

Информационное сообщение

Правительство РФ утвердило правила выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами

- 1.1. Во исполнение Указа Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» Правительство утвердило своим Распоряжением от 6 марта 2022 г. № 295 правила (далее – «**Правила**»), по которому вводится особый порядок выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – «**Комиссия**») разрешений на осуществление следующих сделок и операций (далее – «**Сделки**»):
- i. резидентами с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских лиц недружественные действия (далее – «**Недружественные Государства**»)¹, и с лицами, которые находятся под их контролем, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее – «**Лица Недружественных Государств**»), следующих сделок (операций):
 - сделок (операций) по предоставлению Лицам Недружественных Государств, кредитов и займов (в рублях);
 - сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество;
 - ii. резидентами с иностранными лицами, не являющимися Лицами Недружественных Государств, вышеуказанных сделок (операций), если предмет таких сделок (операций) являются ценные бумаги и недвижимое имущество, приобретенные после 22 февраля 2022 г. указанными иностранными лицами у Лиц Недружественных Государств;
 - iii. валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа;
 - iv. зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
- 1.2. Лицо будет считаться находящимся под «контролем» при наличии одного из признаков, указанных в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – «**Закон № 57**»).
- 1.3. Распоряжением Правительства от 5 марта 2022 г. № 430-р в список Недружественных Государств вошли: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая о. Джерси, о. Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), государства - члены ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

¹ В том числе, если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства.



- 1.4. Мы обращаем внимание, что согласно статье 12 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» Лицами Недружественных Государств не признаются лица, отвечающие одновременно следующим требованиям:
- они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае, если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами;
 - информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, названными в подпункте «а» настоящего пункта, налоговым органам РФ в соответствии с требованиями российского законодательства.
- 1.5. Заявление о выдаче разрешения на осуществление Сделок необходимо будет представлять в Министерство Финансов РФ и прикладывать к нему документы, перечень которых изложен в Правилах (напр., учредительные документы и регистрационные свидетельства, бухгалтерские балансы, сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и лицах, осуществляющих контроль над являющимся стороной сделки (участвующим в операции) Лицом Недружественного Государства). Сделки в отношении хозяйственных обществ, на которые распространяются положения Закона № 57, как и прежде, будут осуществляться путем предварительного согласования таких сделок в порядке Закона № 57.
- 1.6. Разрешением Комиссии на осуществление Сделки или отказом в выдаче такого разрешения будет являться оформленное уполномоченным органом решение подкомиссии (далее – «Подкомиссия»), в состав которой будут входить по одному представителю от Администрации Президента, Министерства экономического развития, Центрального банка и которая будет возглавляться руководителем уполномоченного органа.
- 1.7. Подкомиссия принимает решения по Сделкам на своих заседаниях или путем проведения заочного голосования. Решения принимаются Подкомиссией единогласно. Подкомиссия вправе определить срок действия разрешения Комиссии на осуществление Сделки и принимать решения о выдаче разрешения Комиссии на Сделки неопределенному кругу лиц.

Данный материал носит справочный характер и не является консультацией или юридическим заключением. В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы в отношении настоящего сообщения, свяжитесь с нами по адресу alerts@rgd.legal.

ВАШИ КОНТАКТЫ В РГП:



Сурен Горцунян
Партнер, адвокат
Глава корпоративной практики

+7 495 139 6500
SGortsunyan@rgd.legal



Анастасия Константинова
Советник, адвокат
Глава санкционной практики

+7 495 139 6500
AKonstantinova@rgd.legal



Нато Цхакая
Советник, адвокат
Глава антимонопольной практики

+7 495 139 6500
NTskhakaya@rgd.legal