Logo-2way-colour

**АНКЕТА КЛИЕНТА КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,**

**НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

**Часть 1 — Сведения о Клиенте**

* *Первичное предоставление сведений Клиентом[[1]](#footnote-1)*
* *Внесение изменений в ранее предоставленные сведения[[2]](#footnote-2)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование Клиента (полное и (или) сокращенное наименование)**[[3]](#footnote-3) | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **2.** | **Идентификационный номер / код** | | | | | | |
| 2.1 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидентов РФ) | | | | | |  |
| 2.2 | Код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.10.2010 г. или ИНН, присвоенный после 24.10.2010 г. *(для нерезидентов РФ)* | | | | | |  |
| Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (при наличии) *(для нерезидентов РФ)* | | | | | |  |
| **3.** | **Адрес Клиента** | | | | | | |
| 3.1 | Почтовый адрес  *(индекс, страна, город, улица, дом, строение, и т.д.)* | | * Совпадает с адресом, указанным в выписке ЕГРЮЛ. * Не совпадает с адресом, указанным в выписке ЕГРЮЛ (необходимо указать адрес): | | | | |
| 3.2. | Адрес(а) ведения бизнеса | | | | | | |
| Вид | | Адрес | | | Аренда / Собственность | Сведения об арендодателе (наименование, ИНН, телефон) | |
| Офисы | |  | | |  |  | |
| Склады | |  | | |  |  | |
| Торговые площади | |  | | |  |  | |
| Производство | |  | | |  |  | |
| **4.** | **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица**[[4]](#footnote-4) | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **5.** | **Сведения о лицензиях (разрешениях) на право осуществления деятельности** | | | | | | |
| * Клиент не ведет деятельность, подлежащую лицензированию, без полученных в установленном порядке лицензий | | | | | | | |
| * Деятельность, подлежащая лицензированию, запланирована, но фактически не осуществляется Клиентом, лицензия не получалась | | | | | | | |
| * В настоящий момент Клиент осуществляет процедуры по получению лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | | | | | | | |
| * Актуальные сведения о действующих лицензиях (разрешениях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, содержатся в ЕГРЮЛ | | | | | | | |
| * Сведения о действующих лицензиях (разрешениях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, информация о которых отсутствуют в ЕГРЮЛ (по каждой лицензии)[[5]](#footnote-5) | | | | | | | |
| вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | | | |  | | | |
| **6.** | **Структура и персональный состав органов управления юридического лица**[[6]](#footnote-6) | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **7.** | **Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) учредителей и доверительного собственника (управляющего) | | Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование учредителя /доверительного собственника (управляющего) | | Адрес (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| **8.** | **Сведения о наличии представителей[[7]](#footnote-7)** | | | | |
| *При указании в данном пункте анкеты «****ДА****», необходимо предоставить сведения о каждом представителе по форме Банка* | | | | | 🞐 ДА  🞐 НЕТ |
| **9.** | **Сведения о наличии выгодоприобретателей[[8]](#footnote-8)** | | | | |
| *При указании в данном пункте анкеты «****ДА****», необходимо заполнить Анкету по форме Банка на каждого выгодоприобретателя* | | | | | 🞐 ДА  🞐 НЕТ |
| **10.** | **Сведения о деловой репутации Клиента** | | | | |
| **Наличие отзывов о деловой репутации Клиента от других юридических лиц** 🞐 ДА 🞐 НЕТ  *при наличии отзывов необходимо отметить «****ДА****» и предоставить данные отзывы в произвольной письменной форме.* | | | | | |
| **11.** | **Сведения (документы) о финансовом положении Клиента** *(нужное отметить)* | | | | |
| 🞐 Документы о финансовом положении предоставлены в Банк на бумажном носителе*[[9]](#footnote-9)*  🞐 Отчетность размещена на сайте nalog.ru  🞐 Документы о финансовом положении отсутствуют | | | | | |
| **12.** | **Относится ли Клиент к микрофинансовым организациям в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», включенным в государственный реестр микрофинасовых организаций?** | | | | |
| 🞐 ДА 🞐 НЕТ  *При указании* ***«ДА»*** *необходимо ответить на следующие вопросы:*  1). Утверждены ли в организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 🞐 ДА 🞐 НЕТ  2). Назначено ли в организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 🞐 ДА 🞐 НЕТ | | | | | |
| **13.** | **Категория, к которой относится юридическое лицо:** | | | | |
