

Влиятельные политические лица

76. Влиятельные политические лица - это термин, используемый в отношении людей, на которых возложены или были возложены в прошлом важные государственные функции в конкретной стране. К этой категории относятся, например, главы государств или правительств, влиятельные политические и правительственные чиновники, члены судов или военного командования, руководители государственных корпораций высшего ранга и ключевые деятели политических партий. В силу особого статуса влиятельных политических лиц (политического в своей стране или, возможно, дипломатического - при работе за рубежом) финансовые организации часто предоставляют влиятельным политическим лицам определенную свободу действий при осуществлении финансовых операций как ими самостоятельно, так и третьими лицами от их имени. Если влиятельное политическое лицо становится причастным к той или иной преступной деятельности, то эта традиционная свобода действий, предоставляемая им для осуществления финансовых операций, зачастую служит препятствием для обнаружения или расследования преступлений, в которых они могут быть замешаны

Источник: <Письмо> Банка России от 17.08.2004 № 100-Т "Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003 - 2004 гг."