

Услуги по закрытию информации для клиента, попавшего под санкции

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 г. № 1625.

Состав и сроки работ:

1. Сбор необходимых документов и подготовка заявления:

- Предоставление перечня документов, требуемых для подачи заявления в Министерство финансов Российской Федерации.
- Аудит документов, подтверждающих применение ограничительных мер в отношении клиента.
- Подготовка заявления о закрытии доступа к информации в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности и Едином государственном реестре юридических лиц.

Срок: 3–5 рабочих дней.*

2. Анализ документов и первичная консультация с Минфином России:

- Первичная консультация для проверки документов.
- Анализ ситуации и определение правовых оснований для ограничения доступа к информации.
- Проверка заявления на соответствие установленным требованиям.

Срок: 5 рабочих дней.*

4. Подготовка и направление письма в Минфин России с заявлением:

- Подача заявления в Минфин России.
- Контроль получения и регистрации письма с заявлением в Минфине России.

Срок: 1 рабочий день.*

5. Сопровождение процесса проверки:

- Оперативный мониторинг хода рассмотрения заявления.
- В случае необходимости - предоставление дополнительной информации и документов по запросу Минфина России в рабочем порядке.

Срок: 30 рабочих дней.*

6. Уведомление и внесение изменений:

- Получение уведомления от Министерства финансов о включении клиента в перечень лиц, к которым применяются ограничительные меры.
- Контроль внесения соответствующей записи в государственный информационный ресурс.

*Срок: 2 рабочих дня**.*

**Сроки указаны при учете наличия необходимых со стороны клиента документов. Сроки могут быть скорректированы в ряде случаев (напр., запрос дополнительной информации, отпуска / командировки ответственных сотрудников и др.).*

*** Внесение изменений в реестре осуществляется на основании решения Минфина России. Срок может быть увеличен в исключительных случаях, включая внесение изменений в документы, регулирующие порядок.*