

УТВЕРЖДЕНО

приказом генерального директора

от «01» 02 2024 года № 09-06

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ
СОБЛЮДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЛАСТНОЙ ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ
ЦЕНТР»

город Тула

2024 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР.....	5
3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СЭМ.....	6
4. ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ БЛОКИРУЕМЫХ ЛИЦ.....	7
5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ БЛОКИРУЕМОМУ ЛИЦУ	9
6. ПРАВА БЛОКИРУЕМЫХ ЛИЦ.....	10
7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ОРГАН И ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА	10
8. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ЕЕ СОТРУДНИКАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕРАХ	12
Приложение № 1	13
Приложение № 2	14
Приложение № 3	15
Приложение № 4	21
Приложение № 5	23
Приложение № 6	26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о специальных экономических мерах Акционерного общества «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр» (далее - Положение) является внутренним документом Акционерного общества «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр» (далее - Организация), устанавливающим порядок организации и осуществления работы по реализации специальных экономических мер.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях исполнения требований в части реализации специальных экономических мер Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (далее - Федеральный закон № 281-ФЗ), а также иных нормативных правовых актов, принятых в целях реализации требований Федерального закона № 281-ФЗ, а именно, правовую основу применения специальных экономических мер и принудительных мер составляют: Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти (далее - Законодательство о специальных экономических мерах).

1.3. Настоящее Положение утверждается единоличным исполнительным органом Организации и обязательно для соблюдения всеми сотрудниками Организации.

1.4. Термины и сокращения, используемые в настоящем Положении:

Руководитель Организации - генеральный директор Акционерного общества «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр»;

Блокируемые лица - иностранные государства, и (или) иностранные организации, и (или) иностранные граждане, и (или) лица без гражданства, определяемые в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 281-ФЗ; юридические лица, подконтрольные иностранным организациям, и (или) иностранным гражданам, и (или) лицам без гражданства;

Подконтрольное юридическое лицо - под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранному гражданину, и (или) лицу без гражданства, понимается юридическое лицо, в котором указанные лица и (или) организация вправе прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) самостоятельно или совместно распоряжаться в силу участия в этом подконтрольном юридическом лице более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления этого подконтрольного юридического лица;

Клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, которым Организация оказывает (или планирует оказывать) услуги на разовой основе и (или) принимает (или планирует принять) на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений;

Специальные экономические меры - запрет на совершение действий в отношении блокируемых лиц и (или) возложение обязанности совершения указанных действий, а также ограничения, устанавливаемые законодательством Российской Федерации;

Замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу - адресованный владельцу (собственнику) такого имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, запрет осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами и (или) иным имуществом, принадлежащими блокируемому лицу, а также финансовые операции, совершаемые в интересах и (или) в пользу блокируемого лица;

Внутренний контроль СЭМ - совокупность принимаемых Организацией действий по организации внутреннего контроля в целях соблюдения требований Законодательства о специальных экономических мерах, включающих в себя разработку настоящего Положения, назначение должностных лиц, ответственных за реализацию требований установленных Законодательством о специальных экономических мерах;

ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ – правила организации и осуществления внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем;

Уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Федеральным законом (Федеральная служба по финансовому мониторингу);

Контролирующий орган - перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и давать разъяснения по вопросам реализации указанных специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с компетенцией указанных федеральных органов исполнительной власти.

1.5. Настоящим Положением устанавливается, что ответственным за организацию в Организации внутреннего контроля в целях соблюдения требований Законодательства о специальных экономических мерах, а также настоящего Положения является Руководитель Организации.

1.6. Настоящее Положение пересматривается, подвергается анализу Руководителем Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в год в целях актуализации содержащихся в нем сведений и (или) повышения эффективности осуществления Внутреннего контроля СЭМ.

1.7. Факт ознакомления сотрудников Организации с настоящим Положением подтверждается подписью в листе ознакомления (Приложение № 6 к настоящему Положению), являющимся неотъемлемой частью настоящего Положения.

2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР

2.1. Целями применения специальных экономических мер являются обеспечение интересов и безопасности Российской Федерации и (или) устранение или минимизация угрозы нарушений прав и свобод ее граждан.

2.2. Решение о применении специальных экономических мер в отношении конкретных иностранных государств и (или) иностранных организаций и (или) иностранных граждан, и (или) лиц без гражданства и о сроке, в течение которого данные специальные экономические меры будут применяться, принимается Президентом Российской Федерации на основе предложений Совета Безопасности Российской Федерации с обязательным незамедлительным информированием Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о таком решении.

2.3. Специальные экономические меры применяются на основе следующих принципов:

- законность;
- гласность применения специальных экономических мер;
- обоснованность и объективность применения специальных экономических мер.

2.4. К специальным экономическим мерам относятся запрет на совершение действий в отношении блокируемых лиц и (или) возложение обязанности совершения указанных действий, а также ограничения, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

2.5. Специальные экономические меры, реализуемые Организацией, могут быть направлены:

- на запрет (ограничение) совершения финансовых операций в отношении Блокируемых лиц и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих Блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу Блокируемых лиц;
- на запрет или установление ограничений на осуществление внешнеэкономических операций;

2.6. Специальные экономические меры не должны носить более ограничительный характер, чем это необходимо для устранения обстоятельств, послуживших основанием их применения.

2.7. Реализация специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Организации за нарушение условий договора.

2.8. Особенности порядка реализации специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, могут устанавливаться федеральными законами, регулирующими осуществление отдельных видов деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СЭМ

3.1. Внутренний контроль СЭМ является неотъемлемой частью системы внутреннего контроля Организации и осуществляется сотрудниками Организации на постоянной основе при реализации своих должностных обязанностей.

