Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_

МОСКВА

**Об определении случаев, в которых доступ к информации (сведениям), содержащимся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности и едином государственном реестре юридических лиц, может быть ограничен**

Правительство Российской Федерации **постановляет**:

1. Установить, что в случае включения лица в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями
(далее – Перечень лиц), Федеральная налоговая служба ограничивает (возобновляет) доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете», по заявлению организации, доступ к информации о которой ограничивается или возобновляется, в порядке, предусмотренном этой статьей.

2. Установить, что в соответствии с абзацем третьим и четвертым
пункта 1 статьи 6 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Федеральная налоговая служба ограничивает доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице, указанным в подпунктах «д» - «ж», «и», «л», «л.1» (в части сведений о предусмотренном корпоративным договором объеме правомочий участников хозяйственного общества (количестве голосов, приходящихся на доли участников хозяйственного общества непропорционально размеру этих долей), «м», «н» и «т» пункта 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», в случае включения лица в Перечень лиц, а также в случае, если такие сведения содержат информацию о лице, включенном в Перечень лиц, при поступлении от такого лица заявления
с указанием информации, доступ к которой подлежит ограничению.

3. Утвердить прилагаемые Правила формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями.

4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным
за принятие решения о включении лиц в Перечень лиц и за ведение Перечня лиц, определить Министерство финансов Российской Федерации.

5. Перечень лиц не подлежит опубликованию.

6. Признать утратившими силу:

абзац 2 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации
от 6 июня 2019 г. № 729 «Об определении случаев, в которых доступ
к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице может быть ограничен»;

пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

7. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 729 «Об определении случаев, в которых доступ к содержащимся
в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице может быть ограничен» изложить
в следующей редакции:

«2. Установить, что доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям о юридическом лице, указанным
в подпунктах «д», «ж», «л», «л.1» (в части сведений о предусмотренном корпоративным договором объеме правомочий участников хозяйственного общества (количестве голосов, приходящихся на доли участников хозяйственного общества непропорционально размеру этих долей) и «т» пункта 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», может быть ограничен в случае, если такие сведения содержат информацию о юридическом лице, являющемся кредитной организацией, отнесенной к категории уполномоченных банков
в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».».

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 6 и 7 настоящего постановления, которые вступают в силу по истечении 270 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫпостановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПРАВИЛА**

**формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями**

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования перечня лиц, являющихся созданными и зарегистрированными в соответствии
с законодательством Российской Федерации юридическими лицами
(далее – лицо, заявитель), к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами
и международными организациями (далее – ограничительные меры), в целях противодействия таким мерам (далее – Перечень лиц).

Ограничительные меры могут носить экстерриториальный характер (далее – экстерриториальные меры), который определяется следующими критериями:

ограничение экономического взаимодействия с лицом или объектом (морские и воздушные суда и прочие), в отношении которого применяются или на которое распространены меры ограничительного характера (первичные санкции)

и (или) ограничение осуществления определенного вида экономической деятельности (первичные санкции)

и обязательным условием наличия угрозы применения мер ограничительного характера (вторичных санкций) против не соблюдающих первичные санкции лиц (в том числе их собственников, должностных лиц, сотрудников), распространяющаяся за пределами территории, над которой недружественное иностранное государство осуществляет свои суверенные права и юрисдикцию (экстерриториальность).

2. Основаниями для включения лица в Перечень лиц являются:

а) применение в его отношении ограничительных мер не носящий экстерриториальный характер;

б) распространение на него ограничительных мер в соответствии
с иностранным регулированием, в связи с нахождением под контролем и (или) значительным влиянием лиц, в отношении которых введены ограничительные меры и не носящих экстерриториальный характер;

в) применение в его отношении экстерриториальных мер;

г) распространение на него экстерриториальных мер в соответствии
с иностранным регулированием, связанным с нахождением под контролем
и (или) значительным влиянием лиц, в отношении которых введены экстерриториальные меры;

д) решение Правительства Российской Федерации, предусмотренное пунктом 13 настоящих Правил.

Для целей настоящего пункта понятия «контроль» и «значительное влияние» используются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации.

