

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

Является ли юридическое лицо дочерним хозяйственным обществом (в том числе созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории Российской Федерации) российского экспортера, включенного в перечень, утверждаемый Указом Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771»¹?	☐ 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. ☐ _____ (наименование, ИНН) ☐ _____ (наименование, ИНН) ☐ Нет ☐ 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	
Является ли юридическое лицо субъектом исполнения пункта 2 (1) Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771»?	☐ Да, юридическое лицо является российским импортером и операции по счету осуществляются/будут осуществляться в рамках оплаты обязательств перед нерезидентом контрагентом – экспортером ☐ Да, юридическое лицо является российским экспортером (его дочерним хозяйственным обществом (российским или иностранным)) и операции по счету осуществляются/будут осуществляться в рамках оплаты обязательств российского импортера перед нерезидентом. ☐ Нет	В случае, если указано «Да», предоставьте сведения (документы): ☐ Копия внешнеторгового импортного контракта, предусматривающего передачу товаров, заключенного между российским импортером и нерезидентом, ☐ Сведения о постановке контракта на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованием Инструкции Банка России № 181-И² (в том числе уникальный номер контракта), ☐ Сведения (документы) о договорных обязательствах между Вами и Вашим контрагентом.

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).

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».

		Вы можете передать документы любым удобным для Вас способом: ☐ посредством системы ДБО, ☐ в отделение Банк
--	--	--

Руководитель Организации/
(иное уполномоченное лицо) _____
(подпись) (ФИО полностью)

М.П. «_____» _____ 20__ г.
(дата)