| Хозяйственное общество, определенное статьей 1 Федерального закона от 21.07.2014 №213-ФЗ | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Орган государственной власти РФ, иной государственный орган, орган местного самоуправления | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Учреждение, находящееся в ведении органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Государственный внебюджетный фонд | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Государственная корпорация | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Международная организация | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающий информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (при указании «ДА» необходимо указать адрес сайта информационного ресурса, на котором опубликована информация) | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Иностранная организация, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России (при указании «ДА» необходимо указать наименование биржи) | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Иностранная структура без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Организация, в которой более 50 процентов акций (долей) в капитале имеют  🞐 РФ; 🞐 субъекты РФ; 🞐 муниципальные образования | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **14.** | **Сведения о налоговом резидентстве в иностранном государстве** | | | | |
| **Является ли юридическое лицо налоговым резидентом иностранного государства?**  *При ответе «****ДА****»:*   * *указать страну налогового резидентства* * *заполнить и предоставить в Банк Ф*орму самосертификации юридического лица в целях исполнения требований FATCA и CRS(в т.ч. организаций финансового рынка) | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США?**  *При ответе «****ДА****»:*   * *заполнить и предоставить в Банк Ф*орму *самосертификации юридического лица в целях исполнения требований FATCA и CRS (в т. ч. организаций финансового рынка);* * *заполнить и предоставить в Банк Форму согласия Клиента – юридического лица на передачу информации Налоговым органам США и уполномоченным органам Российской Федерации.* | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **Являются ли бенефициарные владельцы\* юридического лица налоговыми резидентами иностранных государств?**  *При указании «****ДА****»*   * *предоставить информацию об этих бенефициарных владельцах;* * *указать страны налогового резидентства бенефициарных владельцев;* * *заполнить* *и предоставить в Банк* Форму самосертификации юридического лица в целях исполнения требований FATCA и CRS(в т. ч. организаций финансового рынка); * *заполнить и предоставить в Банк Форму самосертификации для Контролирующих лиц юридического лица в целях исполнения требований Стандарта для автоматического обмена финансовой информацией по налоговым вопросам (CRS)*   *\** 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. | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Являются ли бенефициарные владельцы юридического лица с долей владения 10% и более процентов налоговыми резидентами США?**  *При указании «****ДА****»*   * *предоставить информацию об этих бенефициарных владельцах;* * *заполнить* *и предоставить в Банк Форму самосертификации юридического лица в целях исполнения требований FATCA и CRS (в т.ч. организаций финансового рынка);* * *заполнить и предоставить в Банк Форму согласия Клиента – юридического лица на передачу информации Налоговым органам США и уполномоченным органам Российской Федерации.* | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **Является ли юридическое лицо Финансовым Институтом в соответствии с FATCA и 173-ФЗ от 28.06.2014?**  *При указании «****ДА****»:*   * *заполнить и предоставить в Банк Форму самосертификации юридического лица в целях исполнения требований FATCA и CRS* *(в т.ч. организаций финансового рынка).* | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **15.** | **Сведения об основных контрагентах Клиента:** | | | | |
| **Наименование контрагента** | | | | **ИНН контрагента** | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| **16.** | **Контактная информация** | | | | |
| Основной Телефон | | |  | | |
| Дополнительный телефон | | |  | | |
| Адрес электронной почты организации *(при наличии)* | | |  | | |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых Клиентом оказываются услуги *(при наличии)* | | |  | | |
| Контактное лицо *(Ф.И.О., должность)* | | |  | | |
| Рабочий телефон контактного лица | | |  | | |
| Адрес электронной почты контактного лица | | |  | | |

