



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Учебно-практическая конференция
«Современные подходы в Комплаенс»

интерфакс

Особенности выявления публичных должностных лиц

Секция «Риски в сферах ПОД/ФТ
и противодействия коррупции»

Москва, 2021

Определение и виды публичных должностных лиц

Публичные должностные лица (ПДЛ) –

это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции (внутри страны / другой страной / международной организацией)

Например: главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий.

Виды ПДЛ

российские публичные должностные лица (РПДЛ)

иностранное публичные должностные лица (ИПДЛ)

должностные лица публичных международных организаций (МПДЛ)

Требования ко всем типам ПДЛ должны также распространяться на членов семей или лиц, близких к таким ПДЛ.

Требования по выявлению ПДЛ

ПОД/ФТ

- 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
– Руководство ФАТФ по ПДЛ (рекомендации 12 и 22)
- Разъяснения Вольфсбергской группы по вопросу определения ПДЛ
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, об изменении Регламента (ЕС) 648/2012 Европейского парламента и Совета ЕС и об отмене Директивы 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС и Директивы 2006/70/ЕС Европейской комиссии»

Противодействие коррупции

- Конвенция ООН против коррупции (принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003)
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Особенности выявления ПДЛ

Вопросы трактовки
определения ПДЛ

Неоднозначность
в категоризации лиц как ПДЛ
в рамках российского
законодательства

Проверка связанных лиц
на наличие статуса ПДЛ /
близкого окружения ПДЛ

Работа с данными по ПДЛ

- большое количество разрозненных источников
- необходимость поддержания данных в актуальном состоянии

Вопросы трактовок определения ПДЛ

В документах приведены
максимально общие критерии

Отсутствие официальных перечней
должностей / лиц, относящихся к
категории ПДЛ

Включение/исключение служащих
среднего и низшего уровня
в понятие ПДЛ

Срок перехода ПДЛ в статус
бывшего ПДЛ

Неоднозначность в категоризации лиц как ПДЛ в рамках российского законодательства

1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны:

1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) 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 редакции Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ)*

* Федеральный закон
от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем,
и финансированию терроризма»

Неоднозначность в категоризации лиц как ПДЛ в рамках российского законодательства

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание:

иностранных публичных должностных лиц,
должностных лиц публичных международных организаций,
а также лиц, замещающих (занимающих):

- 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.

Указ № 32

Указ № 1574

Перечни отсутствуют

* Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»

Работа с данными по ПДЛ

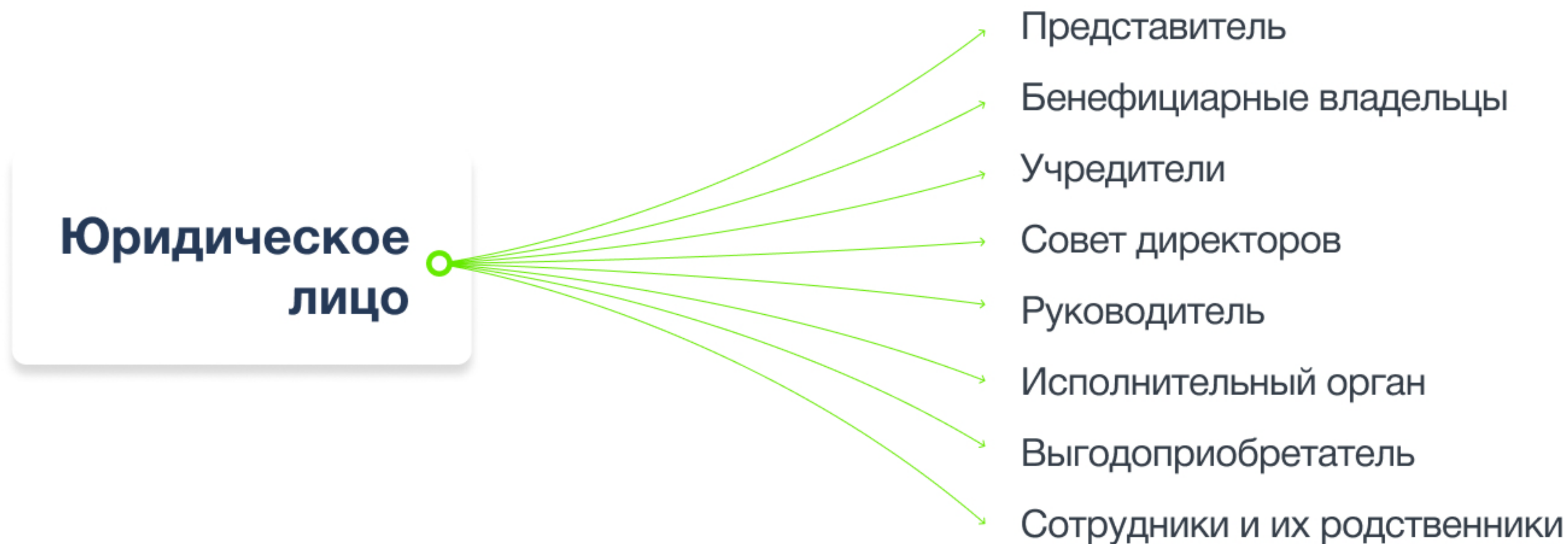
Анализ принадлежности лица к категории ПДЛ

- мониторинг законодательных актов
- анализ структуры органов государственной власти
- анализ государственного устройства
- изучение общедоступных документов органов власти

Используемые источники информации

- официальные сайты органов государственной власти стран, международных организаций
- информационные порталы, осуществляющие официальное опубликование правовых актов государств
- публикации в средствах массовой информации

Проверка связанных лиц на наличие статуса ПДЛ / близкого окружения ПДЛ



Спасибо за внимание

АЛЕКСАНДРА РОЗИНА
Руководитель направления
Аналитического отдела
проекта X-Compliance,
Группа «Интерфакс»





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