3.2. Сотрудники Организации в рамках своей компетенции должны участвовать в проведении мероприятий, направленных на реализацию требований настоящего Положения.

3.3. Функции контроля и организации Внутреннего контроля СЭМ возлагаются на Руководителя Организации.

3.4. В Организации, из числа ее сотрудников назначается должностное лицо, ответственное за реализацию настоящего Положения (далее - Ответственный сотрудник).

Ответственный сотрудник подчиняется непосредственно Руководителю Организации и осуществляет свою деятельность под его руководством.

Ответственный сотрудник независим в своей деятельности от других структурных подразделений Организации.

3.5. Функции Ответственного сотрудника:

- организация разработки и представления на утверждение Руководителю Организации предложений по улучшению системы Внутреннего контроля СЭМ;
- принятие решений при осуществлении Внутреннего контроля СЭМ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности применения в отношении Клиента специальных экономических мер и (или) отнесения Клиента к категории Блокируемых лиц;
- организация представления и контроль за представлением сведений в Контролирующий орган;
- представление Руководителю Организации текущей отчетности в сроки и в порядке, которые определяются настоящим Положением, распорядительными актами Руководителя Организации;
- подготовка и представление не реже одного раза в год письменного отчета Руководителю Организации о результатах реализации требований настоящего Положения;

3.6. Права и обязанности Ответственного сотрудника:

- право давать указания, касающиеся проведения операции (заключения сделки), в том числе о задержке ее проведения (заключения) в целях получения дополнительной или проверки имеющейся информации о Клиенте или об операции (сделке);
- право запрашивать и получать от руководителей и сотрудников подразделений Организации (при наличии таких подразделений) необходимые документы, в том числе распорядительные и бухгалтерские документы (документы по операциям (сделкам);
- право снимать копии с полученных документов, электронных файлов;
- право доступа в помещения подразделений Организации, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), компьютерной обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на электронных носителях, право доступа к базам данных, сведениям о Клиентах и их операциях в Организации;
- обязанность обеспечивать сохранность и возврат полученных от руководителей и сотрудников подразделений Организации документов;
- обязанность обеспечивать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих функций;
- обязанность осуществлять непрерывный мониторинг Законодательства о специальных экономических мерах на предмет его актуализации, внесения дополнений и изменений;
- обязанность по уведомлению всех сотрудников Организации о факте изменения Законодательства о специальных экономических мерах;
- иные права и обязанности в соответствии с настоящим Положением и должностной инструкцией Ответственного сотрудника.

3.7. Порядок проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением Организацией и ее сотрудниками Законодательства о специальных экономических мерах закреплен в Разделе № 8 настоящего Положения.

4. ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ БЛОКИРУЕМЫХ ЛИЦ

4.1. В целях соблюдения требований Законодательства о специальных экономических мерах сотрудники Организации, ответственные за работу с Клиентами, при приеме Клиента на обслуживание осуществляют Идентификацию (кроме случаев, установленных законодательством

РФ, когда Идентификация может не проводиться) в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ) и ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденными в Организации, а также мероприятия по выявлению и изучению Блокируемых лиц, предусмотренные настоящим Положением.

4.2. Порядок выявления и изучения Блокируемых лиц.

4.2.1. В целях выявления и изучения Блокируемых лиц сотрудники Организации, ответственные за работу с Клиентами, кроме осуществления Идентификации по требованиям 115-ФЗ дополнительно проводят следующие мероприятия:

- выявление места регистрации (места нахождения или места жительства) Клиента для проведения проверки по перечню иностранных государств (территорий), в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом № 281-ФЗ, также перечню иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (Приложение № 1 к настоящему Положению);
- проверку по перечню, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2022 г. № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры (Приложение № 2 к настоящему Положению);
- проверку по перечню, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры (Приложение № 3 к настоящему Положению);
- проверку по перечню, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры;
- выявление факта контролирования Блокируемым лицом клиента – юридического лица (под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранному гражданину, и (или) лицу без гражданства, понимается юридическое лицо, в котором указанные лица и (или) организация вправе прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) самостоятельно или совместно распоряжаться в силу участия в этом подконтрольном юридическом лице более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления этого подконтрольного юридического лица);
- осуществляют иные обязательные мероприятия, предусмотренные Законодательством о специальных экономических мерах (Приложение № 4 к настоящему Положению).

4.2.2. Для выявления фактов, указанных в пункте 4.2.1. настоящего Положения, могут использоваться следующие методы:

- изучение документов;
- устный опрос;
- анкетирование;
- изучение источников, доступных на законных обстоятельствах.

4.2.3. Сотрудник Организации, ответственный за работу с Клиентами, выявивший указанный в пункте 4.2.1 настоящего Положения, факт причастия Клиента к категории Блокируемых лиц документально фиксирует данную информацию, составляет внутреннее сообщение (Приложение № 5 к настоящему Положению) и передает его Ответственному сотруднику в день выявления указанных обстоятельств.

4.2.4. Ответственный сотрудник проверяет предоставленную сотрудником Организации информацию и в этот же день передает внутреннее сообщение, а также свои рекомендации Руководителю Организации для принятия окончательного решения о запрете (ограничении) совершения финансовых операций в отношении блокируемых лиц и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

4.2.5. Окончательное решение о запрете (ограничении) совершения финансовых операций в отношении блокируемых лиц и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, Руководитель Организации принимает в течение одного рабочего дня со дня получения указанной информации. Решение принимается путем издания приказа, в котором содержатся определенные указания сотрудникам Организации, ответственным за работу с Клиентами, о совершении необходимых мер.

