

## Клиент, регистрируясь на сайте, подтверждает:

- **Что не является участником судебных дел о банкротстве сроком давности менее 5 лет;**
- **Что не является должностным лицом иностранного государства** (*Иностранное публичное должностное лицо означает 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 государственного предприятия*);
- **Что не является должностным лицом международной организации.** (*Должностное лицо публичной международной организации означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Международная организация — объединение межгосударственного или негосударственного характера, созданное на основе соглашений (ООН, ОБСЕ, МВФ, ЮНЕСКО и т.д.)*
- **Что не является близким родственником иностранного должностного лица;**
- **Что не занимает государственную должность в Российской Федерации** (*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*);
- **Что берёт заём для себя, выгодоприобретатель отсутствует** (*Выгодоприобретатель – лицо, 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*);
- **Что проходит регистрацию по собственному желанию, бенефициарный владелец отсутствует** (*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете имеет возможность контролировать действия клиента*).