**АО ПФ «СКБ «Контур»**

**Дополнительный прайс-лист программы для ЭВМ «Контур.Фокус»**

**Группа тарифов Фокус.Комплаенс[[1]](#footnote-2)**

Действительно с 1 марта 2025 г.

Предъявлять по требованию клиентов

**Контур.Фокус** − результат интеллектуальной деятельности − программа для ЭВМ «Контур.Фокус» (в том числе интеграционные и иные модули, предусмотренные Прайс-листом и позволяющие клиенту использовать дополнительную функциональность Контур.Фокуса), предназначенная для получения и интеллектуальной обработки информации об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Перечень 764-П – список, формируемый в соответствии с требованиями Положении 764-П[[2]](#footnote-3).

Перечень МВК – список, формируемый Межведомственной комиссией по противодействию финансирования терроризма (далее – МВК).

1. **Тарифные планы группы тарифных планов Фокус.Комплаенс**

| Наименование | Стоимость, руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная лицензия для 1 пользователя | | Лицензия для 1 дополнительного пользователя | |
| 12 мес. | 24 мес. | 12 мес. | 24 мес. |
| Комплаенс Физлица | 43 700 | 87 400 | 9 900 | 19 800 |
| Комплаенс Физлица микс | 43 700 | 87 400 | 9 900 | 19 800 |
| Комплаенс Физлица лайт | 43 700 | 87 400 | 9 900 | 19 800 |
| Комплаенс Базовый 30 | 56 400 | 112 700 | 13 300 | 26 500 |
| Комплаенс Базовый 30 микс | 56 400 | 112 700 | 13 300 | 26 500 |
| Комплаенс Базовый 30 лайт | 56 400 | 112 700 | 13 300 | 26 500 |
| Комплаенс Базовый | 120 800 | 241 500 | 27 400 | 54 800 |
| Комплаенс Базовый микс | 120 800 | 241 500 | 27 400 | 54 800 |
| Комплаенс Базовый лайт | 120 800 | 241 500 | 27 400 | 54 800 |
| Санкционный | 233 500 | 466 900 | 49 700 | 99 400 |
| Комплаенс Про | 193 200 | 386 400 | 46 500 | 93 000 |
| Комплаенс Про микс | 193 200 | 386 400 | 46 500 | 93 000 |
| Комплаенс Про лайт | 193 200 | 386 400 | 46 500 | 93 000 |
| Комплаенс Про и санкции | 355 400 | 710 700 | 66 900 | 133 700 |
| Комплаенс Про и санкции микс | 355 400 | 710 700 | 66 900 | 133 700 |
| Комплаенс Про и санкции лайт | 355 400 | 710 700 | 66 900 | 133 700 |
| Товарные санкции | 40 300 | - | 40 300 | - |

* 1. Модификаторы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Стоимость в руб. за 12 мес. | Стоимость в руб. за 24 мес. |
| Иностранные публичные должностные лица | 161 000 | 322 000 |
| Товарные санкции | 40 250 | - |

Право использования программ для ЭВМ, внесенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.

