для идентификации не используются.

Для целей идентификации представляются оригиналы документов или надлежащим образом заверенные копии. Если к идентификации Клиента, Представителя клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

В случае представления надлежащим образом заверенных копий документов кредитная организация вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

Отдельные сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения работниками кредитной организации и (или) лицами, ответственными за идентификацию (в том числе упрощенную идентификацию) правоустанавливающих документов, финансовых (бухгалтерских) документов Клиента либо документов, удостоверяющих личность физического лица (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация), могут представляться Клиентом (Представителем клиента) без их документального подтверждения, в том числе со слов (устно).

Достоверность таких сведений подтверждается подписью и (или) акцептом-согласием Клиента в электронном виде.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются при условии их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

При этом под надлежащим образом заверенной копией понимается документ воспроизводящий оригинал, верность которого может быть подтверждена:

- нотариусом;

- Клиентом – юридическим лицом. При этом копия документа должна содержать подпись лица ее заверившего, с указанием фамилии, имени отчества (при наличии) и наименование должности, а также оттиск печати или штампа Клиента;

- лицами, ответственными за идентификацию (в том числе упрощенную идентификацию). При этом на изготовленной копии лицо, ответственное за идентификацию (в том числе упрощенную идентификацию) учиняет надпись «копия верна» и проставляет свою подпись с указанием фамилии, имени отчество (при наличии) и наименования должности, даты, а также оттиск печати или штампа (при наличии), установленного для этих целей.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

Документами, удостоверяющими личность физических лиц, являются:

1.Для граждан Российской Федерации:

-паспорт гражданина Российской Федерации;

-паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

-свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

-временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

2.Для иностранных граждан:

-паспорт иностранного гражданина;

3.Для лиц без гражданства:

-документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

-разрешение на временное проживание, вид на жительство;

-документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

-удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

А также используются иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

Идентификация Клиентов – индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании:

- документа, удостоверяющего личность физического лица;

- документа, подтверждающего государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе;

- лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

- документов, указанных в Главе 5 ПВК РНКО «Единая касса»;

- прочие документы, необходимые для раскрытия информации в отношении Клиента-Индивидуального предпринимателя.

Идентификация Клиентов – юридических лиц осуществляется на основании:

- учредительных документов (устав и/или учредительный договор), иные документы, в том числе, решение о создании юридического лица в виде протокола или иного документа, договор о создании юридического лица, решение собственника о создании учреждения;

- документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о государственной регистрации);

- свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе;

- лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

- документов, указанных в Главе 5 ПВК РНКО «Единая касса»;

- прочие документы, необходимые для раскрытия информации в Клиента -юридического лица.

Идентификация Представителей Клиента осуществляется на основании документов, предусмотренных для соответствующего статуса лица (физическое лицо, юридическое лицо), а также на основании доверенности либо иного документа, содержащего в полном объеме сведения, необходимые для идентификации Представителя клиента, и подтверждающего полномочия представителя действовать от имени Клиента. Идентификация юридического лица, являющегося представителем Клиента, осуществляется в объеме, предусмотренном для Клиентов - юридических лиц, за исключением сведений, предусмотренных в Главе 5 ПВК РНКО «Единая касса»

1. 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. "должностное лицо публичной международной организации" - Лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории. [↑](#footnote-ref-2)
3. Иностранные ПД – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории. [↑](#footnote-ref-3)