|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности адресата)  ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО адресата)  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование Клиента / участника сделки)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности отправителя)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО отправителя) | ПРи |

# Гарантийное письмо

**о ненахождении под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, совершающими в отношении Российской Федерации недружественные действия**

Уважаемый (ая) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

Настоящим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(указывается наименование Клиента / участника сделки, ОГРН, ИНН (КИО) и адрес регистрации)*** (далее – Общество) гарантирует и заверяет Вас о том, что Общество не находится под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, совершающими в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, в том числе местом регистрации, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности или извлечения прибыли от деятельности которых являются указанные государства, перечень которых установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р (далее – Контролирующее лицо).

Общество, гарантируя и заверяя отсутствие вышеуказанного контроля, подтверждает, что Общество не находится под контролем Контролирующего лица, имеющего хотя бы одно из нижеуказанных признаков, определенных в ст. 5 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ[[1]](#footnote-1), в том числе, но не ограничиваясь:

1. Контролирующее лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться более 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества, в т. ч.:

а) если такое право осуществляется на основании:

– договора доверительного управления имуществом;

– договора простого товарищества;

– договора поручения;

– в результате других сделок либо по иным основаниям;

б) если такое право было временно передано иному лицу на основании:

– договора доверительного управления имуществом;

– договора залога;

– договора репо;

– обеспечительного платежа;

– иного соглашения или сделки.

2. Контролирующее лицо, на основании договора или по иным основаниям получившее право или полномочие определять решения, принимаемые Обществом, в том числе условия осуществления Обществом предпринимательской деятельности.

3. Контролирующее лицо, имеющее:

– право назначать единоличный исполнительный орган;

– право назначать более чем 50 % состава коллегиального исполнительного органа Общества;

– безусловную возможность избирать более чем 50 % состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления Общества.

4. Контролирующее лицо, являющееся управляющей компанией Общества.

5. Признак, при котором контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться 50 % и менее процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества, при условии, что соотношение количества голосов, приходящихся на указанные акции (доли), которыми вправе распоряжаться контролирующее лицо, и количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества и принадлежащие другим акционерам (участникам) Общества, таково, что контролирующее лицо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в том числе:

а) если такое право осуществляется на основании:

– договора доверительного управления имуществом;

– договора простого товарищества;

– договора поручения;

– в результате других сделок либо по иным основаниям;

б) если такое право было временно передано иному лицу на основании:

– договора доверительного управления имуществом;

– договора залога;

– договора репо;

– обеспечительного платежа;

– иного соглашения или сделки.

Дополнительно Общество заверяет и гарантирует отсутствие любого иного признака, который в силу действующего российского законодательства позволяет считать Общество находящимся под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, совершающими в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия.

Общество заверяет и гарантирует, что сделки (операции), совершаемые Обществом (от его имени или в его интересах), не подпадают под запреты и ограничения, установленные указами Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79, от 01.03.2022 № 81 и от 05.03.2022 № 95.

В случае изменения признаков или оснований контроля, указанных в настоящем письме, Общество обязуется проинформировать Банк о таком изменении не позднее 1 рабочего дня с даты такого изменения, но в любом случае до совершения сделки (операции).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности) (подпись) (ФИО)

М.П*. (при наличии печати)*

1. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». [↑](#footnote-ref-1)