1. Контур.Фокус внесен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 508**Правила приобретения. Условия использования**
   1. Информация, получаемая при помощи Контур.Фокуса, не может быть использована для перепродажи третьим лицам.
   2. Клиент ─ ЮЛ, ИП или ФЛ, уплачивающий НПД, приобретающий лицензию на Контур.Фокус. Каждый Клиент (уникальный ИНН) должен иметь основную лицензию на право использования Контур.Фокуса.
   3. Пользователь ─ физическое лицо, уполномоченное Клиентом на использование Контур.Фокуса.
   4. Приобретение лицензий для дополнительных пользователей возможно только при наличии у Клиента (уникальный ИНН) основной лицензии.
   5. Лицензии для дополнительных пользователей приобретаются на срок до окончания срока действия основной лицензии.
   6. Лицензии для дополнительных пользователей можно приобрести одновременно с основной лицензией на тарифный план.
   7. Лицензии для дополнительных пользователей можно приобрести в течение срока действия основной лицензии. В этом случае стоимость дополнительных лицензий пересчитывается пропорционально количеству целых месяцев до окончания срока действия основной лицензии (но не менее 3-х месяцев). Для расчета применяется прайс-лист, действующий на дату приобретения.
   8. Тарифные планы «Комплаенс Физлица», «Комплаенс Базовый 30», «Комплаенс Базовый», «Комплаенс Про», «Комплаенс Про и санкции» предназначены только для субъектов 115-ФЗ, указанных в Положении 764-П, с доступом к Перечню 764-П и Перечню МВК.
   9. Тарифные планы «Комплаенс Физлица микс», «Комплаенс Базовый 30 микс», «Комплаенс Базовый микс», «Комплаенс Про микс», «Комплаенс Про и санкции микс» предназначены для субъектов 115-ФЗ, имеющих право на получение доступа к Перечню МВК.
   10. Тарифные планы «Комплаенс Физлица лайт», «Комплаенс Базовый 30 лайт», «Комплаенс Базовый лайт», «Комплаенс Про лайт», «Комплаенс Про и санкции лайт» предназначены для любых организаций с ограничением доступа к Перечням 764-П и МВК.
   11. Тарифные планы «Комплаенс Базовый 30», «Комплаенс Базовый 30 микс», «Комплаенс Базовый 30 лайт», «Комплаенс Базовый», «Комплаенс Базовый микс», «Комплаенс Базовый лайт», «Комплаенс Про», «Комплаенс Про микс», «Комплаенс Про лайт», «Комплаенс Про и санкции», «Комплаенс Про и санкции микс», «Комплаенс Про и санкции лайт», позволяют получить информацию о наличии доменных имен сайтов, указателей страниц сайтов клиентов в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено .
   12. Тарифный план «Товарные санкции» предназначен для проверки товаров на нахождение в глобальных санкционных списках.
   13. Модификатор «Иностранные публичные должностные лица»
       1. Модификатор «Иностранные публичные должностные лица» предназначен для проверки иностранных физических лиц на принадлежность к лицам, занимающим или занимавшим значимые[[3]](#footnote-4) государственные должности.
       2. Приобретение модификатора «Иностранные публичные должностные лица» доступно только при наличии основной лицензии по тарифному плану «Комплаенс Про и санкции», «Комплаенс Про и санкции микс», «Комплаенс Про и санкции лайт», «Комплаенс Про», «Комплаенс Про микс», «Комплаенс Про лайт».
       3. При приобретении модификатора «Иностранные публичные должностные лица» в течение срока действия основной лицензии, его стоимость пересчитывается пропорционально количеству целых месяцев до окончания срока действия основной лицензии.
       4. Модификатор «Иностранные публичные должностные лица» предоставляется до конца срока действия оплаченной основной лицензии.
   14. Модификатор«Товарные санкции»
       1. Модификатор «Товарные санкции» предназначен для проверки товаров на нахождение в глобальных санкционных списках, и не накладывает ограничений на количество пользователей. Приобретение модификатора «Товарные санкции» доступно только при наличии основной лицензии по любому тарифному плану Контур.Фокуса.
       2. При приобретении модификатора «Товарные санкции» в течение срока действия основной лицензии, его стоимость пересчитывается пропорционально количеству целых месяцев до окончания срока действия основной лицензии.
       3. Модификатор «Товарные санкции» предоставляется до конца срока действия оплаченной основной лицензии.
   15. Для работы с Контур.Фокусом каждому пользователю требуется корпоративный актуальный адрес электронной почты. Адрес электронной почты первого пользователя регистрируется в момент открытия доступа к Контур.Фокусу и может быть изменен до окончания срока действия лицензии на основании письменного запроса клиента.
   16. Количество обращений к Контур.Фокусу (количество запросов) по поиску и получению полной или частичной информации может быть ограничено для каждого пользователя: не более 1440 (одной тысячи четырехсот сорока) обращений в сутки и не более одного обращения в минуту.
   17. Фактическая полнота и актуальность любой информации, получаемой при помощи Контур.Фокуса, определяются источниками информации и зависят от наличия данной информации и возможностей по её получению и обработке.
2. **Правила смены тарифного плана**
   1. В течение срока действия лицензии возможна смена тарифного плана, доступные варианты смены тарифных планов описаны в таблице:

