



Акционерное общество «Реестр»
Ваш эксперт в корпоративном праве

Особый порядок совершения сделок с участием иностранных лиц



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



СДЕЛКИ

Стратегическое АО (перечень, утв. Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009)

АО, в которых стратегическое АО прямо или косвенно владеет акциями

АО (перечень, утв. Распоряжением Президента РФ от 09.11.2022 № 372-рп)

АО – кредитные организации (перечень, утв. Распоряжением Президента РФ от 26.10.2022 № 357-рп)

АО (пользователи участков недр в соотв. с п/п е п.2 Указа Президента РФ от 05.08.0202 № 520)

Схема №1

>1%

СДЕЛКИ С БОЛЕЕ ЧЕМ 1% АКЦИЙ (ГОЛОСОВ)

Некредитные финансовые организации (НФО):

- Страховые организации
- Микрофинансовые компании
- НПФ
- УК АИФ, ПИФ или НПФ

Схема №2

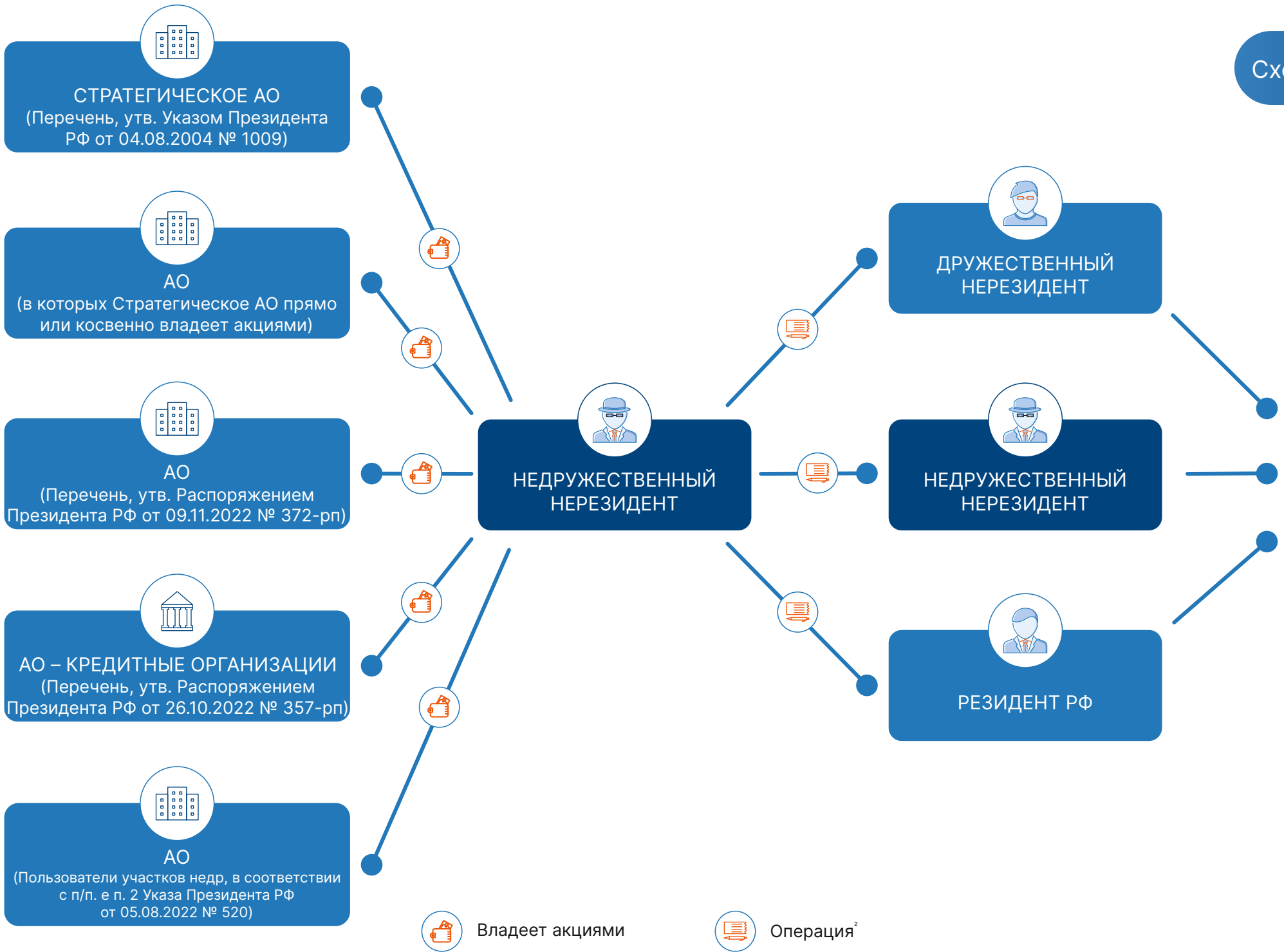


СДЕЛКИ

Остальные АО

За исключением кредитных организаций, утвержденных Распоряжением Президента РФ от 26.10.2022 №357-рп, а также НФО

Схема №3



ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Резидент

ст.5, ч.1 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», п.6 ст.1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в том числе международные компании, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (п.1.2. Официального разъяснения Банка России № 6-ОР от 20.05.2022).

Нерезидент

п.7 ст.1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», кроме международных компаний, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (п.1.2. Официального разъяснения Банка России № 6-ОР от 20.05.2022).

Недружественный нерезидент

Иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (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), и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц.

Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р:

Австралия, Албания, Андорра, Багамские острова, Великобритания (включая коронные владения Британской короны и Британские заморские территории), Государства - члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Дружественный нерезидент

Лица иностранных государств, не относящихся к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р


Операция

НПФ/ УК АИФ, ПИФ или НПФ

Страховая организация



Микрофинансовая компания

 Операция¹ с более чем 1% акций/долей (вкладов)

Резидент

ст. 5, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», п. 6 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в том числе международные компании, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (п.1.2. Официального разъяснения Банка России № 6-ОР от 20.05.2022).

Нерезидент

п. 7 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», кроме международных компаний, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (п. 1.2. Официального разъяснения Банка России № 6-ОР от 20.05.2022).

