

**Дополнительные сведения к Анкете Клиента — юридического лица,
представителя – юридического лица, (не являющегося кредитной
организацией)**

| | | |
|--|--|---|
| <p>Является ли юридическое лицо субъектом исполнения требований пункта 1 (в) Постановления Правительства от 22.05.2025 № 698 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771»¹?</p> | <p><input type="checkbox"/> Да, укажите всех лиц, владеющих организацией прямо или косвенно (через третьих лиц) более 50% в Уставном капитале либо иным образом имеющих возможность определять решения, принимаемые организацией и доля участия (наличие контроля) которого является достаточной для того, чтобы финансовая отчетность организации подлежала включению в консолидированную финансовую отчетность лиц, владеющих организацией прямо или косвенно более 50% в Уставном капитале.</p> <p><input type="checkbox"/> _____ (наименование, ИНН)</p> <p><input type="checkbox"/> _____ (наименование, ИНН)</p> <p><input type="checkbox"/> _____ (наименование, ИНН)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> До обновления сведений юридическое лицо являлось субъектом исполнения требований пункта 1 (в) Постановления Правительства от 22.05.2025 № 698 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771», изменилась структура собственности</p> | |
| <p>До обновления сведений юридическое лицо являлось субъектом исполнения требований пункта 1 (в) Постановления Правительства от 22.05.2025 № 698 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771», изменилась структура собственности</p> | <p><input type="checkbox"/> Да, юридическое лицо является российским импортером и операции по счету осуществляются/будут осуществляться в рамках оплаты обязательств перед нерезидентом контрагентом – экспортером</p> <p><input type="checkbox"/> Да, юридическое лицо является российским экспортером (его дочерним хозяйственным обществом (российским или</p> | <p>В случае, если указано «Да», предоставьте сведения (документы):</p> <p><input type="checkbox"/> Копия внешнеторгового импортного контракта, предусматривающего передачу товаров, заключенного между российским</p> |

¹ выполнение мероприятий дочерними хозяйственными обществами (в том числе созданными в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации) по обязательной продаже иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов).

| | | |
|--|---|---|
| | <p>иностранном)) и операции по счету осуществляются/будут осуществляться в рамках оплаты обязательств российского импортера перед нерезидентом.</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> | <p>импортером и нерезидентом,</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения о постановке контракта на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованием Инструкции Банка России № 181-И² (в том числе уникальный номер контракта),</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения (документы) о договорных обязательствах между Вами и Вашим контрагентом.</p> <p>Вы можете передать документы любым удобным для Вас способом:</p> <p><input type="checkbox"/> посредством системы ДБО,</p> <p><input type="checkbox"/> в отделение Банк</p> |
|--|---|---|

Руководитель Организации _____ (подпись) _____ (ФИО полностью)

(иное уполномоченное лицо)

М.П. «_____» _____ 20__ г.

(дата)

² Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».