4.2.6. Внутреннее сообщение, иные сведения и документы, собранные в процессе проверки Клиента и послужившие основанием для принятия соответствующего решения, а также копия приказа Руководителя Организации хранятся в досье Клиента.

4.2.7. После принятия Руководителем Организации решения о запрете (ограничении) совершения финансовых операций в отношении блокируемых лиц и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, сотрудники Организации, ответственные за работу с Клиентами, информируют Клиента, о принятии данного решения посредством отправки в адрес Клиента письменного уведомления, в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения в отношении Клиента.

4.2.8. В случае если Клиент обращается за разъяснениями лично, то о принятом решении Клиент информируется незамедлительно как устно, так и путем вручения соответствующего уведомления.

4.3. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ БЛОКИРУЕМОМУ ЛИЦУ

5.1. Порядок применения мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций в отношении блокируемых лиц и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих Блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу Блокируемых лиц.

5.2. Сотрудники, ответственные за работу с Клиентами, в соответствии с приказом Руководителя Организации, приостанавливают все действия по сделке (операции) Клиента, к которому были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих Блокируемому лицу, в частности:

- не передаются денежные средства, подлежащие выплате Клиенту;
- не выполняются распоряжения Клиента о совершении операции (сделки);
- платежи по договору принимаются от Клиента, но не включаются в расчеты с Клиентом по договору.

5.3. Срок применения специальных экономических мер определяется в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 281-ФЗ.

5.4. Ответственный сотрудник фиксирует информацию о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств и (или) иного имущества Блокируемого лица в Журнале учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и (или) иного имущества Клиентов (далее - Журнал). В частности, в журнале фиксируется:

- сведения о Клиенте, полученные в результате Идентификации по 115-ФЗ;
- основания применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- дата и время применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Блокируемого лица;
- вид имущества Блокируемого лица, с указанием идентифицирующих признаков такого имущества.

Журнал ведется в электронном виде. Журнал переносится на бумажный носитель в случае предоставления информации по запросу Контролирующего органа. Журнал, при переносе на бумажный носитель заверяется подписью Ответственного сотрудника.

Журнала хранится в Организации не менее пяти лет со дня прекращения отношений с Клиентом.

5.5. Ответственный сотрудник информирует Блокируемых лиц о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств и (или) иного имущества в связи посредством отправки в адрес Блокируемого лица письменного уведомления, в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения в отношении такого лица.

5.6. О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащего Блокируемому лицу, Организация информирует Контролирующий орган в порядке, предусмотренном разделом № 7 настоящего Положения.

5.7. Порядок отмены применяемых мер устанавливается с учетом особенностей, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 281-ФЗ.

6. ПРАВА БЛОКИРУЕМЫХ ЛИЦ

6.1. Блокируемое лицо, в соответствии с Федеральным законом № 281-ФЗ, вправе:

Получать денежные средства на свои счета, открытые в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, получать на свои счета, открытые в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, проценты на сумму вклада (проценты за пользование денежными средствами, находящимися на банковском счете), открытого (открытом) в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, получать денежные средства, переводимые в целях увеличения остатка электронных денежных средств блокируемого лица, получать и расходовать пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты, гарантированные государством в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также осуществлять уплату налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

В целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи (родителей, супруги (супруга), детей), не имеющих самостоятельных источников дохода, получать заработную плату и расходовать ее в размере, не превышающем 10 тысяч рублей (сумму в иностранной валюте, эквивалентную 10 тысячам рублей) в календарный месяц из расчета на каждого члена его семьи, а также оплачивать медицинские услуги, оказываемые Блокируемому лицу и (или) членам его семьи (родителям, супруге (супругу), детям) на территории Российской Федерации, в размере, не превышающем 10 тысяч рублей (сумму в

иностранной валюте, эквивалентную 10 тысячам рублей) в календарный месяц из расчета на каждого члена его семьи;

Выплачивать заработную плату в размере, не превышающем установленную в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, и выходные пособия работникам в размере, не превышающем минимального размера соответствующих выплат, установленного трудовым законодательством, осуществлять выплаты, направленные на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, и возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

6.2. Блокируемое лицо также осуществляет иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ОРГАН И ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

7.1. Настоящий раздел регулирует порядок представления Организацией в Контролирующий орган информации, предусмотренной Законодательством о специальных экономических мерах, а также полномочия Контролирующего органа в части реализации специальных экономических мер.

7.2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, обязаны представлять в федеральные органы исполнительной власти, определенные Правительством Российской Федерации, информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, в сроки, порядке, составе и формате, которые установлены федеральными органами исполнительной власти, определяемыми Правительством Российской Федерации.

7.3. Перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и давать разъяснения по вопросам реализации указанных специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с компетенцией указанных федеральных органов исполнительной власти.

7.4. В целях представления в Контролирующий орган информации о реализации в отношении Блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или)

иного имущества, принадлежащих Блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу Блокируемых лиц, Организация формирует документ в сроки, порядке, составе и формате, которые установлены Контролирующим органом (далее – документ о мерах).

7.5. Документ о мерах включает информацию о реализации в отношении Блокируемых лиц специальных экономических мер Организацией, в том числе ее филиалами (иными обособленными подразделениями).

7.6. Документ о мерах также должен содержать информацию о:

- Организации, представляющей сведения;
- Блокируемых лицах, в отношении которых Организацией, включая ее филиалы (иные обособленные подразделения), реализованы специальные экономические меры;
- Реализованных Организацией, включая ее филиалы (иные обособленные подразделения), специальных экономических мерах, в том числе о видах имущества, в отношении которого (которых) они реализованы, и сумме (стоимости, цене) денежных средств (иного имущества).