| ТП доступный  Действу  ющий ТП | Комплаенс Базовый 30 | Комплаенс Базовый 30  микс | Комплаенс Базовый 30  лайт | Комплаенс Базовый | Комплаенс Базовый  микс | Комплаенс Базовый  лайт | Комплаенс Про | Комплаенс Про микс | Комплаенс Про лайт | Комплаенс Про и санкции | Комплаенс Про и санкции  микс | Комплаенс Про и санкции  лайт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс Базовый 30 | − | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Комплаенс Физлица | + | − | − | + | − | − | + | − | − | + | − | − |
| Комплаенс Физлица микс | − | + | − | − | + | − | − | + | − | − | + | − |
| Комплаенс Физлица лайт | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплаенс Базовый 30 | − | − | − | + | − | − | + | − | − | + | − | − |
| Комплаенс Базовый 30 микс | − | − | − | − | + | − | − | + | − | − | + | − |
| Комплаенс Базовый 30 лайт | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплаенс Базовый | − | − | − | − | − | − | + | − | − | + | − | − |
| Комплаенс Базовый микс | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − | + | − |
| Комплаенс Базовый лайт | − | − | − | + | + | − | + | + | + | + | + | + |
| Санкционный | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − |
| Комплаенс Про | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − |
| Комплаенс Про микс | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − |
| Комплаенс Про лайт | − | − | − | − | − | − | + | + | − | + | + | + |
| Комплаенс Про и санкции лайт | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | + | − |

* 1. Переход возможен только на тарифный план аналогичного срока.
  2. Переход невозможен, если до конца срока действия лицензии осталось менее трёх месяцев.
  3. При смене тарифного плана доплата рассчитывается как разница между стоимостью лицензии по новому тарифному плану и текущему тарифному плану, пересчитанная пропорционально количеству целых месяцев до окончания срока действия текущей лицензии. Срок действия лицензии не изменяется. Для расчета применяется прайс-лист, действующий на текущий момент времени.
  4. В случае, когда у клиента кроме основной лицензии имеются лицензии для дополнительных пользователей или модификатор «Иностранные публичные должностные лица», при смене тарифного плана они прекращают свое действие, а остаточная стоимость за неиспользованный период учитывается при расчете доплаты за смену тарифного плана. Остаточная стоимость рассчитывается исходя из фактической стоимости, которую клиент оплатил за дополнительные лицензии или модификатор. При расчете остаточной стоимости месяц, если в нем прошло 15 дней и более, считается использованным.
  5. Докупка лицензий для дополнительных пользователей к новому тарифному плану осуществляется по правилам, установленным пунктами 3.5, 3.7 настоящего прайс-листа.
  6. Если стоимость основной лицензии по новому тарифному плану на момент смены тарифного плана меньше остаточной стоимости всех действующих лицензий клиента (основной и дополнительных), то переход на другой тарифный план невозможен.

