|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к Правилам открытия и закрытия в АО «Россельхозбанк» банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, № 105-П (приказ АО «Россельхозбанк» от 10.08.2020 № 1357-ОД)*(в редакции приказов АО «Россельхозбанк» от 12.04.2021 № 596-ОД,* *от 31.03.2022 № 562-ОД)* |

**Информационные сведения (документы), необходимые Банку**

 **для открытия Счета[[1]](#footnote-0) физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой**

*(сведения, указанные в настоящих Информационных сведениях, подлежат обязательному заполнению)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Фамилия, имя** и отчество (при наличии) |  |
| 2. **Дата и место рождения** |  |
| 3. **ИНН** |  | 4. **СНИЛС** (при наличии) |  |
| 5. **Гражданство** | ☐ *Российская Федерация* | ☐ *Иное (указать):* |  |
| 6. **Документ, удостоверяющий личность** |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид документа |  | серия |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кем выдан |  |
|  |  |
| Дата выдачи |  | Код подразделения *(если имеется)* |  |
|  |  |  |  |

 |
| **Данные[[2]](#footnote-1) миграционной карты** |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия *(если имеется)* |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок пребывания | с |  | до |  |
|  |  |

 |
| **Данныедокумента, подтверждающего право пребывания (проживания) в Российской Федерации[[3]](#footnote-2)** |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия *(если имеется)* |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия права пребывания | с до |
|  |  |

 |
| 7. **Место государственной регистрации (Адрес места жительства (регистрации))**  |
|  |
| 8. **Почтовый адрес** |
| ☐ Совпадает с местом государственной регистрации |
| ☐ Иное (указать):  |  |
| 9. **Номера контактных телефонов:** +7 |  | **Адрес электронной почты:** *(при наличии)* |  |
| **Сайт/доменное имя, указатель страницы в сети Интернет** (при наличии): |
| ☐ Подтверждаю, что не оказываю услуги с использованием сайта в сети Интернет, в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен[[4]](#footnote-3), указателей страниц сайтов в сети Интернет. |
| 10. **Входит ли Ваша компания в Группу компаний (ГК)?**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование компаний, входящих в группу (не более 10) |  |

 | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** |
| Укажите выручку Группы компаний от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год (руб.):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ до 120 млн. (вкл) | ☐ свыше 120 млн. до 800 млн. (вкл.) | ☐ свыше 800 млн. до 2 млрд. (вкл) | ☐ свыше 2 млрд. до 10 млрд. (вкл) | ☐ свыше 10 млрд. |

 |
|  |
| 11. **Имеете ли Вы статус публичного должностного лица/иностранного публичного должностного лица[[5]](#footnote-4)?**Если «Да», то необходимо заполнить и представить в Банк Вопросник для Иностранного публичного должностного лица или Публичного должностного лица по форме Банка, в составе документов для открытия банковского счета | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** |
| 12. **Являетесь ли Вы родственником иностранного публичного должностного лица/публичного должностного лица?**Если «Да», то необходимо заполнить и представить в Банк Вопросник для Иностранного публичного должностного лица или Публичного должностного лица по форме Банка, в составе документов для открытия банковского счета | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** |
| 13. **Имеется ли физическое лицо/лица (Бенефициарные владельцы)[[6]](#footnote-5), которое/которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет/имеют возможность контролировать Ваши действия в качестве Клиента Банка?**Если «Да», то заполните и предоставите в Банк сведения о таких лицах/лице по форме, установленной Банком (Приложение №1) | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** |
| 14. **Сведения о целях и предполагаемом характере установления деловых отношений с АО «Россельхозбанк»:**

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ | ☐ обслуживание зарплатного проекта (выдача заработной платы сотрудникам) |
| ☐ прием и выдача наличных денежных средств | ☐ операции с корпоративными банковскими картами |
| ☐ проведение международных расчетов | ☐ депозиты (размещение средств во вклады) |
| ☐ обслуживание по системе «Банк-Клиент»/«Интернет – Клиент» | ☐ кредитование |
| ☐ иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

15. **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**15.1. **Сведения о планируемых операциях по счету в течении определенного периода:**  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид операций | Частота операций(период проведения операций) | Количество/Сумма (объем) операций за указанный период |
| ☐ Операции по снятию денежных средств в наличной форме | ☐ Ежедневно ☐ Несколько раз в месяц☐ Еженедельно ☐ Несколько раз в квартал☐ Несколько раз в год | Количество операций |  |
| Сумма операций, тыс. руб. |  |
| ☐ Операции по переводу денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности | ☐ Ежедневно ☐ Несколько раз в месяц☐ Еженедельно ☐ Несколько раз в квартал☐ Несколько раз в год | Количество операций |  |
| Сумма операций, тыс. руб. |  |
| ☐ иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ☐ Ежедневно ☐ Несколько раз в месяц☐ Еженедельно ☐ Несколько раз в квартал☐ Несколько раз в год | Количество операций |  |
| Сумма операций, тыс. руб. |  |

 |
| 16. **Сведения (документы), характеризующие финансовое положение:** **(ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ЛИБО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ, ЛИБО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ)****В СЛУЧАЕ ВЫБОРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ П. 16.1.** **В СЛУЧАЕ ВЫБОРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОДИН ИЗ ДОКУМЕНТОВ, УКАЗАННЫХ В П. 16.2.**Прим.: Пункт 16.2. не может быть выбран к заполнению Клиентом, период деятельности которого на дату обращения в Банк не превышает трех месяцев со дня регистрации

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ **16.1. Сведения о финансовом положении**:(если Вы выбрали данный раздел, заполните чек-боксы ниже) | ☐ **16.2** **Документы о финансовом положении:**(если Вы выбрали данный раздел, отметьте один из видов документов, перечисленный ниже и предоставьте его в составе пакета документов для открытия счета). |
| Имеется ли в отношении Вашей деятельности производство по делу о несостоятельности (банкротстве)?  | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** | ☐ копия[[7]](#footnote-6) годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).☐ аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).☐ копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)☐ справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом |
| Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей деятельности несостоятельной (банкротом)? | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** |
| Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк? | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** |
| Имеются ли факты неисполнения Вами денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах?  | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** |

 |
| 17. **Сведения об источниках, характеризующих деловую репутацию:**

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ отзыв других Клиентов АО «Россельхозбанк» (предоставляется в произвольной письменной форме) | ☐ отзыв от других кредитных организаций (предоставляется в произвольной письменной форме) |
| ☐ иной источник (указать)**:**  | ☐ источник отсутствует |

*Настоящим выражаю своё согласие на получение Банком от указанных и иных источников сведений о деловой репутации, при условии соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации.* |
| 18. **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Вашей организации**☐ доход от текущей деятельности ☐ кредитные средства/займы ☐ поступления от сдачи имущества в аренду/лизинг ☐ продажа имущества ☐ дивиденды ☐ иные источники: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 19. **Наличие счетов в других кредитных организациях**

|  |  |
| --- | --- |
| Если «Да», то укажите в каких |  |

 | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** |
| 20. **Подлежат ли лицензированию виды Вашей деятельности?** Если «Да», то укажите, пожалуйста, сведения о лицензии (-ях):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер лицензии | На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана лицензия | Дата выдачи лицензии и срок ее действия | Орган, выдавший лицензию |
|  |  |  |  |  |

 | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** |
| ☐ Подтверждаю, что не осуществляю и не буду осуществлять операции по счету относящиеся к деятельности, подлежащей лицензированию, до получения соответствующей лицензии. |
| ☐ Обязуюсь при получении лицензии/изменении статуса лицензии (переоформлении лицензии, приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии и аннулирования лицензии) незамедлительно уведомить Банк, а также предоставить в Банк лицензию в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня ее получения. |
| 21. **Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?**Если «Да», укажите сведения о выгодоприобретателях (заполняются на каждого выгодоприобретателя отдельно), приведенные в Приложении 2. | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** |
| 22. **Планируете ли Вы осуществлять внешнеэкономическую деятельность в АО «Россельхозбанк»?**Если «Да», то предоставьте копию контракта по внешнеторговой деятельности | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** |
| 23. **Имеете ли Вы намерения осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам),с перечисленными в сноске[[8]](#footnote-7) признаками?** | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** |
| ***Подтверждаю, достоверность и актуальность представленных сведений и обязуюсь при внесении изменений в указанные сведения представить в Банк актуальные сведения в порядке и в сроки, установленные договором банковского счета.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (статус) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Дата |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к Информационным сведениям (документам), необходимым Банку для открытия Счета юридическому лицу/ к Информационным сведениям (документам), необходимым Банку для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой |

**Сведения о бенефициарном владельце**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя** и отчество (при наличии) |  |
| **Дата рождения** |  | **Место рождения** |  |
| **ИНН** (при наличии) |  | **СНИЛС** (при наличии) |  |
| **Гражданство** | ☐ *Российская Федерация* | ☐ *Иное (указать):* |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид документа |  | серия |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кем выдан |  |
|  |  |
| Дата выдачи |  | Код подразделения *(если имеется)* |  |
|  |  |  |  |

 |
| **Статус ИПДЛ/ПДЛ[[9]](#footnote-8)** (статус, должность, наименование и адрес работодателя) |  |
| **Степень родства по отношению к ИПДЛ/ПДЛ**  |  |
| **Адрес места жительства** (регистрации) |  |
| **Адрес места пребывания** (проживания) |
| ☐ Совпадает с местом жительства (регистрации) |
| ☐ Иное (указать):  |  |
| **Номер контактного телефона:** +7 |  | **Адрес электронной почты:** |  |
| **Данные[[10]](#footnote-9) миграционной карты** |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия *(если имеется)* |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок пребывания | с |  | до |  |
|  |  |
|  |  |