7.7. Ответственным за формирование и направление отчетов в Контролирующий орган является Ответственный сотрудник.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ЕЕ СОТРУДНИКАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕРАХ

8.1. Целью проверки осуществления внутреннего контроля является контроль за соблюдением Организацией и ее сотрудниками Законодательства о специальных экономических мерах, настоящего Положения.

8.2. Ответственным за проведение проверок соблюдения Внутреннего контроля СЭМ в Организации является Ответственный сотрудник.

8.3. Приказом Руководителя Организации утверждаются периодичность проведения проверок (но не реже одного раза в год), сроки проведения плановых проверок, а также их содержание.

8.4. Помимо плановых проверок, предусмотренных в пункте 8.3 настоящего Положения, могут проводиться внеплановые проверки в случае наличия подозрений в возможном нарушении системы Внутреннего контроля СЭМ.

8.5. По результатам проведения проверок, касающихся организации Внутреннего контроля СЭМ, составляется письменный отчет, который должен содержать:

- сведения обо всех выявленных нарушениях Законодательства о специальных экономических мерах, а также требований настоящего Положения и иных организационно-распорядительных документов Организации, принятых в целях организации Внутреннего контроля СЭМ;
- сведения о принятых мерах по результатам проверок, а также о дополнительных мерах, необходимых для устранения нарушений;
- иные сведения.

8.6. Отчеты по факту проведения проверок, касающихся организации Внутреннего контроля СЭМ, составляются Ответственным сотрудником и направляются им Руководителю Организации не позднее одного рабочего дня со дня проведения соответствующей проверки.

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ, СОВЕРШАЮЩИХ В ОТНОШЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Австралия
2. Албания
3. Андорра
4. Багамские Острова
5. Великобритания (включая коронные владения Британской короны и Британские заморские территории)
6. Государства - члены Европейского союза
7. Исландия
8. Канада
9. Лихтенштейн
10. Микронезия
11. Монако
12. Новая Зеландия
13. Норвегия
14. Республика Корея
15. Сан-Марино
16. Северная Македония
17. Сингапур
18. Соединенные Штаты Америки
19. Тайвань (Китай)
20. Украина
21. Черногория
22. Швейцария
23. Япония

Распоряжение Правительства РФ от 5 марта 2022 г. N 430-р (с изменениями от 31 октября 2022 г. - Распоряжение Правительства России от 29 октября 2022 г. N 3216-Р)

ПЕРЕЧЕНЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ

1. Gazprom Germania GmbH / Газпром Германия ГмбХ (Германия).
2. Gazprom NGV Europe GmbH / Газпром Эн Джи Ви Юроп ГмбХ (Германия).
3. Astora GmbH / Астора ГмбХ (Германия).
4. ZGG - Zarubezhgazneftehim Trading GmbH / ЗГГ - Зарубежгазнефтехим Трейдинг ГмбХ (Австрия).
5. GAZPROM Schweiz AG / Газпром Швайц АГ (Швейцария).
6. WIEE Hungary Kft. / ВИЕЕ Хунгари Кфт. (Венгрия).
7. WIEE Bulgaria EOOD / ВИЕЕ Болгария ЕООД (Болгария).
8. IMUK AG / ИМУК АГ (Швейцария).
9. WIBG GmbH / ВИБГ ГмбХ (Германия).
10. WIEN GmbH / ВИЕХ ГмбХ (Германия).
11. WINGAS GmbH / ВИНГАЗ ГмбХ (Германия).
12. WINGAS UK Ltd. / Вингаз ЮКэй Лтд. (Великобритания).
13. WINGAS Sales GmbH / ВИНГАЗ Сэйлз ГмбХ (Германия).
14. WINGAS Holding GmbH / ВИНГАЗ Холдинг ГмбХ (Германия).
15. Industriekraftwerk Greifswald GmbH / Индустрикрафтверк Грайфсвальд ГмбХ (Германия).
16. VEMEX ENERGO s.r.o. / ВЕМЕКС ЭНЕРГО с.р.о. (Словакия).
17. WINGAS Benelux s.r.l. / ВИНГАЗ Бенилюкс с.р.л. (Бельгия).
18. Gazprom Marketing & Trading Ltd. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Лтд.
19. Gazprom Global LNG Ltd. / Газпром Глобал Эл Эн Джи Лтд. (Великобритания).
20. Gazprom Marketing & Trading France SAS / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Франц САС (Франция).
21. Gazprom Marketing & Trading USA Inc. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг ЮЭсЭй Инк. (США).
22. Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Свитцерланд АГ (Швейцария).
23. Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Сингапур ПТЕ. Лтд. (Сингапур).
24. Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Ритэйл Лтд. (Великобритания).
25. Gazprom Mex (UK) 1 Ltd. / Газпром Мекс (ЮКей) 1 Лтд. (Великобритания).
26. Gazprom Mex (UK) 2 Ltd. / Газпром Мекс (ЮКей) 2 Лтд. (Великобритания).
27. PremiumGas S.p.A. / ПремиумГаз С.п.А. (Италия).
28. VEMEX s.r.o. / ВЕМЕКС с.р.о. (Чехия).
29. VEMEX ENERGIE a.s. / ВЕМЕКС ЭНЕРГИ а.с. (Чехия).
30. WIEE ROMANIA SRL / ВИЕЕ РОМАНИЯ СРЛ (Румыния).
31. EUROPOL GAZ S.A. / АО "ЕВРОПОЛ ГАЗ" (Польша).
32. ERDGASSPEICHER REISSEN GMBH / ЭРДГАЗШПАЙХЕР ПАЙССЕН ГМБХ (Германия).