3. Для включения в Перечень лиц по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» - «г» пункта 2 настоящих Правил, заявители подают
в Министерство финансов Российской Федерации (лично или заказным письмом с описью вложения) заявление о включении в Перечень лиц по форме согласно Приложениям № 1 - 4, а также документы, указанные в Приложении № 5.

Заявителями могут выступать следующие физические лица:

а) лицо, уполномоченное выступать (без доверенности) от имени юридического лица;

б) лицо, действующее на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации (далее – представитель).

Для исключения из Перечня лиц заявители, включенные в Перечень лиц по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» - «г» пункта 2 настоящих Правил, подают в Министерство финансов Российской Федерации (лично или заказным письмом с описью вложения) заявление об исключении из Перечня лиц по форме согласно Приложению № 9.

4. Министерство финансов Российской Федерации проводит проверку представленных заявителем или его представителем документов и в случае необходимости имеет право запрашивать у федеральных органов исполнительной власти и организаций, уполномоченных в соответствующих сферах регулирования, информацию в целях подтверждения сведений, содержащихся в представленных заявителем или его представителем документах, в том числе информацию о наименовании (сокращенном наименовании при наличии), идентификационном номере налогоплательщика, основном государственном регистрационном номере и адресе юридического лица, сведения об учредителях (акционерах/участниках) размерах принадлежащих им долей в уставном капитале юридического лица.

5. Министерство финансов Российской Федерации принимает решения
о включении или об отказе во включении заявителя в Перечень лиц соответственно по формам согласно Приложению № 15 и Приложению № 16
не позднее чем через 30 календарных дней со дня регистрации заявления, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил.

Министерство финансов Российской Федерации вносит соответствующую запись в Перечень лиц в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента принятия решения о включении в Перечень лиц, и в течение не более 1 рабочего дня с момента внесения записи направляет заявителю уведомление о включении в Перечень лиц по форме согласно Приложению № 6 на бумажном носителе (почтовое отправление с уведомлением о вручении) на адрес заявителя, указанный в заявлении.

Лицо считается включенным в Перечень лиц с момента внесения записи
о включении лица в Перечень лиц.

Перечень лиц ведется Министерством финансов Российской Федерации по форме согласно Приложению № 18. Запись о включении в Перечень лиц юридического лица должна содержать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, адрес в пределах места нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дату включения в Перечень лиц, а также основание включения в Перечень лиц согласно пункту 2 настоящих Правил.

В случае принятия решения об отказе во включении в Перечень лиц Министерство финансов Российской Федерации в течение не более 2 рабочих дней с даты его принятия направляет заявителю уведомление об отказе его включения в Перечень лиц по форме согласно Приложению № 7 на бумажном носителе (почтовое отправление с уведомлением о вручении) на почтовый адрес, указанный в заявлении.

6. Лицо не подлежит включению в Перечень лиц в случае:

а) несоответствия требованиям, установленным настоящими Правилами;

б) представления подложных документов или недостоверных сведений;

в) представления документов, предусмотренных настоящими Правилами, не в полном объеме.

7. При изменении сведений в ранее представленных документах
в отношении лиц, включенных в Перечень лиц, такие лица в течение 15 календарных дней сообщают в Министерство финансов Российской Федерации об указанных изменениях (с предоставлением копий подтверждающих документов). Министерство финансов Российской Федерации в срок,
не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления таких изменений, вносит соответствующие изменения в Перечень лиц.

В случае отмены актами недружественных иностранных государств
и международных организаций мер ограничительного характера в отношении лиц, включенных в Перечень лиц, указанные лица или их представители
в течение 15 календарных дней сообщают об этом в Министерство финансов Российской Федерации и направляют заявление об исключении их из Перечня лиц по форме согласно Приложению № 9 с приложением указанных актов.

8. Лица, включенные в Перечень лиц по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» - «г» пункта 2 настоящих Правил, подтверждают актуальность оснований нахождения их в Перечне лиц, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, раз в год в период с 1 января до 31 января начиная с года, следующего за годом включения в Перечень лиц, путем направления
в Министерство финансов Российской Федерации заявления о сохранении записи в Перечне лиц по форме согласно Приложению № 8.

9. Министерство финансов Российской Федерации принимает решение
об исключении лица из Перечня лиц по следующим основаниям:

а) заявление об исключении из Перечня лиц от лиц, включенных
в Перечень лиц, или их представителей, поданное в Министерство финансов Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 3 настоящих Правил;

б) непредставление заявления, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил;

в) прекращение соответствия требованиям, предусмотренным подпунктами «а» - «г» пункта 2 настоящих Правил.

10. Решение об исключении из Перечня лиц по основаниям, установленным пунктом 9 настоящих Правил, принимается Министерством финансов Российской Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления заявления согласно подпункту «а» пункта 9 настоящих Правил, либо в течении месяца с момента истечения срока для направления заявления, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил, либо в течение месяца
с момента, когда Министерству финансов Российской Федерации стало известно о наступлении события, предусмотренного подпунктами «б» - «в» пункта 9 настоящих Правил.

11. Министерство финансов Российской Федерации не позднее
1 рабочего дня с даты принятия решения об исключении из Перечня лиц вносит изменения в Перечень лиц, и не позднее 1 рабочего дня с момента внесения изменений уведомляет лицо об исключении из Перечня лиц по форме согласно Приложению № 10 на бумажном носителе (почтовое отправление
с уведомлением о вручении) на адрес заявителя, указанный в заявлении.

Лицо считается исключенным из Перечня лиц с момента внесения Министерство финансов Российской Федерации изменения в Перечень лиц об исключении лица из Перечня лиц.

12. Перечень лиц и содержащаяся в нем информация являются сведениями ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство финансов Российской Федерации в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления от лица, включенного в Перечень лиц, или его представителя по форме согласно Приложению № 12 обязано подтвердить его нахождение в Перечне лиц путем предоставления ему выписки из Перечня лиц по форме согласно Приложению № 11 на бумажном носителе (почтовое отправление с уведомлением о вручении) на адрес заявителя, указанный в заявлении.

Министерство финансов Российской Федерации в течении 2 рабочих дней с момента внесения записи в Перечень лиц, направляет Федеральной налоговой службе актуальный Перечень в электронном виде по системе межведомственного электронного документооборота.

13. В случае наличии достаточных оснований полагать, что существует угроза введения в отношении лиц мер ограничительного характера (вторичных санкций) за осуществление деятельности, запрещенной иностранным регулированием, либо за взаимодействие с лицом, в отношении которого действуют экстерриториальные меры ограничительного характера Правительство Российской Федерации вправе принять решение о включении таких лиц в Перечень лиц на срок, установленный таким решением.

По вопросу включения в Перечень лиц по основанию, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, заявители обращаются в Министерство финансов Российской Федерации.

По результатам рассмотрения поступившего обращения Министерство финансов Российской Федерации составляет заключение о наличии либо отсутствии оснований, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта,
и направляет заключение в Правительство Российской Федерации.

Решение об исключении лица из Перечня лиц ранее установленного срока принимается Правительством Российской Федерации в следующих случаях:

а) обращение лица, включенного в Перечень лиц на основании подпункта «д» пункта 2 настоящих Правил, о его исключении из Перечня лиц;

б) прекращение действия оснований, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Правительство Российской Федерации информирует Министерство финансов Российской Федерации о принятии решения о включении лица
в Перечень лиц либо об исключении лица из Перечня лиц в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента его принятия. Министерство финансов Российской Федерации вносит соответствующую запись в Перечень лиц в срок, не превышающий 2 рабочих дней с момента поступления соответствующего решения, и в течение не более 1 рабочего дня с момента внесения записи направляет лицу уведомление о включении в Перечень лиц по форме согласно Приложению № 13 либо об исключении из Перечня лиц по форме согласно Приложению № 14 на бумажном носителе (почтовое отправление
с уведомлением о вручении) на адрес заявителя, указанный в заявлении.

В срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, на который в соответствии с решением Правительства Российской Федерации лицо было включено в Перечень лиц, Министерство финансов Российской Федерации вносит соответствующую запись в Перечень лиц,
и в течение не более 1 рабочего дня с момента внесения записи направляет лицу уведомление об исключении из Перечня лиц по форме согласно Приложению
№ 17 на бумажном носителе (почтовое отправление с уведомлением о вручении) на адрес заявителя, указанный в заявлении.