 |
| **Данныедокумента, подтверждающего право пребывания (проживания) в Российской Федерации[[11]](#footnote-10)** |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия *(если имеется)* |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия права пребывания | с до |
|  |  |
|  |  |

 |
| ***Подтверждаю, достоверность и актуальность представленных сведений и обязуюсь при внесении изменений в указанные сведения представить в Банк актуальные сведения в порядке и в сроки, установленные договором банковского счета.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (статус) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |
| Дата |  |  |  |

 |
|  | Приложение 2к Информационным сведениям (документам), необходимым Банку для открытия Счета юридическому лицу/ к Информационным сведениям (документам), необходимым Банку для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой |

 **Сведения о выгодоприобретателе**

1. **☐ Юридическом лице**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование** |  |
| **Сокращенное наименование** (если имеется) |  |
| **Наименование на иностранном языке** (если имеется) |  |
| **ОГРН** |  | **Дата регистрации** |  |
| **ИНН** (для резидента) |  | **КИО** (для нерезидента) |  |
| **Место регистрации** (город, область)  |  |
| **Адрес юридического лица**  |  |

1. **☐ Физическом лице, индивидуальном предпринимателе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя** и отчество (при наличии) |  |
| **Дата рождения** |  | **Место рождения** |  |
| **ИНН** (при наличии) |  | **СНИЛС** (при наличии) |  |
| **Гражданство** | ☐ *Российская Федерация* | ☐ *Иное (указать):* |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид документа |  | серия |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кем и когда выдан |  |
|  |  |
|  |  | Код подразделения *(если имеется)* |  |
|  |  |  |  |

 |
| **ОГРНИП** (применительно к индивидуальным предпринимателям) | номер |  | дата регистрации |  |
| место регистрации *(город, область, наименование регистрирующего органа)* |  |
| **Статус ИПДЛ/ПДЛ[[12]](#footnote-11)** (статус, должность, наименование и адрес работодателя) |  |
| **Степень родства по отношению к ИПДЛ/ПДЛ**  |  |
| **Адрес места жительства** (регистрации) |  |
| **Адрес места пребывания** (проживания) |
| ☐ Совпадает с местом жительства (регистрации) |
| ☐ Иное (указать):  |  |
| **Номер контактного телефона:** +7 |  | **Адрес электронной почты:** |  |
| **Данные[[13]](#footnote-12) миграционной карты** |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия *(если имеется)* |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок пребывания | с |  | до |  |
|  |  |
|  |  |

 |
| **Данныедокумента, подтверждающего право пребывания (проживания) в Российской Федерации[[14]](#footnote-13)** |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия *(если имеется)* |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия права пребывания | с до |
|  |  |
|  |  |

 |
| ***Подтверждаю, достоверность и актуальность представленных сведений и обязуюсь при внесении изменений в указанные сведения представить в Банк актуальные сведения в порядке и в сроки, установленные договором банковского счета.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (статус) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |
| Дата |  |  |  |

 |

1. Указанные информационные сведения (документы) необходимы Банку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Положения Банка России 15.10.2015 № 499-П. Выбранный вариант отмечается значком ☒. [↑](#footnote-ref-0)
2. Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства, в случае отсутствия иного документа, подтверждающего право пребывания (проживания) в Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)
3. Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства. [↑](#footnote-ref-2)
4. Единый реестр доменных имен ведется Роскомнадзором (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) в сети интернет по адресу: <https://eais.rkn.gov.ru/>. [↑](#footnote-ref-3)
5. Публичное должностное лицо – должностное лицо публичных международных организаций и лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерацией или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемых Президентом Российской Федерации.

Иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность (а также в течение одного года после отставки) в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо,выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия (ст. 2 Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003). [↑](#footnote-ref-4)
6. Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента – юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента-физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. [↑](#footnote-ref-5)
7. Здесь и далее представляется оригинал или заверенная клиентом копия документа, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента. Копии документов на двух и более листах должны быть пронумерованы и прошиты. [↑](#footnote-ref-6)
8. Признаки: ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан. [↑](#footnote-ref-7)
9. ИПДЛ/ПДЛ – иностранное публичное должностное лицо/публичное должностное лицо. [↑](#footnote-ref-8)
10. Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства, в случае отсутствия иного документа, подтверждающего право пребывания (проживания) в Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-9)
11. Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства. [↑](#footnote-ref-10)
12. ИПДЛ/ПДЛ – иностранное публичное должностное лицо/публичное должностное лицо. [↑](#footnote-ref-11)
13. Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства, в случае отсутствия иного документа, подтверждающего право пребывания (проживания) в Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-12)
14. Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства. [↑](#footnote-ref-13)