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВВОДЯТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ

1. Частное акционерное общество "АвтоКрАЗ" (приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ"), Украина, Полтавская область, г. Кременчуг, ул. Киевская, д. 62, ЕГРПОУ 05808735
2. Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс Агромарс" (товариство з обмеженою відповідальністю "Комплекс Агромарс"), Украина, Киевская область, Вышгородский район, с. Гавриловка, ЕГРПОУ 30160757
3. Общество с ограниченной ответственностью "Агропром-технологии" (товариство з обмеженою відповідальністю "Агропром-технології"), Украина, г. Киев, ул. Гната Юры, д. 9, ЕГРПОУ 34482848
4. Публичное акционерное общество "Азот" (публічне акціонерне товариство "Азот"), Украина, г. Черкассы, ул. Героев Холодного Яра, д. 72, ЕГРПОУ 00203826
5. Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал групп" (товариство з обмеженою відповідальністю "Арсенал групп"), Украина, г. Днепр, ул. Александра Оцупа, д. 18Д, ЕГРПОУ 32350215
6. Общество с ограниченной ответственностью "БАДМ" (товариство з обмеженою відповідальністю "БАДМ"), Украина, г. Днепр, ул. Паникахи, д. 2, ЕГРПОУ 31816235
7. Акционерное общество "Банк Кредит Днипро" (акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро"), Украина, г. Киев, ул. Жилинская, д. 32, ЕГРПОУ 14352406
8. Общество с ограниченной ответственностью "Валки-Ильменит" (товариство з обмеженою відповідальністю "Валки-Ільменіт"), Украина, Житомирская область, Хорошевский район, г. Иршанск, ул. Шевченко, д. 1А, ЕГРПОУ 31280048
9. Общество с ограниченной ответственностью ТЭП "Вертикаль" (товариство з обмеженою відповідальністю "Транспортно-експедиторське підприємство "ВЕРТИКАЛЬ"), Украина, г. Киев, проспект Степана Бандеры, д. 9-В, ЕГРПОУ 40001366
10. Филиал "Вольногорский горно-обогатительный комбинат" публичного акционерного общества "Объединенная горнохимическая компания" (філія "Вільногірський гірничо-збагачувальний комбінат" публічного акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"), Украина, Днепропетровская область, г. Вольногорск, ул. Степная, д. 1, ЕГРПОУ 39389830
11. Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"), Украина, Днепропетровская область, г. Желтые Воды, ул. Горького, д. 2, ЕГРПОУ 14309787
12. Концерн "Гео Альянс" (концерн "Гео Альянс"), Украина, г. Киев, ул. Кловский Спуск, д. 7А, ЕГРПОУ 33996183
13. Общество с ограниченной ответственностью "Гликохим" (товариство з обмеженою відповідальністю "Глікохім"), Украина, г. Винница, шоссе Хмельницкое, д. 122, офис 301, ЕГРПОУ 37691047

14. Публичное акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (публічне акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України"), Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, д. 1, ЕГРПОУ 37243279
15. Публичное акционерное общество "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"), Украина, г. Киев, ул. Антоновича, д. 127, ЕГРПОУ 00032112
16. Общество с ограниченной ответственностью "Девелопмент констракшн холдинг" (товариство з обмеженою відповідальністю "Девелопмент констракшн холдінг"), Украина, г. Киев, ул. Верхний Вал, д. 68, ЕГРПОУ 34481556
17. Публичное акционерное общество "Днепрзот" (публічне акціонерне товариство "Дніпроазот"), Украина, Днепропетровская область, г. Каменское, ул. Горобца, д. 1, ЕГРПОУ 05761620
18. Общество с ограниченной ответственностью "Донмар" (товариство з обмеженою відповідальністю "Донмар"), Украина, г. Одесса, ул. Маразлиевская, д. 1/20, ЕГРПОУ 33723326
19. Общество с ограниченной ответственностью "Евро Полимер Компаунд" (товариство з обмеженою відповідальністю "Євро Полімер Компаунд"), Украина, г. Киев, ул. Воздвиженская, д. 10А, ЕГРПОУ 34048569
20. Общество с ограниченной ответственностью "Европет" (товариство з обмеженою відповідальністю "Європет"), Украина, Львовская область, г. Львов, ул. Гайдучка, д. 5, ЕГРПОУ 35621224
21. Общество с ограниченной ответственностью "Завод ДК Орисил" (товариство з обмеженою відповідальністю "Завод ДК Орісіл"), Украина, Ивано-Франковская область, г. Калуш, ул. Заводская, д. 12, ЕГРПОУ 37130116
22. Публичное акционерное общество "Запорожжкокс" (публічне акціонерне товариство "Запорожжкокс"), Украина, г. Запорожье, ул. Диагональная, д. 4, ЕГРПОУ 00191224
23. Запорожское государственное предприятие "Кремнийполимер" (запорізьке державне підприємство "Кремнійполімер"), Украина, Запорожская область, г. Запорожье, ул. Тепличная, д. 7, ЕГРПОУ 00203625
24. Частное акционерное общество "Зернопродукт МХП" (приватне акціонерне товариство "Зернопродукт МХП"), Украина, г. Киев, ул. Академика Заболотного, 158, ЕГРПОУ 32547211
25. Частное акционерное общество "Акционерная страховая компания "ИНГО Украина" (приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ИНГО Україна"), Украина, г. Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, д. 33, ЕГРПОУ 16285602
26. Филиал "Иршанский горно-обогатительный комбинат" публичного акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" (філія "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат" публічного акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"), Украина, Житомирская область, г. Иршанск, ул. Шевченко, д. 1, ЕГРПОУ 00194725
27. Государственное предприятие "Калушский опытно-экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной академии наук Украины" (державне підприємство "Калуський дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні Національної академії наук України"), Украина, Ивано-Франковская область, г. Калуш-11, д. А-8, ЕГРПОУ 05540209
28. Общество с ограниченной ответственностью "Карат" (товариство з обмеженою відповідальністю "Карат"), Украина, г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, д. 20, ЕГРПОУ 21328928

