

ПРОДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ КОНТРСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ 2023

24 февраля 2023 года

После февраля 2022 года на Россию, российские компании и связанных с ними лиц иностранными государствами (прежде всего США, Канадой, Великобританией, странами Европейского Союза) было наложено большое количество санкций, в том числе в отношении нефте- и газодобывающей отраслей экономики, банковской сферы, инвестиционных возможностей, экспорта в Россию технологической продукции. В ответ Россией были приняты противодействия негативных последствий западных санкций, которые изменяются и дополняются по сей день.

Специалисты PB Legal | Panin, Bayramkulov & Partners подготовили для Вас краткую справку по основным и наиболее важным «контрсанкциям», введенным Россией в 2022 году и продолжающим свое действие в 2023 году.

ВЛАДЕНИЕ БИЗНЕСОМ

- ❖ Ограничено совершение сделок с акциями и долями стратегически важных компаний, принадлежащих резидентам недружественных стран. Запрет распространяется на ряд конкретных юридических лиц (Указ Президента РФ от 05.12.2022 продлил указанное ограничение до конца 2023 года).
- ❖ Ограничено совершение сделок с ценными бумагами, если контрагентом резидента РФ в такой сделке является лицо из недружественного государства или иностранное лицо, которое приобрело такие ценные бумаги у лица из недружественного государства после 22 февраля 2022 года. При этом сохраняется возможность на получение разрешения Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на совершение таких сделок.
- ❖ Ограничено право на оплату доли в уставном капитале юридического-лица - нерезидента РФ. На ряд операций по оплате доли необходимо получение разрешения ЦБ РФ. Ограничение продлено до конца 2023 года (Указом Президента РФ от 23.11.2022 № 845). При этом действуют исключения, как, например, в случае, если операции совершаются в рублях или в валюте дружественного государства, или совершаются в валюте недружественного государства, но размер платежа не превышает 15 млн рублей (Решение рабочей группы ЦБ РФ от 23.06.2022 № ПРГ-12-4/1383).

- ❖ Ограничен выкуп акций российских публичных компаний. При этом, согласно Указу Президента РФ от 28.02.2022 № 79, разрешение публичным компаниям выкупать свои акции истекло 31 декабря 2022 года.
- ❖ Продлено полномочие Правительства России принимать решения, в частности, о проведении плановых контрольных мероприятий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также устанавливать дополнительные особенности изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов (ФЗ от 19.12.2022 № 519-ФЗ).
- ❖ Продлено право совершать сделки с долями, акциями, имуществом, правами в отношении коммерческих организаций без предварительного согласия ФАС РФ, но с последующим ее уведомлением в течение 30 дней (при этом суммарная стоимость активов организации или группы не должна превышать 2 млрд рублей).
- ❖ Сохраняется право участников рынка ценных бумаг не раскрывать корпоративную информацию до 1 июля 2023 года (Постановление Правительства РФ от 24.11.2022 № 2131).

БАНКОВСКИЕ И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- ❖ Сохраняется запрет на обналичивание валюты до 10 000 \$ (или эквивалента в евро) (продлен до 9 марта 2023 года). При этом, по заявлениям главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, после 9 марта 2023 года планируется продлить ограничения на снятие валюты в Российской Федерации¹.
- ❖ С 1 января 2023 года отменены послабления по неприменению мер к банкам, в отношении которых были введены иностранные санкции, в случае несоблюдения ими лимитов открытых валютных позиций.
- ❖ По-прежнему разрешение Правительственной комиссии требуется для списания денежных средств со специального банковского счета типа «О» на другой российский или иностранный счет правообладателя, которому в соответствии с временным порядком исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями были зачислены денежные средства на счет типа «О».
- ❖ По-прежнему разрешение Правительственной комиссии требуется при переводе денежных средств с российского банковского счета с превышением суммы, разрешенной Советом директоров ЦБ РФ, если владелец российского счета из недружественного государства, а

¹ <https://www.interfax.ru/business/886479>

получатель перевода - из дружественного государства либо владелец российского счета нерезидент из дружественного государства, а счет получателя открыт на территории недружественного государства.

- ❖ Сохраняется действие запрета на покупку лицами из недружественных государств иностранной валюты в России в любом размере (запрет можно преодолеть путем получения разрешения на соответствующую сделку у Правительственной комиссии).
- ❖ Сохраняется действие запрета на списание денежных средств со специального счета типа «С» в любых целях, за исключением прямо разрешенных решением Совета директоров ЦБ РФ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

- ❖ Сохраняется запрет на совершение следующих сделок и операций (совершить их можно только при условии получения разрешения Правительственной комиссии):
 - Приобретение или передача российским резидентом права собственности на российскую недвижимость, если любая сторона сделки из недружественного государства;
 - Приобретение российским резидентом российской недвижимости в собственность, если контрагентом является лицо из недружественного государства и контрагент приобрел эту недвижимость после 22 февраля 2022 года у лица из недружественного государства.

ТЕНДЕНЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Российское регулирование

В конце 2022 года российский регулятор предпринял попытку унификации условий сделок по продаже иностранцами из недружественных стран своих бизнесов в России². В частности:

- при выдаче разрешений на совершение сделок M&A Правительственная комиссия должна обращать внимание на наличие независимой оценки рыночной стоимости активов, размер дисконта при продаже активов (не менее 50 % от рыночной стоимости), наличие рассрочки платежа на 1-2 года, установление ключевых показателей эффективности для покупателей, а также в ряде случаев, внесение добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10 % от суммы сделки (операции);
- в случае нахождения на рассмотрении Правительственной комиссии операции по выплате прибыли (дивидендов) необходимо обращать внимание на то, что размер выплачиваемой прибыли (дивидендов) составляет не более 50 % от размера чистой прибыли за предыдущий год, на результаты ретроспективного анализа выплаты прибыли (дивидендов) за прошлые периоды.

Несмотря на неоднозначность и спорность ряда критериев, попытки регулятора унифицировать требования для получения разрешений на совершение сделок является благоприятным фактором для бизнеса, поскольку способствует установлению правовой определенности в данной сфере.

Иностранное регулирование

Со стороны иностранных юрисдикций также наблюдается тренд готовности к реализации «разрешительного» подхода, например, для разблокировки активов российских инвесторов в индивидуальном порядке. Так, в СМИ начала появляться информация об активной работе Министерства финансов Бельгии по рассмотрению заявок на разблокировку активов на счетах, открытых Национальному расчетному депозитарию в бельгийском депозитории³.

² Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 22 декабря 2022 года № 118/1

³ <https://quote.rbc.ru/news/article/63ecf0e39a7947909657ef26>

УСЛУГИ PB LEGAL | PANIN, BAYRAMKULOV & PARTNERS

- Анализ сделок и операций для получения разрешений Правительственной комиссии, Минфина РФ и Центрального Банка РФ.
- Разработка обоснований для получения разрешений Правительственной комиссии и Минфина РФ.
- Подготовка и подача заявлений в Правительственную комиссию и Минфин РФ о выдаче разрешений на совершение сделок (операций).
- Сопровождение процесса рассмотрения заявлений, взаимодействие с Правительственной комиссией и Минфином РФ в ходе их рассмотрения.

КОНТАКТЫ

Для получения более подробной информации, пожалуйста, связывайтесь с нашими партнерами:



Александр Панин
Управляющий партнер
a.panin@legal-pb.com



Алан Байрамкулов
Партнер
a.bayramkulov@legal-pb.com