

I. Лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:

1. Главой государства (в том числе правящей королевской династии) или правительства;
2. Министром, его заместителем или помощником;
3. Высшим правительственным чиновником;
4. Должностным лицом судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный суд, Конституционный суд и др. высшие судебные органы), на решение которых не подается апелляция;
5. Государственным прокурором и его заместителем;
6. Высшим военным чиновником;
7. Руководителем или членом Совета директоров Национальных Банков;
8. Послом;
9. Руководителем государственных корпораций;
10. Членом Парламента или иного законодательного органа.

II. Лицом, облеченным общественным доверием, в частности:

1. Руководителем, заместителем руководителя международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Членом Европарламента;
2. Руководителем или членом международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).

III. Должностным лицом публичной международной организации, т.е. лицом, уполномоченным такой организацией действовать от ее имени.

IV. Лицом, замещающим (занимающим) одну из нижеперечисленных должностей:

1. государственную должность в Российской Федерации;
2. должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
3. должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
4. должность в Центральном банке Российской Федерации;
5. должность в государственной корпорации;
6. должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

V. Родственником вышеуказанной категории лиц, в частности:

1. Супругом;
2. Родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками);
3. Полнородным или не полнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным.