

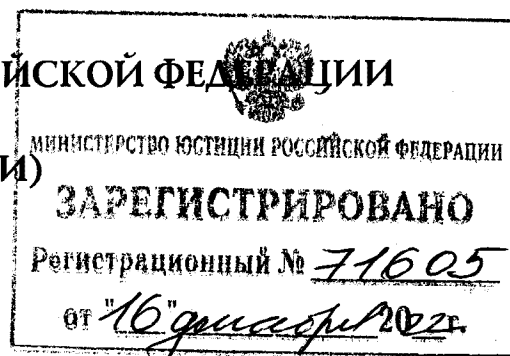


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

18.11.2022



№ 173Н

Москва

Об утверждении форм документов, используемых при формировании перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, формы перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, и состава документов, прилагаемых к заявлению о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов

В соответствии с пунктами 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14 и 15 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 г. № 1625 «Об определении случаев, в которых доступ к информации (сведениям), содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности и Едином государственном реестре юридических лиц, может быть ограничен, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 729 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 39, ст. 6607),
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

форму заявления о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

состав документов, прилагаемых к заявлению о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму заявления об исключении из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму уведомления о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры,

введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, по решению Министерства финансов Российской Федерации согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

форму перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

форму уведомления об отказе во включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

форму заявления о сохранении записи в перечне лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

форму уведомления об исключении из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, по решению Министерства финансов Российской Федерации согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

форму заявления о предоставлении выписки из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

форму выписки из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

форму уведомления о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, по решению Правительства Российской Федерации согласно приложению № 11 к настоящему приказу;

форму уведомления об исключении из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, по решению Правительства Российской Федерации согласно приложению № 12 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 г.

Министр



А.Г. Силуанов

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 18.11.2022 № 173н

Форма

Полное наименование юридического лица:

Адрес юридического лица в пределах места
нахождения:

Телефон (факс):

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены
или на которых распространяются ограничительные меры, введенные
иностранными государствами, государственными объединениями
и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными)
учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов**

Настоящим заявляю о введении (распространении) – **нужное подчеркнуть**

(наименование иностранного государства, государственного объединения
и (или) союза и (или) государственного (межгосударственного) учреждения иностранных государств
или государственных объединений и (или) союзов)

на основании

(наименование и реквизиты акта иностранного государства, государственного объединения
и (или) союза и (или) государственного (межгосударственного) учреждения иностранных государств
или государственных объединений и (или) союзов)

мер ограничительного характера (экстерриториальных мер ограничительного
характера) – **нужное подчеркнуть**

(полное наименование юридического лица)

ОГРН:

ИНН:

В соответствии с подпунктом «__» пункта 2 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2022 № 173н

Федерации от 16 сентября 2022 г. № 1625 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 39, ст. 6607), прошу включить:

(полное наименование юридического лица)

в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов.

Данные заявителя:

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного выступать (без доверенности) от имени юридического лица

или

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

(дата выдачи, номер доверенности)

на представление интересов юридического лица:

(полное наименование юридического лица)

выдана

(когда и кем)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего на основании доверенности)

Дата заявления « ____ » _____ 20__ г.

Подпись лица, уполномоченного выступать (без доверенности) от имени юридического лица (лица, действующего на основании доверенности) _____

Приложения к заявлению:

1) _____

2) _____

3) _____

Иные сведения о юридическом лице (заявителе):

СОСТАВ

документов, прилагаемых к заявлению о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов

1. Копия устава юридического лица, за исключением случая, когда юридическое лицо действует на основании типового устава.
2. Выписка из реестра акционеров (список участников).
3. Копия решения о назначении (избрании) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.
4. Копия доверенности на право представления интересов юридического лица в отношениях с государственными органами.
5. 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 и (или) значительным влиянием, а также обоснование соответствия такого лица основаниям для включения его в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, с подробным описанием возможных рисков, возникающих в том числе для третьих лиц, с которыми осуществляется взаимодействие, и свидетельствующих о необходимости включения такого лица в указанный перечень лиц.

Приложение № 3
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 18.11.2022 № 173н

Форма

Полное наименование юридического лица:

Адрес юридического лица в пределах места
нахождения:

Телефон (факс):

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов

На основании пункта 5 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 г. № 1625 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 39, ст. 6607), прошу исключить:

(полное наименование юридического лица)

ОГРН:

ИНН:

из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов.

Дата заявления « ____ » _____ 20__ г.

Наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного выступать (без доверенности) от имени юридического лица

Подпись лица, уполномоченного выступать (без доверенности) от имени юридического лица _____

Приложение № 4
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 18.11.2022 № 173н

Форма

(полное наименование
получателя, адрес
юридического лица
в пределах места
нахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ

от «___» _____ 20__ г. № _____

о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, по решению Министерства финансов Российской Федерации

Настоящим информируем, что Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 г. № 1625 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 39, ст. 6607) (далее – Правила), принято решение о включении:

_____ (полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)

в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов (далее – перечень лиц), на основании подпункта «__» пункта 2 Правил, о чем «___» _____ 20__ г. в перечень лиц внесена соответствующая запись.

_____ (наименование должности
должностного лица)

_____ (фамилия, имя, отчество
(при наличии)
должностного лица)

_____ (подпись
должностного лица)

Приложение № 6
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 18.11.2022 № 173н

Форма

(полное наименование
получателя, адрес, указанный
в заявлении, в пределах
места нахождения
юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ

от «___» _____ 20__ г. № _____

об отказе во включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов

Настоящим информируем, что Министерством финансов Российской Федерации на основании пункта 7 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 г. № 1625 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 39, ст. 6607) (далее – Правила), в связи с:

(основание отказа в соответствии с пунктом 8 Правил)

принято решение об отказе во включении:

(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)

в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов.

(наименование должности
должностного лица)

(фамилия, имя,
отчество (при наличии)
должностного лица)

(подпись
должностного лица)

Приложение № 7
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 18.11.2022 № 173н

Форма

Полное наименование юридического лица:

Адрес юридического лица в пределах места
нахождения:

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 ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов

Настоящим заявляю о сохранении записи в перечне лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов (далее – перечень лиц), внесенной Министерством финансов Российской Федерации «___» _____ 20__ г., в отношении:

_____ (полное наименование юридического лица)

ОГРН:

ИНН:

и подтверждаю актуальность оснований нахождения в перечне лиц.

Дата заявления «___» _____ 20__ г.

Наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного выступать (без доверенности) от имени юридического лица

Подпись лица, уполномоченного выступать (без доверенности) от имени юридического лица _____

Приложение № 8
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 18.11.2022 № 173н

Форма

(полное наименование
получателя, адрес
юридического лица
в пределах места
нахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ

от «___» _____ 20__ г. № _____

об исключении из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, по решению Министерства финансов Российской Федерации

Настоящим информируем, что Министерством финансов Российской Федерации принято решение об исключении:

(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)

из перечня лиц на основании подпункта «___» пункта 11 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 г. № 1625 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 39, ст. 6607).

(наименование должности
должностного лица)

(фамилия, имя,
отчество (при наличии)
должностного лица)

(подпись
должностного лица)

Приложение № 9
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 18.11.2022 № 173Н

Форма

Полное наименование юридического лица: _____

Адрес юридического лица в пределах места
нахождения: _____

Телефон (факс): _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении выписки из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов

В соответствии с пунктом 14 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 г. № 1625 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 39, ст. 6607), прошу выдать выписку из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов (далее – перечень лиц), в отношении нахождения (исключения) в перечне лиц – нужное подчеркнуть:

_____ (полное наименование юридического лица)

ОГРН: _____

ИНН: _____

Дата заявления «____» _____ 20__ г.

Наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного выступать (без доверенности) от имени юридического лица

Подпись лица, уполномоченного выступать (без доверенности) от имени юридического лица (лица, действующего на основании доверенности) _____

Приложение № 10
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 18.11.2022 № 173н

Форма

(полное наименование
получателя, адрес
юридического лица
в пределах места нахождения)

ВЫПИСКА

от « » 20 г.

**из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены
или на которых распространяются ограничительные меры, введенные
иностранными государствами, государственными объединениями
и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными)
учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов**

(полное наименование юридического лица)

ОГРН:

ИНН:

находится в перечне лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов (далее – перечень лиц), с « » 20 г. на основании решения, принятого Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом « » пункта 2 и пунктом 7 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 г. № 1625 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 39, ст. 6607), или исключено из перечня лиц, с « » 20 г. на основании решения, принятого Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом « » пункта 11 указанных Правил, или не находилось в перечне лиц.

(наименование должности
должностного лица)

(фамилия, имя,
отчество (при наличии)
должностного лица)

(подпись
должностного лица)

Приложение № 11
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 18.11.2022 № 173н

Форма

(полное наименование
получателя, адрес
юридического лица
в пределах места
нахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ

от «___» _____ 20__ г. № _____

о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, по решению Правительства Российской Федерации

Настоящим информируем, что Правительством Российской Федерации на основании подпункта «д» пункта 2 и пункта 15 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 г. № 1625 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 39, ст. 6607), принято решение о включении:

_____ (полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)

в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, на срок _____, о чем в перечень лиц «___» _____ 20__ г. внесена соответствующая запись.

_____ (наименование должности
должностного лица)

_____ (фамилия, имя,
отчество (при наличии)
должностного лица)

_____ (подпись
должностного лица)

Форма

(полное наименование
получателя, адрес
юридического лица
в пределах места
нахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ

от «___» _____ 20__ г. № _____

об исключении из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, по решению Правительства Российской Федерации

Настоящим информируем, что Правительством Российской Федерации принято решение об исключении:

(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)

из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, в связи с:

(основания исключения в соответствии с абзацем четвертым пункта 15 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 г. № 1625 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 39, ст. 6607)

(наименование должности
должностного лица)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
должностного лица)

(подпись
должностного лица)