**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 контролирующих лиц[[3]](#footnote-3)** Общества1- физических лиц, а также Госучастников:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО/ наименование Госучастника[[4]](#footnote-4),[[5]](#footnote-5)**  **или ЭЗО[[6]](#footnote-6)** | **Дата возникновения оснований для установления контроля** | **Сведения о ДУЛ[[7]](#footnote-7), (наименование, номер, серия ) и страна регистрации/ проживания** | **Основания контроля**  **Доля владения/участия в капитале Общества1**  (прямо или косвенно (через третьих лиц))  или указание на иные основания контроля | **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 6 | **Перечень стран,** в которых имеются вид(-ы) на жительство (адрес регистрации)\*  \*заполняется при ответе «Да» на вопрос из столбца 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю (в том числе, но не исключительно, в целях соблюдения положений 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», 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 таблицах, приведенных в п.п. 1 и 2 настоящего документа, не имеется каких-либо иных, кроме указанных в таблицах (графа «*Доля владения/участия в капитале Общества (прямо или косвенно (через третьих лиц)) или указание на иные основания контроля или указание на иные основания контроля»*)*,* приведенных в п.п. 1 и 2 настоящего документа, 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».

В случае наличия в структуре владения Обществом юридических лиц, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия требуется Уведомления ФНС о контроле в порядке, установленном Приказом ФНС России от 01.12.2021 № ЕД-7-13/1046@ «Об утверждении формы и формата представления в электронной форме сообщения об участниках иностранной организации (для иностранной структуры без образования юридического лица - о ее учредителях, бенефициарах и управляющих), а также порядка заполнения формы» или Приказом ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@ «Об утверждении формы, порядка заполнения формы и формата представления уведомления о контролируемых иностранных компаниях в электронной форме» или иными нормативными актами.

**Общество обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной форме, в течение 7 рабочих дней с даты их изменения.**

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

МП

**Приложение к заверению**

**Признаки нахождения под контролем контролирующего лица или группы лиц**

Юридическое лицо считается находящимся под контролем контролирующего лица или группы лиц (далее совместно – контролирующее лицо) при наличии одного из следующих признаков:

- контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки);

- контролирующее лицо на основании договора или по иным основаниям получило право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности;

- контролирующее лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50% состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеет безусловную возможность избирать более чем 50% состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица;

- контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании контролируемого лица;

Лицо, наделенное правом только блокировать принятие решений без возможности принятия таких решений не может рассматриваться в качестве признака контролирующего лица[[8]](#footnote-8).

**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 № 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», 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.

**Обязуюсь уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной форме, в течение 7 рабочих дней с даты их изменения.**

|  |  |
| --- | --- |
| **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.

**Обязуюсь уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной форме, в течение 7 рабочих дней с даты их изменения.**

|  |  |
| --- | --- |
| **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. Признаки нахождения под контролем контролирующего лица или группы лиц приведены в Приложении к настоящему заверению. [↑](#footnote-ref-3)
4. Под Госучастником понимаются государственные органы, государственные предприятия/ организации/ учреждения, государственные корпорации/государственные органы иностранного государства. [↑](#footnote-ref-4)
5. В отношении Госучастника заполняются 1, 2, 4, 5 столбцы таблицы. [↑](#footnote-ref-5)
6. Юридическое лицо, названное в п. 1 Указа Президента РФ от 27.01.2024 №73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями, и некоторыми иными лицами» и предоставившее подтверждающие документы. В отношении ЭЗО заполняются 1 и 4 столбцы таблицы. [↑](#footnote-ref-6)
7. Документ, удостоверяющий личность. [↑](#footnote-ref-7)
8. А именно, возможность блокировать принятие решений на основании закона, устава или договора не может рассматриваться в качестве признака нахождения под контролем в целях применения [пункта 1](http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=410578&dst=100007&field=134&date=01.08.2023) Указа № 81, [пункта 1](http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=410994&dst=100007&field=134&date=01.08.2023) и [подпункта «а» пункта 12](http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=410994&dst=100025&field=134&date=01.08.2023) Указа № 95, [пункта 1](http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=416361&dst=100007&field=134&date=01.08.2023) Указа № 254, [пункта 1](http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=429017&dst=100007&field=134&date=01.08.2023) Указа № 737, [пунктов 11](http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=441011&dst=100034&field=134&date=01.08.2023) и [12](http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=441011&dst=100035&field=134&date=01.08.2023) Указа № 138 [↑](#footnote-ref-8)