**ПАМ`ЯТКА**

**щодо визначення належності клієнта,**

**кінцевих бенефіціарних власників клієнта,**

**осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном,**

**представників клієнта, керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю**

**до політично значущих осіб, членів їх сімей, пов`язаних з ним осіб**

Ця Пам`ятка розроблена з метою забезпечення належного виконання ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Банк) вимог нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019 (далі - Закон).

У тексті внутрішніх документів Банку слова «публічні особи», «публічні діячі» в усіх відмінках і числах слід розуміти і застосовувати як «політично значущі особи».

Згідно з вимогами Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

**політично значущі особи** - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;

**національні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:

* Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
* керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
* керівник та заступники керівника Державного управління справами;
* керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
* Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
* народні депутати України;
* Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
* голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
* члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
* Генеральний прокурор та його заступники;
* Голова Служби безпеки України та його заступники;
* Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
* Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
* Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;
* Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
* надзвичайні і повноважні посли;
* начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
* державні службовці, посади яких належать до категорії "А";

*категорія "А" (вищий корпус державної служби) - посади:*

* Керівника Апарату Верховної Ради України та його заступників;
* керівника апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України;
* Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;
* керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;
* керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників;
* керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників;
* керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
* керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
* члени керівних органів політичних партій.

**іноземні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

* глава держави, уряду, міністри (заступники);
* члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
* голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;
* члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами;
* надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
* керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
* члени керівних органів політичних партій;

**діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях**, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;

**члени сім’ї** - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники;

**особи, пов’язані з політично значущими особами**, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

* відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами;
* є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

**кінцевий бенефіціарний власник** - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

* для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
* для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
* для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення ***прямого вирішального впливу*** на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення ***непрямого вирішального впливу*** на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права