**Настоящим подтверждаю, что информация, представленная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.**

**В случае изменения идентификационных сведений обязуюсь предоставить Банку обновленную информацию не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения таких изменений.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Клиент** |  |  |  |
|  | *наименование должности руководителя* | *подпись* | *фамилия, инициалы* |
| **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.**  **М.П.** | | | |

**Часть 2**

**Бизнес-справка**

(обязательное приложение к Анкете клиента КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) при открытии первого расчетного счета)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Клиента** | | |  | | | | | | | | | |
| **Идентификационный номер / код** | | |  | | | | | | | | | |
| **1.** | **Цели установления деловых отношений с КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)** | | | | | | | | | | | |
| 🞐 Дистанционное банковское обслуживание | | | | | | | 🞐 Расчетно-кассовое обслуживание | | | 🞐 Депозиты | | |
| 🞐 Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) | | | | | | | 🞐 Зарплатный проект | | | 🞐 Кредитование | | |
| 🞐 Внешнеэкономические операции | | | | | | | 🞐 Аренда банковской ячейки | | | 🞐 Торговый эквайринг | | |
| 🞐 Сделки в рамках брокерского обслуживания | | | | | | | 🞐 Конверсионные операции | | | 🞐 Переводы СБП (с2b) | | |
| 🞐 Операции (сделки) с драгоценными металлами | | | | | | | 🞐 Инкассация | | | 🞐 Интернет эквайринг | | |
| 🞐 Иное (*указать*) | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Планируется ли в рамках деловых отношений с КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) осуществление следующей деятельности:** | | | | | | | | | | | |
| Деятельность Платежного агента (Субагента)[[10]](#footnote-10) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AB3FA601438944048E46BC55B789F943B46BE77681432A8E90D6C15A09s4tDM) от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – 103-ФЗ) | | | | | | | | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Деятельность Поставщикав соответствии с 103-ФЗ17 | | | | | | | | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Деятельность Банковского платежного агента (субагента) в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». | | | | | | | | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Использование для приобретения товаров (работ, услуг) криптовалют («виртуальных валют»), предоставление услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) | | | | | | | | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Осуществление переводов денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговых Договоров (контрактов), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики и товарно-транспортные накладные будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики | | | | | | | | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Осуществление переводов денежных средств в виде предварительной оплаты в пользу нерезидентов в рамках внешнеторговых Договоров (контрактов), предусматривающих ввоз в РФ в период срока действия запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»[[11]](#footnote-11), запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | | | | | | | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Деятельность лизинговых компаний; оператора по приему платежей, организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческих организаций, заключающих Договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании).  В случае положительного ответа в соответствии с требованиями 115-ФЗ[[12]](#footnote-12) необходима постановка на учет в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). | | | | | | | | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **3.** | **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** | | | | | | | | | | |  |
| **3.1** | **Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода** | | | | | | | | | | | |
| Операции по осуществлению переводов денежных средств в безналичном порядке | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | | Количество операций за квартал \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сумма (в рублях РФ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Операции по снятию денежных средств в наличной форме | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | | Количество операций за квартал \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сумма (в рублях РФ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Операции в рамках внешнеторговых контрактов | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | | Количество операций за квартал \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сумма (в рублях РФ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Оплата налоговых платежей в бюджет РФ | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | | Выплата заработной платы работникам | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **3.2** | **Виды Договоров (контрактов), по которым планируется осуществление расчетов** *(нужное отметить)* | | | | | | | | | | | |
| * Займа | | * Выполнения работ | | | | | * Оказания услуг | | | | * Аренды | |
| * Иные (указать) | | | | | | | | | | | | |
| **3.3** | **Источники происхождения денежных средств** | | | | | | | | | | | |
| * Средства, получаемые в рамках осуществления хозяйственной деятельности | | | | | | | * Заемные средства | | | | | |
| * Акционерный / уставный капитал, средства участников организации | | | | | | | * Субсидии, гранты, пожертвования, безвозмездная финансовая помощь. | | | | | |
| **3.4** | **Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях**  *При наличии счетов указать наименование кредитных организаций* | | | | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | | | |
| Наименование кредитной организации | | | | | | | | | Вид счета | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | |
| **4.** | **Сведения о видах деятельности, отличающихся от заявленных кодов ОКВЭД**  *Указать такие виды деятельности при наличии* | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Является ли компания частью холдинга, бизнес-группы**  *При указании «ДА» укажите наименование и ИНН головной / материнской компании* | | | | | | | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | | | | |
| **6.** | **Основные средства, принадлежащие Клиенту (холдингу, бизнес-группе) на праве собственности, не указанные в балансе Клиента** | | | | | | | | | | | |
|  | **Наименование** | | | **Сумма (тыс. руб.)** | | | | **Наименование** | | | **Сумма (тыс. руб.)** | |
|  | Здания, сооружения | | |  | | | | Транспортные средства | | |  | |
|  | Оборудование | | |  | | | | Другое (указать) | | |  | |
| **7.** | **Используемый режим налогообложения**  *Выбрать нужный* | | | | | | | | | | | |
|  | * Общую систему налогообложения (ОСН) * Упрощенная система налогообложения (УСН) * Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) * Патентная система налогообложения (ПСН) | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Штатная численность сотрудников** | | | | |  | | | | | | |
| **9.** | **Фонд оплаты труда** | | | | |  | | | | | | |

**Подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Бизнес-справке, является полной и достоверной.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Клиент** |  |  |  |
|  | *наименование должности* | *подпись* | *фамилия, инициалы* |
| М.П.  **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ г.** | |  |  |

**Фамилия, инициалы работника Банка, принявшего Бизнес-справку /подпись:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.**

1. При первичном предоставлении сведений все пункты Части 1 Анкеты, относящиеся к деятельности Клиента, являются обязательными для заполнения. [↑](#footnote-ref-1)
2. При внесении изменений в ранее предоставленные Клиентом идентификационные сведения обязательно заполняется пункт 1 «Наименование Клиента (полное и (или) сокращенное наименование)» и пункт 2 «Идентификационный номер / код» Части 1 настоящей Анкеты, а также те разделы Анкеты, в отношении которых произошли изменения. В остальных графах, в отношении которых не было изменений, Клиентом проставляется прочерк. [↑](#footnote-ref-2)
3. Заполняется в соответствии с учредительными документами либо в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняется только иностранной структурой без образования юридического лица. [↑](#footnote-ref-4)
5. Требуется предоставление в Банк лицензий (разрешений) в виде оригиналов или надлежащим образом оформленных копий. [↑](#footnote-ref-5)
6. Заполняется в соответствии с Уставом организации, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица [↑](#footnote-ref-6)
7. Представителем организации является юридическое или физическое лицо, действующее от имени и в интересах или за счет организации на основании доверенности, Договора, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-7)
8. Выгодоприобретателем является лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует организация, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-8)
9. По выбору Клиента предоставляется один из нижеперечисленных документов:

   * Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, и (или) копии 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)
   * Управленческая отчетность (предоставляется теми юридическими лицами, которые еще не сдавали годовую отчетность)
   * Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

   При открытии счета некоммерческой организации, созданной в соответствии с Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», сведения о финансовом положении не предоставляются Клиентом. [↑](#footnote-ref-9)
10. В случае осуществления указанного вида деятельности необходимо открыть специальный банковский счет. Несоблюдение требования может повлечь расторжение договорных отношений. [↑](#footnote-ref-10)
11. Указом введен запрет либо ограничение на осуществление со дня вступления в силу Указа (с 06.08.2014) и на период, установленный Указом (с учетом продления действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ) внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, перечень которых определен Постановлением РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»». [↑](#footnote-ref-11)
12. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". [↑](#footnote-ref-12)