|  |  |
| --- | --- |
|  | Акционерное общество «Оренбургская губернская лизинговая компания»  (АО «ОГЛК»)  460001, Российская федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донецкая 4  Тел./факс +7 (3532) 47-49-54, 47-49-28, email: KS @ oglk.ru , [oglk@oglk.ru](mailto:oglk@oglk.ru),  сайт: http://[www.oglk.ru](http://www.oglk.ru)  ОГРН 1175658007997, ИНН 5610225580, КПП 561001001 |

**Перечень документов для получения имущества в финансовую аренду (лизинг)**

**на льготных (специальных) условиях**

**(**в соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 28.07.2020г. № 664-ПП «Об утверждении правил предоставления субсидии из областного бюджета акционерному обществу «Оренбургская государственная лизинговая компания» на возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) условиях») и Положением об использовании средств уставного капитала АО «Оренбургская губернская лизинговая компания», инвестированных Оренбургской областью путем приобретения акций за счет средств областного бюджета, направляемых на приобретение имущества в целях дальнейшей передачи в лизинг»)

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

* 1. Устав юридического лица с зарегистрированными изменениями *(копия)*.
  2. Учредительный договор с зарегистрированными изменениями или решение учредителя о создании юридического лица *(копия)* - **для ООО.**
  3. Реестр владельцев ценных бумаг (акционеров), установленной формы, на текущую дату (оригинал) - **для АО.**
  4. Соглашение о создании фермерского хозяйства *(копия)*- **для КФХ**. (*в случае если членом фермерского хозяйства является одно лицо, соглашение о создании фермерского хозяйства не требуется.)*
  5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице *(копия)*
  6. Свидетельство о постановке на налоговый учет *(копия)*.
  7. Документ Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области о присвоении кодов.
  8. Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании руководителя юридического лица *(копия)*.
  9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,  *выданная Инспекцией Федеральной налоговой службы, том числе по телекоммуникационным каналам связи (далее – ИФНС), или полученная с сайта ИФНС www.nalog.ru.*
  10. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная банком (оригинал).
  11. Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (КНД 1120101) *выданная ИФНС, в том числе по телекоммуникационным каналам связи (оригинал)****).***
  12. Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, *выданные ИФНС (оригинал).*
  13. Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с приложениями ***с отметкой ИФНС (копия)*** *(В случае применения УСНО, ЕСХН предоставить соответствующую декларацию)*

***Документы, подтверждающие финансовое положение :***

**13.1. Бухгалтерский баланс:**

- отчет о финансовых результатах,

- отчет о движении денежных средств,

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, **(в т.ч. расшифровка основных средств, запасов, дебиторской задолженности, долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности, займы – (бланк прилагается, составляется на текущую дату)**.

***ИЛИ***

**13.2.**В случае отсутствия вышеуказанных форм на основании законодательства предоставляется*:*

***- Декларация по УСН или ЕСХН с отметкой ИФНС*** *в т.ч.* расшифровка :

**основных средств, запасов, в т.ч. расшифровка основных средств, запасов, дебиторской задолженности, долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности, займы**. **(бланк прилагается, составляется на текущую дату)***.*

* 1. Документы\*, подтверждающие соответствие критериям отнесения к сельскохозяйственному товаропроизводителю в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2016 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за последний отчетный период: отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по форме **№6-АПК1** оформляется юридическим лицом.
  2. Сведения\* о производстве и переработке сельскохозяйственной продукции в области **растениеводства** и **животноводства** за последний отчетный период, в соответствии с формами, утвержденными Федеральной службой государственной статистики (29-СХ, 24-СХ, фермер-2, фермер-3, фермер-1).
  3. Документы\*, подтверждающие численность и заработную плату работников сельскохозяйственных предприятий (организаций) - **Расчет по страховым взносам по форме (КНД 1151111**) за год, предшествующий году заключения договора лизинга.
  4. Реквизиты юридического лица.
  5. Информация о бенефициарных владельцах – физическом лице, 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 в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (с указанием доли участия в капитале, фамилии, имени, отчества, место рождения, адреса места жительства и данных документа, удостоверяющего личность). Бланк прилагается.
  6. Информация о принадлежности к субъектам среднего и малого предпринимательства (выписка из Реестра субъектов МСП)2.
  7. Акт сверки с лизингодателем – АО «ОГЛК» по действующим договорам финансовой (аренды) лизинга на 1-е число месяца предоставления документов

**Примечание.**

*\**В случае изменения требований законодательства по формам документов заявителем предоставляются действующие на дату предоставления документы*.*

*\*\**В отдельных случаях, лизингодатель может запросить дополнительные документы.

1 Приказ министерства Сельского хозяйства РФ от 10.03.2020

2 Сведения должны соответствовать Реестру субъектов МСП на сайте ofd.nalog.ru

**Обращаем Ваше внимание, что при заключении договора лизинга дополнительно оформляется соглашение с банком списании просроченной задолженности с расчетного счета лизингополучателя и поручителя.**

Блан лизингополучателя

(Для юридических лиц)

Исх. \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

**СПРАВКА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование ЮЛ*) настоящим подтверждает, что не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ.

Справка предоставлена по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г. в соответствии с требованиями пункта 6 Правил предоставления субсидии из областного бюджета акционерному обществу «Оренбургская губернская лизинговая компания», на возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) условиях, утвержденными постановлением Правительства Оренбургской области от 28.07.2020 № 664-пп (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 20 июня 2023 года № 556-пп).

Руководитель

(наименование) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бланк лизингополучателя

Исх. \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

**СПРАВКА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование ЮЛ, ИП*) настоящим подтверждает, что не находится в процессе реорганизации, ликвидации, процедуре банкротства, и ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Справка предоставлена по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г. в соответствии с требованиями пункта 6 Правил предоставления субсидии из областного бюджета акционерному обществу «Оренбургская губернская лизинговая компания», на возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) условиях, утвержденными постановлением Правительства Оренбургской области от 28.07.2020 № 664-пп.

Руководитель

(наименование) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

В АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения**

об уровне среднемесячной оплаты труда работников,

занятых в сельскохозяйственном производстве

по состоянию на 01.01.2022г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя и муниципального района (городского округа))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд заработной платы в предшествующем году – всего (тыс. рублей) | Среднегодовая  численность  работников по отчету, (человек) | Среднемесячная оплата труда  1 работника (гр.1/гр.2/12х1000) (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

Руководитель организации –

сельскохозяйственный товаропроизводитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П. (при наличии)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

В АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка об основных средствах и запасах**

По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование х-ва, район)

имеет:

1. основные средства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Год выпуска | Остаточная стоимость, руб. | Принадлежность ОС  (в собственности, в  лизинге, в залоге) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

1. Запасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Ко-во | Ед. изм. | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

В АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о краткосрочной кредиторской задолженности**

По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(наименование х-ва, район)

1. Краткосрочная кредиторская задолженность составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в т.ч. :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Контрагент | Сумма, руб. | Дата погашения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |

1. Займы краткосрочные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Контрагент | Сумма, руб. | Дата погашения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

В АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о долгосрочной кредиторской задолженности**

По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(наименование х-ва, район)

1. Долгосрочная кредиторская задолженность составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в т.ч. :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Контрагент | Сумма, руб. | Дата погашения | Годовой платеж, руб. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

1. Займы долгосрочные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Контрагент | Сумма, руб. | Дата погашения | Годовой платеж, руб. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

В АО «Оренбургская губернская лизинговая компания»

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о дебиторской задолженности**

1. Дебиторская задолженность по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Контрагент | Сумма, руб. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

***Руководителю АО «ОГЛК»***

**Согласие заемщика на получение кредитных отчетов**

**из бюро кредитных историй**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование организации)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, Ф.И.О., на каком основании действует

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ИНН)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ОГРН)

*Предоставляю согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях» компании \_АО «Оренбургская губернская лизинговая компания» \_\_\_\_*