Приложение № 1

к Правилам формирования

перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заявитель/представитель заявителя: |
|  |  |
|  | (организационно-правовая форма, наименование юридического лица/ФИО представителя) |
|  | Адрес юридического лица: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Телефон/факс: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**З А Я В Л Е Н И Е**

о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены
или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

|  |
| --- |
| Настоящим заявляю о введении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование иностранного государства или международной организации)на основании |
|  |
| (наименование и реквизиты акта иностранного государства или международной организации)мер ограничительного характера |
|  |  |
| (наименование юридического лица) |
| ОГРН  | ИНН: |
| Руководитель юридического лица: |  |
|  |  |
| (наименование должности, ФИО (при наличии))  |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
| Доверенность от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. № |  |
| (дата выдачи, номер доверенности) |  |
| на представление интересов юридического лица: |
|  |
| (наименование юридического лица) |
| в отношениях с государственными органами выдана |
|  |  |
| (когда и кем) |
|  |  |
| (ФИО (при наличии) представителя заявителя) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
| В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_, просьба включить: |
| (наименование юридического лица) |
|  |
|  |
| в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями. |

Дата заявления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**ФИО** **руководителя/представителя юридического лица (полностью)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись руководителя/ представителя юридического лица** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Приложения к заявлению:* |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Иные сведения о заявителе:*

Приложение № 2

к Правилам формирования

перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заявитель/представитель заявителя: |
|  |  |
|  | (организационно-правовая форма, наименование юридического лица/ФИО представителя) |
|  | Адрес юридического лица: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Телефон/факс: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**З А Я В Л Е Н И Е**

о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены
или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

|  |
| --- |
| Настоящим заявляю о распространении\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование иностранного государства или международной организации)на основании |
|  |
| (наименование и реквизиты акта иностранного государства или международной организации)мер ограничительного характера |
|  |  |
| (наименование юридического лица) |
| ОГРН  | ИНН: |
| Руководитель юридического лица: |  |
|  |  |
| (наименование должности, ФИО (при наличии))  |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
| Доверенность от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. № |  |
| (дата выдачи, номер доверенности) |  |
| на представление интересов юридического лица: |
|  |
| (наименование юридического лица) |
| в отношениях с государственными органами выдана |
|  |  |
| (когда и кем) |
|  |  |
| (ФИО (при наличии) представителя заявителя) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
| В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_, просьба включить: |
| (наименование юридического лица) |
|  |
|  |
| в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями. |

Дата заявления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**ФИО руководителя/представителя юридического лица (полностью)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись руководителя/ представителя юридического лица** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Приложения к заявлению:* |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Иные сведения о заявителе:*

Приложение № 3

к Правилам формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заявитель/представитель заявителя: |
|  |  |
|  | (организационно-правовая форма, наименование юридического лица/ФИО представителя) |
|  | Адрес юридического лица: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Телефон/факс: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**З А Я В Л Е Н И Е**

о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены
или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

|  |
| --- |
| Настоящим заявляю о введении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование иностранного государства или международной организации) |
| на основании  |
| (наименование и реквизиты акта иностранного государства или международной организации)экстерриториальных мер ограничительного характера |
|  |  |
| (наименование юридического лица) |
| ОГРН  | ИНН: |
| Руководитель юридического лица: |  |
|  |  |
| (наименование должности, ФИО (при наличии))  |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Доверенность от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. № |  |
| (дата выдачи, номер доверенности) |  |
| на представление интересов юридического лица: |
|  |
| (наименование юридического лица) |
| в отношениях с государственными органами выдана |
|  |  |
| (когда и кем) |
|  |  |
| (ФИО (при наличии) представителя заявителя) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_, просьба включить: |
| (наименование юридического лица) |
|  |
|  |
| в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями. |

Дата заявления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**ФИО** **руководителя/представителя юридического лица (полностью)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись руководителя/ представителя юридического лица** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Приложения к заявлению:* |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Иные сведения о заявителе:*

Приложение № 4

к Правилам формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заявитель/представитель заявителя: |
|  |  |
|  | (организационно-правовая форма, наименование юридического лица/ФИО представителя) |
|  | Адрес юридического лица: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Телефон/факс: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**З А Я В Л Е Н И Е**

о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены
или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

|  |
| --- |
| Настоящим заявляю о распространении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование иностранного государства или)на основании |
|  |
| (наименование и реквизиты акта иностранного государства или международной организацией)экстерриториальных мер ограничительного характера |
|  |  |
| (наименование юридического лица) |
| ОГРН  | ИНН: |
| Руководитель юридического лица: |  |
|  |  |
| (наименование должности, ФИО (при наличии))  |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
| Доверенность от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. № |  |
| (дата выдачи, номер доверенности) |  |
| на представление интересов юридического лица: |
|  |
| (наименование юридического лица) |
| в отношениях с государственными органами выдана |
|  |  |
| (когда и кем) |
|  |  |
| (ФИО (при наличии) представителя заявителя) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
| В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_, просьба включить: |
| (наименование юридического лица) |
|  |
|  |
| в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями. |

Дата заявления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**ФИО** **руководителя/представителя юридического лица (полностью)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись руководителя/ представителя юридического лица** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Приложения к заявлению:* |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Иные сведения о заявителе:*

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

Приложение № 5

к Правилам формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

1. Копия устава, за исключением случая, когда юридическое лицо действует
на основании типового устава.
2. Выписка из реестра акционеров.
3. Копия приказа о назначении должностного лица.
4. Копия доверенности на право представления интересов юридического лица
в отношениях с государственными органами.

Для юридических лиц, находящихся под контролем и (или) значительным влиянием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера – документально подтвержденные сведения о нахождении под контролем или значительным влиянием,
а также с обоснованием соответствия такого лица основаниям для включения его в перечень лиц с подробным описанием возможных рисков возникающих, в том числе для третьих лиц, с которыми осуществляется взаимодействие, свидетельствующим о необходимости включения такого лица в перечень лиц.

Приложение № 6

к Правилам формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

|  |  |
| --- | --- |
|  | (наименование получателя,адрес) |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(далее – перечень лиц)

|  |
| --- |
| Настоящим информируем, что Министерством финансов Российской Федерации на основании пунктов 2 и 5 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_, принято решение о включении: |
|  |  |  |
|  |
| (наименование юридического лица, ОГРН, ИНН ) |
| в перечень лиц, о чем «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. в перечень лиц внесена соответствующая запись. |
| (наименование должности должностного лица) |  (ФИО должностного лица) |  (подпись должностного лица) |

Приложение № 7

к Правилам формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

|  |  |
| --- | --- |
|  | (наименование получателя,адрес, указанный в заявлении) |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

об отказе во включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(далее – перечень лиц)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Настоящим информируем, что Министерством финансов Российской Федерации на основании пункта 6 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в связи с

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
|  (основания отказа в соответствии с пунктом 6 Правил) |  |

принято решение об отказе во включении: |
|  |  |  |
|  |
| (наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)  |
| в перечень лиц. |
| (наименование должности должностного лица) |  (ФИО должностного лица) |  (подпись должностного лица) |

Приложение № 8

к Правилам формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заявитель/представитель заявителя: |
|  |  |
|  | (организационно-правовая форма, наименование юридического лица/ ФИО представителя) |
|  | Адрес юридического лица: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Телефон/факс: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**З А Я В Л Е Н И Е**

о сохранении записи в перечне лиц, к которым применяются, могут быть применены
или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(далее – перечень лиц)

|  |
| --- |
| Настоящим заявляю о сохранении записи в перечне лиц, внесенной Министерством финансов Российской Федерации от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. в отношении: |
|  |
| (наименование юридического лица) |
| ОГРН  | ИНН: |
| 1. а также подтверждаю достоверность ранее представленных сведений.
 |
| 1. а также представляю актуальные сведения:
 |
|  |  |
|  |  |
| Руководитель юридического лица: |  |
|  |  |
| (наименование должности, ФИО (при наличии)  |
|  |
|  |  |  |
| Доверенность от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № |  |
| (номер доверенности, дата выдачи) |  |
| на представление интересов российского юридического лица: |
|  |
| (наименование юридического лица) |
| в отношениях с государственными органами выдана |
|  |  |
| (когда и кем) |
|  |  |
| (ФИО (при наличии)/наименование представителя заявителя) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

Дата заявления «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

ФИО руководителя/представителя юридического лица (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись руководителя/представителя юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к Правилам формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заявитель/представитель заявителя: |
|  |  |
|  | (организационно-правовая форма, наименование юридического лица/ФИО представителя) |
|  | Адрес юридического лица: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Телефон/факс: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**З А Я В Л Е Н И Е**

об исключении из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены
или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

|  |
| --- |
| (далее – перечень лиц) На основании пункта \_\_\_\_\_\_ Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, прошу исключить |
|  |
|  |  |
|  (наименование юридического лица) |
| ОГРН  | ИНН: |
| из перечня лиц: |
|  |
| Данные заявителя: |  |
|  |  |
| (наименование должности (для юридических лиц), ФИО (при наличии)  |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Доверенность от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № |  |
| (номер доверенности, дата выдачи) |  |
| на представление интересов российского юридического лица: |
|  |
| (наименование юридического лица) |
| в отношениях с государственными органами выдана |
|  |  |
| (когда и кем) |
|  |  |
| (ФИО (при наличии)/представитель заявителя) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

Дата заявления «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

ФИО руководителя/представителя юридического лица (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись руководителя/представителя юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 10

к Правилам формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

|  |  |
| --- | --- |
|  | (наименование получателя,адрес) |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

об исключении из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены
или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(далее – перечень лиц)

|  |
| --- |
| Настоящим информируем, что Министерством финансов Российской Федерации принято решение об исключении: |
|  |  |  |
|  |
| ( наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) |
| из перечня лиц на основании подпункта\_\_\_\_ пункта 9 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_.  |
| (наименование должности должностного лица) | (ФИО должностного лица) | (подпись должностного лица) |

Приложение № 11

к Правилам формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

|  |  |
| --- | --- |
|  | (наименование получателя,адрес) |

**ВЫПИСКА**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(далее – перечень лиц)

|  |
| --- |
|  |
| (наименование юридического лица) |
|  |  |  |
| ОГРН  |  | ИНН |
|  |  |  |
| состоит в перечне лиц с «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. на основании решения, принятого Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом \_\_\_\_\_пункта 2 и пункта 5 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (или) исключен из перечня лиц с «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. на основании решения, принятого Министерством финансов Российской Федерации согласно подпункту \_\_\_\_ пункта 9 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование должности должностного лица) | (ФИО должностного лица) | (подпись должностного лица) |

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

Приложение № 12

к Правил формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заявитель/представитель заявителя: |
|  |  |
|  | (ФИО физического лица)/организационно-правовая форма, наименование юридического лица, ФИО представителя) |
|  | Адрес юридического лица: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Телефон/факс: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**З А Я В Л Е Н И Е**

о предоставлении выписки из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(далее – перечень лиц)

|  |
| --- |
| В соответствии с пунктом 12 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_, просьба выдать выписку из перечня лиц, в отношении |
|  |
|  |  |
| (наименование юридического лица) |
|  |  |  |
|  |
| ОГРН: | ИНН |
| Руководитель юридического лица: |  |
|  |
| (наименование должности, ФИО (при наличии)  |
|  |
|  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Доверенность от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № |  |
| (дата выдачи, номер доверенности) |  |
| на представление интересов лица: |
|  |
| (ФИО (при наличии) лица) |
| в отношениях с государственными органами выдана |
|  |  |
| (когда и кем) |
|  |  |
| (ФИО (при наличии) представителя лица) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

включенного Министерством финансов Российской Федерации в перечень лиц «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Дата заявления «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

ФИО заявителя/руководителя/представителя юридического лица (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись заявителя/руководителя/представителя юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 13

к Правил формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

|  |  |
| --- | --- |
|  | (наименование получателя,адрес) |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(далее – перечень лиц)

|  |
| --- |
| Настоящим информируем, что Правительством Российской Федерации на основании подпункта «д» пункта 2 и пункта 13 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_, принято решение о включении: |
|  |  |  |
|  |
| (наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) |
| в перечень лиц на срок \_\_\_\_\_\_\_\_, о чем в перечень лиц «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. внесена соответствующая запись. |
| (наименование должности должностного лица) |  (ФИО должностного лица) |  (подпись должностного лица) |

Приложение № 14

к Правилам формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

|  |  |
| --- | --- |
|  | (наименование получателя,адрес) |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