1. **Функциональность тарифных планов**

| **Функциональность** | **Комплаенс Физлица** | **Комплаенс Физлица** | | **Комплаенс Базовый 30** | **Комплаенс Базовый 30** | | **Комплаенс Базовый** | **Комплаенс Базовый** | | **Санкционный** | | | **Комплаенс Про** | **Комплаенс Про** | | **Комплаенс Про и санкции** | | **Комплаенс Про и санкции** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **микс** | **лайт** | **микс** | **лайт** | **микс** | **лайт** | **микс** | **лайт** | **микс** | **лайт** |
| Проведение идентификации клиентов в соответствии с Положениями 444-П[[4]](#footnote-5) и 499-П[[5]](#footnote-6) | ФЛ | ФЛ | ФЛ | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | | | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП |
| Проведение идентификации клиентов в соответствии с Приказом №100[[6]](#footnote-7) | ФЛ | ФЛ | ФЛ | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | | | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП |
| Определение бенефициарных владельцев ЮЛ | − | − | − | + | + | + | + | + | + | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Возможность установления наблюдения за изменениями данных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (до 3000 организаций) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Выявление критериев, влияющих на уровень риска клиента в соответствии с требованиями документов Банка России и внутренних документов организации, в том числе, Положением 375-П[[7]](#footnote-8) | − | − | − | + | + | + | + | + | + | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Проверка ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в Перечне Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма | − | − | − | + | + | − | + | + | − | − | | | + | + | − | + | | + | − |
| Проверка ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в:  - Списке компаний с признаками «финансовой пирамиды»,  - Списке компаний с признаками нелегального кредитора,  - Списке компаний с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг | − | − | − | + | + | + | + | + | + | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Проверка ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в:  − Перечне террористов и экстремистов,  − Перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ,  − Перечне российских публичных должностных лиц | − | − | − | + | + | + | + | + | + | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Проверка российских ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в списке санкций России в отношении Украины (Постановление 1300[[8]](#footnote-9)) | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | | | + | + | + | + | | + | + |
| Проверка ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в международных санкционных и ограничительных списках | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | | | − | − | − | + | | + | + |
| Проверка ЮЛ на нахождение в:  − Перечне стратегических предприятий согласно Указу 1009[[9]](#footnote-10),  − Перечнях акционерных обществ по Распоряжению 91-р[[10]](#footnote-11),  − Перечне хозяйственных обществ по Распоряжению 2930-р[[11]](#footnote-12),  − Перечне стратегических организаций по Распоряжению 1226-р[[12]](#footnote-13) | − | − | − | + | + | + | + | + | + | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Проверка ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в Перечне Центрального Банка на основании Положения 764-П1 | − | − | − | + | − | − | + | − | − | − | | | + | − | − | + | | − | − |
| Проверка физических лиц на нахождение в Перечне Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (ФИО, ИНН ФЛ, дата рождения, место рождения, текст решения МВК с датой решения, комментарий) | + | + | − | + | + | − | + | + | − | − | | | + | + | − | + | | + | − |
| Проверка физических лиц на нахождение в:  − Перечне террористов и экстремистов,  − Перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ,  − Перечне российских публичных должностных лиц | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Проверка российских физических лиц на нахождение в списке санкций России в отношении Украины (Постановление 13007) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | + | + | + | + | | + | + |
| Проверка физических лиц на нахождение в международных санкционных и ограничительных списках | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | | | − | − | − | + | | + | + |
| Проверка физических лиц на нахождение в Перечне Центрального Банка на основании Положения 764-П1 | + | − | − | + | − | − | + | − | − | − | | | + | − | − | + | | − | − |
| Загрузка собственных перечней и проверка по ним | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Создание индивидуальных правил проверки для различающихся категорий клиентов | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Настройка рисковых критериев: порога срабатывания и веса в итоговой оценке | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Просмотр детального отчёта с результатами проверки в веб-интерфейсе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | + | + | + | + | | + | + |
| Возможность сохранить отчет в формате docx | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | + | + | + | + | | + | + |
| Выявление фактов ведения реальной хозяйственной деятельности | − | − | − | + | + | + | + | + | + | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| История проверок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Возможность получить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП | − | − | − | + | + | + | + | + | + | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Возможность проверить паспорт по списку недействительных российских паспортов МВД РФ, в том числе массово | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Возможность массовой проверки по Перечню Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма | ФЛ | ФЛ | − | ФЛ | ФЛ | − | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | − | − | | | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | − | ФЛ, ЮЛ и ИП | | ФЛ, ЮЛ и ИП | − |
| Возможность массовой проверки по:  − Перечню террористов и экстремистов,  − Перечню организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ,  − Перечню российских публичных должностных лиц | ФЛ | ФЛ | ФЛ | ФЛ | ФЛ | ФЛ | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | − | | | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП |
| Возможность массовой проверки российских ФЛ, ЮЛ и ИП по списку санкций России в отношении Украины (Постановление 13007) | ФЛ | ФЛ | ФЛ | ФЛ | ФЛ | ФЛ | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | | | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП | | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП |
| Возможность массовой проверки российских ФЛ, ЮЛ и ИП на нахождение в международных санкционных и ограничительных списках | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ФЛ, ЮЛ и ИП | | | − | − | − | ФЛ, ЮЛ и ИП | | ФЛ, ЮЛ и ИП | ФЛ, ЮЛ и ИП |
| Возможность массовой проверки по Перечню Центрального Банка на основании Положения 764-П1 | ФЛ | − | − | ФЛ | − | − | ФЛ, ЮЛ и ИП | − | − | − | | | ФЛ, ЮЛ и ИП | − | − | ФЛ, ЮЛ и ИП | | − | − |
| Возможность проверить наличие сообщений о банкротстве физлица, в том числе массовая проверка физлиц на банкротства | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Массовая загрузка анкет ФЛ, ЮЛ и ИП | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | | | + | + | + | + | | + | + |
| Ограничение по количеству запросов (клиентов/год) | ФЛ, без ограничений | | | ФЛ без ограничений, ЮЛ и ИП – 30 в год (на тарифах 12 и 24 мес.) | | | ФЛ, ЮЛ и ИП без ограничений | | | | ФЛ, ЮЛ и ИП без ограничений | ФЛ, ЮЛ и ИП без ограничений | | | | |

Функциональность ограниченной версии Контур.Фокуса, входящей в тарифные планы системы «Контур.Экстерн»[[13]](#footnote-14): получение информации в момент добавления организации на обслуживании о вхождении добавляемой организации в перечень террористов и экстремистов и (или) перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Вхождение ограниченной версии Контур.Фокуса в тарифный план определяется прайс-листом на систему «Контур.Экстерн».

1. В группу тарифов «Фокус.Комплаенс» включена функциональность программы для ЭВМ «Контур.Призма», технически включенной в состав программы для ЭВМ «Контур.Фокус». [↑](#footnote-ref-2)
2. Положение Банка России от 15 июля 2021 г. № 764-П "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона". [↑](#footnote-ref-3)
3. Лица, выполняющие или выполнявшие важнейшие публичные функции в иностранном государстве, например, главы государств или председатели правительств министры, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные чиновники, руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. [↑](#footnote-ref-4)
4. Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-5)
5. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-6)
6. Приказ РФМ от 20 мая 2022 г. № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций». [↑](#footnote-ref-7)
7. Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-8)
8. Постановление Правительства РФ от 01.11.2018 г. № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» [↑](#footnote-ref-9)
9. Указ президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ». [↑](#footnote-ref-10)
10. Распоряжение Правительства от 23 января 2003 г. № 91-р «О перечне акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера − Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-11)
11. Распоряжение Правительства РФ от 25 декабря 2018 г. № 2930-р «Об утверждении перечней хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации, предусмотренный пунктом 4 части 6 статьи 1 Федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-12)
12. Распоряжение Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 1226-р «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ». [↑](#footnote-ref-13)
13. Система «Контур.Экстерн» – результат интеллектуальной деятельности – программа для ЭВМ «Контур.Экстерн», которая представляет собой защищенную телекоммуникационную систему, обеспечивающую юридически значимый электронный документооборот и/или дополнительные сервисы, в том числе с возможностью формирования и использования машиночитаемой доверенности (МЧД). Программа для ЭВМ «Контур.Экстерн» внесена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 29.04.2016, регистрационный номер 523. [↑](#footnote-ref-14)