29. Публичное акционерное общество "Концерн Галнафтогаз" (публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"), Украина, г. Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, д. 15 - 17/18, ЕГРПОУ 31729918
30. Частное акционерное общество "Внешнеторговая фирма КрАЗ" (приватне акціонерне товариство "Зовнішньоторговельна фірма "КрАЗ"), Украина, Полтавская область, г. Кременчуг, проезд Ярославский, д. 2, ЕГРПОУ 40646429
31. Общество с ограниченной ответственностью "Краншип" (товариство з обмеженою відповідальністю "Краншип"), Украина, г. Одесса, ул. Маразлиевская, д. 1/20, ЕГРПОУ 32428972
32. Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" (публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат"), Украина, Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. Симбирцева, д. 1, ЕГРПОУ 00191307
33. Общество с ограниченной ответственностью "Максима Металл Сервис" (товариство з обмеженою відповідальністю "Максима Метал Сервіс"), Украина, г. Днепр, Криворожское ш., д. 21Д, ЕГРПОУ 41312400
34. Публичное акционерное общество "Марганецкий горнообогатительный комбинат" (публічне акціонерне товариство "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат"), Украина, Днепропетровская область, г. Марганец, ул. Единства, д. 62, ЕГРПОУ 00190911
35. Общество с ограниченной ответственностью "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (товариство з обмеженою відповідальністю "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат"), Украина, Житомирская область, Хорошовский район, г. Иршанск, ул. Шевченко, д. 1-А, ЕГРПОУ 30597936
36. Публичное акционерное общество "Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов" (публічне акціонерне товариство "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів"), Украина, Киевская область, г. Мироновка, ул. Элеваторная, д. 1, ЕГРПОУ 00951770
37. Группа компаний публичное акционерное общество "Мироновский хлебопродукт" (публічне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт"), Украина, г. Киев, ул. Академика Заболотного, д. 158, ЕГРПОУ 25412361
38. Общество с ограниченной ответственностью "МСП Ника-Тера" (товариство з обмеженою відповідальністю "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера"), Украина, г. Николаев, ул. Айвазовского, д. 23, ЕГРПОУ 36270783
39. Общество с ограниченной ответственностью "НВО "Экософт" (товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "Екософт"), Украина, Киевская область, г. Ирпень, ул. Покровская, д. 1, ЕГРПОУ 31749798
40. Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" (товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство "Нібулон"), Украина, г. Николаев, ул. Каботажный Спуск, д. 1, ЕГРПОУ 14291113
41. Общество с ограниченной ответственностью "Ника-Агротрейд" (товариство з обмеженою відповідальністю "Ніка-Агротрейд"), Украина, г. Киев, ул. Заболотного, д. 150а, офис 51, ЕГРПОУ 42163583
42. Общество с ограниченной ответственностью "Нэдэкс-Украина" (товариство з обмеженою відповідальністю "Недекс-Україна"), Украина, г. Запорожье, Северное шоссе, д. 20Е, ЕГРПОУ 32942080
43. Публичное акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания" (публічне акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"), Украина, г. Киев, ул. Николая Гринченко, д. 4, ЕГРПОУ 36716128

44. Общество с ограниченной ответственностью "Первая логистическая компания" (товариство з обмеженою відповідальністю "Перша Логістична Компанія"), Украина, г. Киев, ул. О.Гончара, д. 35, ЕГРПОУ 37678031
45. Публичное акционерное общество "По газоснабжению и газификации "Черкасыгаз" (публічне акціонерне товариство "По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз"), Украина, Черкасская область, г. Черкасы, ул. Максима Зализняка, д. 142, ЕГРПОУ 03361401
46. Акционерное общество "Покровский горно-обогатительный комбинат" (акціонерне товариство "Покровський гірничо-збагачувальний комбінат"), Украина, Днепропетровская область, г. Покров, ул. Центральная, д. 11, ЕГРПОУ 00190927
47. Публичное акционерное общество "Полтавский автоагрегатный завод" (публічне акціонерне товариство "Полтавський автоагрегатний завод"), Украина, г. Полтава, ул. Зеньковская, д. 57, ЕГРПОУ 00232124
48. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Проминвест пластик" (товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Промінвест пластик"), Украина, г. Киев, ул. Мечникова, д. 16, офис 420, ЕГРПОУ 30989828
49. Частное акционерное общество "Ривнеазот" (приватне акціонерне товариство "Рівнеазот"), Украина, Ровненская область, с. Караевичи, ЕГРПОУ 05607824
50. Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Старинская птицефабрика" (сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Старинська птахофабрика"), Украина, Киевская область, Бориспольский район, с. Мирное, ул. Центральная, д. 1, ЕГРПОУ 30925770
51. Общество с ограниченной ответственностью "Синьков АГРО" (товариство з обмеженою відповідальністю "Синьків АГРО"), Украина, Тернопольская область, Залищицкий район, с. Синьков, ул. Центральная, д. 1, ЕГРПОУ 38996366
52. Государственное предприятие "Смолы" (державне підприємство "Смоли"), Украина, Днепропетровская область, г. Каменское, просп. Аношкина, д. 179, ЕГРПОУ 30168850
53. Общество с ограниченной ответственностью "Солар стальконструкция" (товариство з обмеженою відповідальністю "Солар стальконструкція"), Украина, г. Днепр, ул. Набережная Победы, д. 36А, ЕГРПОУ 38677882
54. Общество с ограниченной ответственностью "Старлайт Медиа" (товариство з обмеженою відповідальністю "Старлайт Медіа"), Украина, г. Киев, ул. Паньковская, д. 11, ЕГРПОУ 33295632
55. Публичное акционерное общество "Стома" (публічне акціонерне товариство "Стома"), Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, д. 3, ЕГРПОУ 00481318
56. Публичное акционерное общество "Сумыхимпром" (публічне акціонерне товариство "Сумихімпром"), Украина, г. Сумы, ул. Харьковская, и/о 12, ЕГРПОУ 05766356
57. Группа "ТАС" (приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС"), Украина, г. Киев, ул. Симона Петлюры, д. 30, ЕГРПОУ 30115243
58. Общество с ограниченной ответственностью "Тимал" (товариство з обмеженою відповідальністю "ТІМАЛ"), Украина, г. Николаев, просп. Мира, д. 2-А, ЕГРПОУ 33172409
59. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроимпорт ЛТД" (товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД"), Украина, г. Киев, ул. Заболотного, д. 150а, офис 51, ЕГРПОУ 35917124
60. Общество с ограниченной ответственностью "Трансшип" (товариство з обмеженою відповідальністю "Трансшип"), Украина, г. Одесса, ул. Маразлиевская, д. 8, ЕГРПОУ 30256721

