

## Уважаемые клиенты!

**В целях исполнения требований ст.7.3 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», а так же в целях осуществления идентификации личности клиента при совершении операций:**

**на сумму, превышающую 40 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты,**

**на сумму, превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета**

**просим в устной форме сообщить кассовому работнику следующую информацию:**

### **1. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом ?**

- **Иностранные публичные должностные лица** - лица, являющиеся иностранными публичными должностными лицами, т.е. лицами, 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.
- **Публичные должностные лица международных организаций** - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Определение 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.
- **Российские публичные должностные лица** - 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.

### **2. Являетесь ли Вы супругом или ближайшим родственником публичного должностного лица?**

- **Ближайшие родственники публичного должностного лица** - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

### **3. Осуществляется ли совершаемая Вами операция в интересах и по поручению публичного должностного лица ?**

**Заранее благодарим за предоставление информации.**