*С целью*\_\_ заключения/исполнения договора финансовой аренды (лизинга)\_\_\_

*(цель запроса кредитной истории)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*Подпись Расшифровка подписи*

*«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года»*

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ |  |
| 1.1 | Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая). |  |
|  | ИНН физического лица |  |
| 1.2 | Наименование юридического лица |  |
|  | ИНН юридического лица |  |
| 2 | Сведения о бенефициарных владельцах |  |
|  | *Для клиента – физического лица* |  |
|  | *Сведения о бенефициарных владельцах – физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие) либо имеет возможность контролировать действия физического лица, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо* |  |
|  | *Для клиента – юридического лица* |  |
|  | *Сведения о бенефициарных владельцах – физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в уставном капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия* |  |
| 2.1 | Фамилия, имя, отчество (если есть) |  |
| 2.2 | Дата рождения |  |
| 2.3 | Гражданство |  |
| 2.4 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность, в соответствии с Российским законодательством: |  |
| - | Наименование документа |  |
| - | серия и номер документа |  |
| - | дата выдачи документа |  |
| - | наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). |  |
| 2.5 | Данные миграционной карты: |  |
| - | серия, номер карты, |  |
| - | дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания. |  |
| 2.6 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание, иной документ): |  |
| - | серия (если имеется) и номер документа, |  |
| - | дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). |  |
| 2.7 | Сведения (адрес) о фактическом месте жительства (месте пребывания) |  |
| - | Страна |  |
| - | Область |  |
| - | Город |  |
| - | Населенный пункт |  |
| - | улица |  |
| - | Дом, корп., кв. |  |
| 2.8 | ИНН налогоплательщика (при наличии) |  |
| 2.9 | Принадлежность физического лица к категории публичных должностных лиц (ПДЛ): |  |
| 2.9.1 | Является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом |  |
| 2.9.2 | Является ли физическое лицо должностным лицом публичных международных организаций |  |
| 2.9.3 | Является ли физическое лицо российским публичным должностным лицом – лицом, замещающим (занимающим) 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. |  |
| 2.9.3 | Является лифизическое лицо, связанное с ПДЛ (п.1.6.1-1.6.3) – 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) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата заполнения анкеты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО уполномоченного представителя клиента, должность (при наличии)

М.П.

**Категории публичных должностных лиц (ПДЛ)**

* 1. **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, а именно:
* Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
* Министры, их заместители и помощники;
* Высшие правительственные чиновники;
* Руководители и заместители руководителей судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
* Государственный прокурор и его заместители;
* Высшие военные чиновники (начальники генеральных штабов, верховные главнокомандующие и т.д.);
* Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
* Послы;
* Руководители государственных корпораций;
* Члены Парламента или иного законодательного органа и т.д.[[1]](#footnote-1)

Необходимо учитывать, что вышеприведенный перечень должностей, по которым определяется принадлежность к ИПДЛ, не является исчерпывающим и может варьироваться в зависимости от государственного устройства той или иной страны.

Принадлежность лица к категории ИПДЛ определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

**1.2. Должностное лицо публичной международной организации** **(ПДЛМО)** – лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории)[[2]](#footnote-2), в частности:

* + 1. Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций:
* Организация Объединенных Наций (ООН),
* Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР)
* Экономический и Социальный Совет ООН
* Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК)
* Международный олимпийский комитет (МОК)
* Всемирный банк (ВБ)
* Международный валютный фонд (МВФ)
* Европейская комиссия
* Европейский центральный банк (ЕЦБ)
* Европарламент;
* и др.
  + 1. Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций:
* Международный суд ООН
* Европейский суд по правам человека
* Суд Европейского союза
* и др.

Принадлежность лица к категории ПДЛМО определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

* 1. **Российские публичные должностные лица (РПДЛ)**

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.

В качестве источника информации в отношении государственных должностей Российской Федерации необходимо использовать Указ Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации».

Информация о должностях членов Совета директоров Банка России размещена на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru).

* 1. **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)з.

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003) Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). [↑](#footnote-ref-1)
2. Общий словарь к Рекомендациям Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). [↑](#footnote-ref-2)