61. Дочернее предприятие "Трансшип Балк" (дочірнє підприємство "Трансшип Балк"), Украина, г. Одесса, ул. Маразлиевская, д. 8, ЕГРПОУ 37679297
62. Дочернее предприятие "Трансшип-Сервис" (дочірнє підприємство "Трансшип-Сервіс"), Украина, г. Одесса, ул. Маразлиевская, д. 8, ЕГРПОУ 36343573
63. Частное акционерное общество "Украгро НПК" (приватне акціонерне товариство "Украгро НПК"), Украина, Черкасская область, Жашковский район, г. Жашков, ул. Промышленная, д. 1, ЕГРПОУ 31961067
64. Общество с ограниченной ответственностью "Украгробизнес" (товариство з обмеженою відповідальністю "Украгробізнес"), Украина, г. Киев, пер. Тараса Шевченко, д. 3, ЕГРПОУ 35758853
65. Частное акционерное общество "Украинский бекон" (приватне акціонерне товариство "Український бекон"), Украина, Донецкая область, Константиновский район, с. Водяное второе, ул. Зеленая, д. 1А, ЕГРПОУ 33380539
66. Частное акционерное общество "Укргаз-Энерго" (приватне акціонерне товариство "Укргаз-Енерго"), Украина, г. Киев, ул. Бассейная, д. 1 - 3/2А, секция С-1, ЕГРПОУ 34003224
67. Государственный концерн "Укроборонпром" (Державний концерн "Укроборонпром"), Украина, г. Киев, ул. Дегтяревская, д. 36, ЕГРПОУ 37854297
68. Государственная компания "Укрспецэкспорт" (Державна компанія "Укрспецекспорт"), Украина, г. Киев, ул. Дегтяревская, д. 36, ЕГРПОУ 21655998
69. Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" (державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"), Украина, Киевская область, г. Бровары, ул. Гагарина, д. 16, ЕГРПОУ 37199618
70. Публичное акционерное общество "Укрхимэнерго" (публічне акціонерне товариство "Укрхіменерго"), Украина, Луганская область, г. Северодонецк, ул. Промышленная, д. 36, ЕГРПОУ 05744691
71. Общество с ограниченной ответственностью "Мясная фабрика "Фаворит Плюс" (товариство з обмеженою відповідальністю "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс"), Украина, Днепропетровская область, Днепропетровский район, пгт Слобожанское, ул. Василия Сухомлинского, д. 76, ЕГРПОУ 37373551
72. Публичное акционерное общество "Фармак" (публічне акціонерне товариство "Фармак"), Украина, г. Киев, ул. Кирилловская, д. 63, ЕГРПОУ 00481198
73. Общество с ограниченной ответственностью "Флексс" (товариство з обмеженою відповідальністю "Флексс"), Украина, Харьковская область, Дергачевский район, с. Подворки, ул. Сумской шлях, д. 45-Д, офис 307, ЕГРПОУ 38734484
74. Публичное акционерное общество "Харьковский тракторный завод" (публічне акціонерне товариство "Харківський тракторний завод"), Украина, г. Харьков, просп. Московский, д. 275, ЕГРПОУ 05750295
75. Общество с ограниченной ответственностью "Химвектор" (товариство з обмеженою відповідальністю "Хімвектор"), Украина, г. Киев, ул. Мечникова, д. 2А, ЕГРПОУ 41556090
76. Частное акционерное общество "Химдивизион" (приватне акціонерне товариство "Хімдивізіон"), Украина, Днепропетровская область, г. Каменское, ул. Горобца, д. 1, ЕГРПОУ 34059188
77. Публичное акционерное общество "Центрэнерго" (публічне акціонерне товариство "Центренерго"), Украина, г. Киев, ул. Казацкая, д. 120/4, ЕГРПОУ 22927045
78. Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Втор" (товариство з обмеженою відповідальністю "Еко-Втор"), Украина, г. Киев, ул. Николая Шепелева, д. 6, ЕГРПОУ 35506576

79. EastOne Group Ltd, Third Floor 95, The Promenade Cheltenham Cheltenham, GL50 1HH, United Kingdom
80. Ferrexpo plc, Bahnhofstrasse 13, CH-6340 Baar, Switzerland
81. Група компаній "FOZZY Group" (частное акціонерное общество "Фоззі Груп", приватне акціонерне товариство "Фоззі Груп"), Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, г. Вишневе, ул. Промышленная, д. 5, ЄГРПОУ 33870713
82. Kernel Holding S.A., Україна, г. Киев, пер. Тараса Шевченко, д. 3
83. Toledo mining corporation plc, Rouen House, Rouen Road, Norwich, Norfolk, NR1 1RB, United Kingdom.

Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592»

1. Указ Президента РФ от 19 декабря 2023 г. N 966 "О дополнительных специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"
2. Указ Президента РФ от 19 декабря 2023 г. N 965 "О специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"
3. Указ Президента РФ от 30 ноября 2023 г. N 909 "О применении специальных экономических мер в сфере воздушного транспорта в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"
4. Указ Президента РФ от 8 ноября 2023 г. N 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг"
5. Указ Президента РФ от 25 апреля 2023 г. N 302 "О временном управлении некоторым имуществом" (с изменениями и дополнениями)
6. Указ Президента РФ от 3 марта 2023 г. N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг"
7. Указ Президента РФ от 27 декабря 2022 г. N 961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты" (с изменениями и дополнениями)
8. Указ Президента РФ от 22 декабря 2022 г. N 943 "О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (с изменениями и дополнениями)
9. Указ Президента РФ от 7 октября 2022 г. N 723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (с изменениями и дополнениями)
10. Указ Президента РФ от 30 июня 2022 г. N 416 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (с изменениями и дополнениями)
11. Указ Президента РФ от 3 мая 2022 г. N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (с изменениями и дополнениями)
12. Указ Президента РФ от 8 марта 2022 г. N 100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" (с изменениями и дополнениями)
13. Указ Президента РФ от 1 марта 2022 г. N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"
14. Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 г. N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" (с изменениями и дополнениями)

15. Указ Президента РФ от 23 апреля 2021 г. N 243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств"
16. Указ Президента РФ от 22 октября 2018 г. N 592 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
17. Указ Президента РФ от 11 марта 2016 г. N 109 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г." (с изменениями и дополнениями)
18. Указ Президента РФ от 28 ноября 2015 г. N 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики" (с изменениями и дополнениями)
19. Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. N 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

Перечень неисчерпывающий

**ВНУТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ О ВЫЯВЛЕНИИ
ФАКТА ПРИЧАСТИЯ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ БЛОКИРУЕМЫХ ЛИЦ**

Сведения о лице (лицах)		
Сведения о юридическом лице		
1	Наименование организации	
2	Идентификатор/регистрационный номер	
3	Место нахождения юридического лица	
4	Место фактической деятельности	
5	ФИО руководителя	
Сведения о физическом лице		
1	ФИО	
2	Адрес регистрации по месту жительства	
3	Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, код подразделения)	
4	Дата рождения	
5	Гражданство	
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица		
1	Наименование организации	
2	Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве ее регистрации, код (при наличии) иностранной структуры без образования ее юридического лица в государстве ее регистрации в качестве налогоплательщика	
3	Место ведения основной деятельности	
4	ФИО руководителя	
5	Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	

Сообщение составлено:		
_____	_____	_____
должность	подпись	ФИО
Дата составления сообщения:		«__» _____ 20__ г.
Время составления сообщения:		__ ч. __ мин.
Сообщение получено Ответственным сотрудником:		
_____	_____	_____
должность	подпись	ФИО
«__» _____ 20__ г.		
Решение Ответственного сотрудника, принятого в отношении сообщения:		

Дата принятия решения: «__» _____ 20__ г.		
должность	подпись	ФИО

_____(ФИО),
паспорт: серии _____, № _____,
выдан «___» _____
_____ г. _____,
зарегистрированному (-ой) по адресу
_____ ,

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем Вас о том, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» Акционерным обществом «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр» были приняты меры по замораживанию (блокированию) _____(денежные средства) полученных по Договору _____ от «___» _____ 20__ г. №_____.

Интересующую Вас информацию по этому вопросу получить по тел.: 8 (4872) 705-507 доб.627, либо в офисе Акционерного общества «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр» по адресу: 300012, Тульская обл, Тула г, Льва Толстого ул, зд. 114А, офис 224.

Генеральный директор

А.С. Лапин

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОБЛАСТНОЙ ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»**

ЖУРНАЛ

**УЧЕТА ПРИНЯТЫХ МЕР ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ)
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЛОКИРУЕМЫХ ЛИЦ**

Начат: «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Сведения о клиенте (представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце)		Основания применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств	Дата и время применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств	Заявления, поручения и распоряжения, связанные с применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств
	Полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица и данные его основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)	Место нахождения и адрес, ОГРН — юридического лица либо место жительства и (или) место пребывания, физического лица			
1					
2					
3					

Дата печати: « » 20 г.

Должность

Подпись

Инициалы, фамилия¹

¹ Дата печати, должность и ФИО сотрудника, подписавшего Журнал, проставляются в случае печати Журнала на бумажный носитель.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
МЕРАХ

1. Наименование организации:
2. Проверяющий:
3. Цель:
4. Сроки проверки:
5. Период, за который осуществляется проверка:
6. Составлено внутренних сообщений о выявлении Блокируемых лиц (количество):
7. Принято решений о направлении сообщения в Контролируемый орган (количество):
8. Принято решений о ненаправлении сообщения в Контролируемый орган (количество):
9. Приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества:
10. Выявленные замечания:
11. Рекомендации:
12. Принятые меры:

Отчет составил: