

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

МОСКВА

**О некоторых особенностях ограничения доступа
к сведениям (информации) в соответствии с отдельными
законодательными актами Российской Федерации**

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что Федеральная налоговая служба ограничивает доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете», в отношении лиц, включенных 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), при поступлении от таких лиц заявления с указанием информации, доступ к которой подлежит ограничению.

2. Установить, что в соответствии с абзацем третьим 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 отношении лиц, включенных в Перечень лиц, а также в случае, если такие сведения содержат информацию о лицах, включенных в Перечень лиц, при поступлении от таких лиц 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, определить Министерство финансов Российской Федерации.

5. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за ведение Перечня лиц, определить Федеральную налоговую службу.

6. Перечень лиц не подлежит опубликованию.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ____ 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 устанавливают правила 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 (в том числе экстерриториальные меры ограничительного характера), введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями (далее – меры ограничительного характера), в целях противодействия таким мерам (далее – Перечень лиц).

Для целей настоящих Правил к экстерриториальным мерам ограничительного характера относятся ограничения:

экономического взаимодействия с лицом или объектом (морские и авиационные суда и прочие), в отношении которого применяются или на которое распространены данные меры;

осуществления определенного вида экономической деятельности;

которые реализуются через угрозу применения мер ограничительного характера (вторичных санкций) против не соблюдающих такие ограничения лиц (в том числе их собственников, должностных лиц, сотрудников) и распространяются

за пределами территории, над которой недружественное иностранное государство осуществляет свои суверенные права и юрисдикцию.

2. Основаниями включения лица в Перечень лиц являются:

а) введение в его отношении мер ограничительного характера;

б) распространение на него мер ограничительного характера в связи с его нахождением под контролем и (или) значительным влиянием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера;

в) введение в его отношении экстерриториальных мер ограничительного характера;

г) распространение на него экстерриториальных мер ограничительного характера в связи с его нахождением под контролем и (или) значительным влиянием лиц, в отношении которых введены экстерриториальные меры ограничительного характера;

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 (далее - Минфин России) (лично, заказным письмом с описью вложения) заявление о включении в Перечень лиц по форме согласно Приложениям № 1 - 4, а также документы, указанные в Приложении № 5.

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

От имени заявителей вправе выступать уполномоченные представители (далее – представитель). Представитель юридического лица осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном

гражданским законодательством Российской Федерации.

4. Минфин России 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 – наименования, идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного регистрационного номера и адреса юридического лица, сведения об учредителях (акционерах/участниках) и размерах принадлежащих им долей в уставном капитале юридического лица.

5. Минфин России принимает решения о включении или об отказе во включении заявителя в Перечень лиц не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней со дня регистрации заявления, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил.

Решение о включении в Перечень лиц направляется в Федеральную налоговую службу (далее – ФНС России) на бумажном носителе в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента его принятия, по форме согласно Приложению № 15.

ФНС России вносит соответствующую запись в Перечень лиц в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления решения о включении в Перечень лиц, и в течение не более 2 (двух) рабочих дней с момента внесения записи направляет заявителю уведомление о включении в Перечень лиц по форме согласно Приложению № 6 на бумажном носителе (почтовое отправление с описью вложения с уведомлением о вручении) на адрес заявителя, указанный в заявлении.

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

Перечень лиц ведется ФНС России 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 Минфин России в течение не более 3 (трех) 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 описью вложения 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 (их представители) в течение 30 (тридцати) календарных дней сообщают в Минфин России об указанных изменениях (с предоставлением копий подтверждающих документов), которые направляются Минфином России в ФНС России письмом на бумажном носителе в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня их поступления. ФНС России в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления от Минфина России 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 (их представители) в течение 30 (тридцати) календарных дней сообщают об этом в Минфин России 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 Минфин России заявления о сохранении записи в Перечне лиц по форме согласно Приложению № 8.

9. Минфин России 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 Минфин России 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 Минфином России в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления согласно подпункту «а» пункта 9 настоящих Правил, либо в течение месяца с момента наступления события, предусмотренного подпунктами «б» - «в» пункта 9 настоящих Правил.

11. Минфин России не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об исключении из Перечня лиц направляет его в ФНС России на бумажном носителе по форме согласно Приложению № 16. ФНС России вносит изменения в Перечень лиц в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления решения об исключении из Перечня лиц, и не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента внесения изменений ФНС уведомляет лицо об исключении из Перечня лиц по форме согласно Приложению № 10 на бумажном носителе (почтовое отправление с описью вложения с уведомлением о вручении) на адрес заявителя, указанный в заявлении.

Лицо считается исключенным из Перечня лиц с момента внесения ФНС России 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. Указанные сведения могут быть предоставлены

исключительно лицу, включенному в Перечень лиц, или его представителю на основании заявления по форме согласно Приложению № 12.

ФНС России предоставляет сведения из Перечня лиц в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления по форме согласно Приложению № 11 на бумажном носителе (почтовое отправление с описью вложения с уведомлением о вручении) на адрес заявителя, указанный в заявлении.

ФНС России в течении 2 (двух) рабочих дней с момента внесения записи в Перечень лиц, письмом на бумажном носителе направляет Минфину России актуальный Перечень лиц.

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

По вопросу включения в Перечень лиц по основанию, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, заявители обращаются в Минфин России.

По результатам рассмотрения поступившего обращения Минфин России составляет заключение о соответствии данного лица требованиям, предусмотренным 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 условий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта настоящих Правил.

Правительство Российской Федерации информирует Минфин России о принятии решения о включении лица в Перечень лиц либо об исключении лица

из Перечня лиц в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента его принятия. Минфин России направляет в ФНС России решение Правительства Российской Федерации на бумажном носителе в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления такого решения. ФНС России вносит соответствующую запись в Перечень лиц в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего решения, и в течение не более 2 (двух) рабочих дней 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 описью вложения 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, ФНС России вносит соответствующую запись в Перечень лиц, и в течение не более 2 (двух) рабочих дней с момента внесения записи направляет лицу уведомление об исключении из Перечня лиц по форме согласно Приложению № 17 на бумажном носителе (почтовое отправление с описью вложения с уведомлением о вручении) на адрес заявителя, указанный в заявлении.

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))

паспортные данные руководителя юридического лица:

(серия)

(номер)

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

Доверенность от « _____ » 20 ____ г. № _____

(дата выдачи, номер доверенности)

на представление интересов российского юридического лица:

(наименование юридического лица)

в отношениях с государственными органами выдана

(когда и кем)

(ФИО (при наличии) представителя заявителя)

паспортные данные представителя:

(серия)

(номер)

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

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:

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))

паспортные данные руководителя юридического лица:

(серия)

(номер)

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

Доверенность от « _____ » _____ 20 ____ г. № _____

(дата выдачи, номер доверенности)

на представление интересов российского юридического лица:

(наименование юридического лица)

в отношениях с государственными органами выдана

(когда и кем)

(ФИО (при наличии) представителя заявителя)

паспортные данные представителя:

(серия)

(номер)

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

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:

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))

паспортные данные руководителя юридического лица:

(серия)

(номер)

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

Доверенность от « _____ » 20 ____ г. № _____

(дата выдачи, номер доверенности)

на представление интересов российского юридического лица:

(наименование юридического лица)

в отношениях с государственными органами выдана

(когда и кем)

(ФИО (при наличии) представителя заявителя)

паспортные данные представителя:

(серия)

(номер)

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

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:

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))

паспортные данные руководителя юридического лица:

(серия)

(номер)

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

Доверенность от « _____ » _____ 20 ____ г. № _____

(дата выдачи, номер доверенности)

на представление интересов российского юридического лица:

(наименование юридического лица)

в отношениях с государственными органами выдана

(когда и кем)

(ФИО (при наличии) представителя заявителя)

паспортные данные представителя:

(серия)

(номер)

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

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:

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 паспорта должностного лица.
5. Копия доверенности на право представления интересов юридического лица в отношениях с государственными органами.
6. Копия паспорта представителя, на основании 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 финансово-экономическим обоснованием необходимости включения такого лица в перечень лиц с подробным описанием возможных рисков.

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/
ФИО (при наличии),
адрес, указанный в заявлении)

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)

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)

_____ (подпись должностного
лица)

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)

паспортные данные представителя:

(серия)

(номер)

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

Дата заявления « _____ » _____ 20__ г.

ФИО руководителя/представителя юридического лица (полностью) _____

Подпись руководителя/представителя юридического лица _____

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))

Паспортные данные заявителя:

(серия)

(номер)

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

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)

паспортные данные представителя:

(серия)

(номер)

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

Дата заявления « _____ » _____ 20 ____ г.

ФИО руководителя/представителя юридического лица (полностью) _____

Подпись руководителя/представителя юридического лица _____

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 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)

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)

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)

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:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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))

Паспортные данные руководителя юридического лица:

(серия)

(номер)

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

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)

паспортные данные представителя:

(серия)

(номер)

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

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 _____

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)

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)

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)

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)

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)

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 сокращен ное (при наличии) фирменно е наименов ание	Адрес юридического лица	ОГРН	ИНН (при наличии)	Дата включ ения	Основани е включени я	Срок, на который лицо включено (при наличии)	Дата исключени я	Основани е исключен ия
--	-------------------------------	------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	------------------------	---------------------------------