**ЗАВЕРЕНИЕ КОНТРАГЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**О СТРУКТУРЕ ВЛАДЕНИЯ**

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование юридического лица - контрагента по сделке (операции)** |  |
| **ИНН/КИО юридического лица** |  |

В целях выполнения Указа Президента РФ № 79 от 28.02.2022, Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022,Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022 и Указа Президента РФ № 126 от 18.03.2022 сообщаю и заверяю, что Общество[[1]](#footnote-1) :

* **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ/ ЯВЛЯЕТСЯ**[[2]](#footnote-2) иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства);
* **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ/ ЯВЛЯЕТСЯ**2 лицом, которое находится под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства).

**Перечень лиц, входящих в группу контролирующих лиц** - физических лиц, а также Госучастников индивидуально или совместно владеющих прямо или косвенно (через третьих лиц) более чем 50% в капитале Общества1:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО/ наименование Госучастника[[3]](#footnote-3),[[4]](#footnote-4)** |  **Номер, серия ДУЛ[[5]](#footnote-5) и место регистрации** | **Доля владения/участия в капитале Общества1** (прямо или косвенно (через третьих лиц)) | **Для ФЛ: Гражданство**(в обязательном порядке указываются **все имеющиеся** гражданства (в том числе наличие иных гражданств у ФЛ – гражданина РФ)**Для Госучастника** – страна регистрации | Является **налоговым резидентом** иностранного государства(ДА/НЕТ)\* при ответе «Да» укажите страну  | Имеется ли **вид(-ы) на жительство** **(адрес регистрации)** в иностранном государстве\*(ДА/НЕТ)\*заполняется при ответе «Да» на вопрос из столбца 5 | **Перечень стран,** в которых имеются вид(-ы) на жительство (адрес регистрации)\*\*заполняется при ответе «Да» на вопрос из столбца 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю (в том числе, но не исключительно, в целях соблюдения положений Указа Президента РФ № 79 от 28.02.2022 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ», Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указа Президента РФ № 126 от 18.03.2022 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулировании»), а также несу персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за:

* достоверность всех указанных в настоящем документе сведений;
* получение всех необходимых согласий, в том числе на сбор, обработку и передачу всех указанных в настоящем документе персональных данных.

Также заверяю и подтверждаю, что у лиц, указанных в таблице, приведенной в настоящем документе, не имеется каких-либо иных, кроме указанных в таблице (графа «*Доля владения/участия в капитале Общества(прямо или косвенно (через третьих лиц))*»), приведенной в настоящем документе, признаков контроля, указанных в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО ЕИО** |  |
| **Подпись** |  |

 МП

**ЗАВЕРЕНИЕ КОНТРАГЕНТА**

**ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО ИП- контрагента по сделке (операции)** |  |
| **ОГРНИП, ИНН** |  |

В целях выполнения Указа Президента РФ № 79 от 28.02.2022, Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022, Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022 и Указа Президента РФ № 126 от 18.03.2022 сообщаю и заверяю, что я:

* **НЕ ЯВЛЯЮСЬ/ЯВЛЯЮСЬ** *(ненужное зачеркнуть)* иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если гражданством, местом регистрации, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения прибыли от деятельности являются эти государства).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер, серия документа, удостоверяющего личность, и место регистрации | **Гражданство**(в обязательном порядке указываются **все имеющиеся** гражданства)  | Являюсь **налоговым резидентом** иностранного государства (ДА/НЕТ) | Имею **вид(-ы) на жительство** (адрес регистрации) в иностранном государстве\*(ДА/НЕТ)\*заполняется при ответе «Да» на вопрос из столбца 3 | **Перечень стран,** в которых имею вид(-ы) на жительство (адрес регистрации)\*\*заполняется при ответе «Да» на вопрос из столбца 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю (в том числе, но не исключительно, в целях соблюдения положений Указа Президента РФ № 79 от 28.02.2022 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ», Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указа Президента РФ № 126 от 18.03.2022 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулировании»), а также несу персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за достоверность и полноту всех указанных в настоящем документе сведений.

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО ИП - контрагента по сделке (операции)** |  |
| **Подпись** |  |

**ЗАВЕРЕНИЕ КОНТРАГЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО ФЛ - контрагента по сделке (операции)** |  |
| **ДАТА РОЖДЕНИЯ ФЛ - контрагента по сделке (операции)**  |  |

В целях выполнения Указа Президента РФ № 79 от 28.02.2022, Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022, Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022 и Указа Президента РФ № 126 от 18.03.2022 сообщаю и заверяю, что я:

* **НЕ ЯВЛЯЮСЬ/ЯВЛЯЮСЬ** *(ненужное зачеркнуть)* иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если гражданством, местом регистрации, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения прибыли от деятельности являются эти государства).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер, серия документа, удостоверяющего личность, и место регистрации | **Гражданство**(в обязательном порядке указываются **все имеющиеся** гражданства) | Являюсь **налоговым резидентом** иностранного государства (ДА/НЕТ) | Имею **вид(-ы) на жительство** (адрес регистрации)\* в иностранном государстве(ДА/НЕТ)\*заполняется при ответе «Да» на вопрос из столбца 3 | **Перечень стран,** в которых имею вид(-ы) на жительство (адрес регистрации)\*\*заполняется при ответе «Да» на вопрос из столбца 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю (в том числе, но не исключительно, в целях соблюдения положений Указа Президента РФ № 79 от 28.02.2022 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ», Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указа Президента РФ № 126 от 18.03.2022 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулировании»), а также несу персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за достоверность и полноту всех указанных в настоящем документе сведений.

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО ФЛ - контрагента по сделке (операции)** |  |
| **Подпись** **ФЛ**  |  |

1. Термин изменяется в зависимости от организационно-правовой формы. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ненужное зачеркнуть. [↑](#footnote-ref-2)
3. Под Госучастником понимаются государственные органы, государственные предприятия/ организации/ учреждения, государственные корпорации/государственные органы иностранного государства. [↑](#footnote-ref-3)
4. В отношении Госучастника заполняются 1, 3, 4 столбцы таблицы. [↑](#footnote-ref-4)
5. Документ, удостоверяющий личность [↑](#footnote-ref-5)