об исключении из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены
или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(далее – перечень лиц)

|  |
| --- |
| Настоящим информируем, что Правительством Российской Федерации принято решение об исключении: |
|  |  |  |
|  |
| ( наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) |
| из перечня лиц на основании подпункта\_\_\_\_ абзаца второго пункта 13 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_.  |
| (наименование должности должностного лица) | (ФИО должностного лица) | (подпись должностного лица) |

Приложение № 15

к к Правилам формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

((форма)

**РЕШЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

о включении лица в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены
или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(далее – перечень лиц)

|  |
| --- |
| Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 и на основании подпункта \_\_\_\_\_ пункта 2 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принято решение включить: |
|  |  |  |
|  |
| (наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) |
| в перечень лиц. |

Министр (заместитель Министра)

финансов Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 16

к к Правилам формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

**РЕШЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

об исключении лица из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены
или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(далее – перечень лиц)

|  |
| --- |
| Министерством финансов Российской Федерации на основании подпункта\_\_\_\_\_пункта 9 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принято решение исключить: |
|  |  |  |
|  |
| (наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) |
| из перечня лиц. |

Министр (заместитель Министра)

финансов Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 17

к Правилам формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

|  |  |
| --- | --- |
|  | (наименование получателя,адрес) |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

об исключении из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями (далее – перечень лиц)

|  |
| --- |
| Настоящим информируем об исключении из перечня лиц  |
|  |  |  |
|  |
| ( наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) |
| на основании абзаца шестого пункта 13 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_, в связи с истечением срока включения в перечень лиц, установленного решением Правительства Российской Федерации. |
| (наименование должности должностного лица) | (ФИО должностного лица) | (подпись должностного лица) |

Приложение № 18

к к Правилам формирования перечня лиц,
к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

(форма)

Перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование | Адрес юридического лица | ОГРН | ИНН | Дата включения | Основание включения | Срок, на который лицо включено(при наличии) | Дата исключения | Основание исключения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«Об определении случаев, в которых доступ к информации (сведениям), содержащимся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности и едином государственном реестре юридических лиц, может быть ограничен»**

Проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об определении случаев, в которых доступ к информации (сведениям), содержащимся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности и едином государственном реестре юридических лиц, может быть ограничен» (далее – проект постановления) подготовлен
в целях нивелирования последствий действия иностранных ограничительных мер.

Проектом постановления предусматривается, что в случае, если
в отношении юридического лица, применяются, могут быть применены или распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями, доступ к содержащимся о нем сведениям в едином государственном реестре юридических лиц и информации в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть ограничен по его заявлению.

В целях идентификации лиц, к которым применяются, могут быть применены или распространяются иностранные односторонние ограничительные меры, проектом постановления также утверждаются правила ведения перечня таких лиц. Проектом постановления предусматривается включение в указанный перечень «подсанкционных» лиц в случае, если юридические лица соответствуют следующим требованиям:

1) в их отношении применены ограничительные меры не носящих экстерриториальный характер;

2) на них распространяются ограничительные меры в соответствии
с иностранным регулированием, в связи с нахождением под контролем и (или) значительным влиянием лиц, в отношении которых введены ограничительные меры и не носящих экстерриториальный характер;

3) в их отношении применены экстерриториальные меры;

4) на них распространяются экстерриториальные меры в соответствии с иностранным регулированием, связанным с нахождением под контролем
и (или) значительным влиянием лиц, в отношении которых введены экстерриториальные меры;

5) существует угроза введения в отношении них мер ограничительного характера в случае осуществления взаимодействия с лицом, в отношении которого действуют экстерриториальные меры ограничительного характера.

Также устанавливается ограничение доступа к сведениям, предусмотренным подпунктом «и» пункта 1 статьи 5 Федерального закона
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ)
о способе прекращения юридического лица в связи с тем, что такие сведения в случае реорганизации взаимосвязаны с подпунктом «ж» вышеуказанного пункта (сведения о правопреемстве – в отношении юридического лица, созданного путем реорганизации, прекращенного путем реорганизации, продолжающего деятельность в результате реорганизации);

Принятие и реализация проекта постановления не повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета, а также негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Положения проекта постановления не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Реализация проекта постановления не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.