Недружественный нерезидент

Иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (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), или лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности

Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р:

Австралия, Албания, Андорра, Багамские острова, Великобритания (включая коронные владения Британской короны и Британские заморские территории), Государства - члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Дружественный нерезидент

Лица иностранных государств, не относящихся к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.

Разрешение Правительственной комиссии

Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и внесению изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации».

Как получить разрешение Правительственной комиссии?

- Обратиться за получением разрешения в Министерство финансов Российской Федерации
- Заявление на получение разрешения может быть подано на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронных документов, подписанных с использованием электронной цифровой подписи
- Контактные данные для подачи заявления, дополнительные материалы от Министерства финансов Российской Федерации по вопросу получения разрешений размещены на официальном сайте: <https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/>

Имеются разрешения Правительственной комиссии, выданные в отношении неограниченного круга лиц.

Страховая организация

Страховая организация - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и (или) перестрахованию и получившее лицензию на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном настоящим Законом порядке (ч.1 ст.6 Закона РФ от 27.11.1992 №. 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

Микрофинансовая компания

Микрофинансовая компания - вид микрофинансовой организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, удовлетворяющей требованиям Закона и нормативных актов Банка России, в том числе к собственным средствам (капиталу) и имеющей право привлекать для осуществления такой деятельности денежные средства физических лиц, а также юридических лиц, с учетом ограничений установленных указанным Законом (ч.2.1 ст.2 Федерального закона от 02.07.2010 №. 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»).

НПФ

Негосударственный пенсионный фонд - организация, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность осуществляется фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (ч.1 ст.2 Федерального закона от 07.05.1998 №. 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»).

УК АИФ

Акционерный инвестиционный фонд (АИФ) - акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные настоящим Законом, и фирменное наименование которого содержит слова «акционерный инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд».

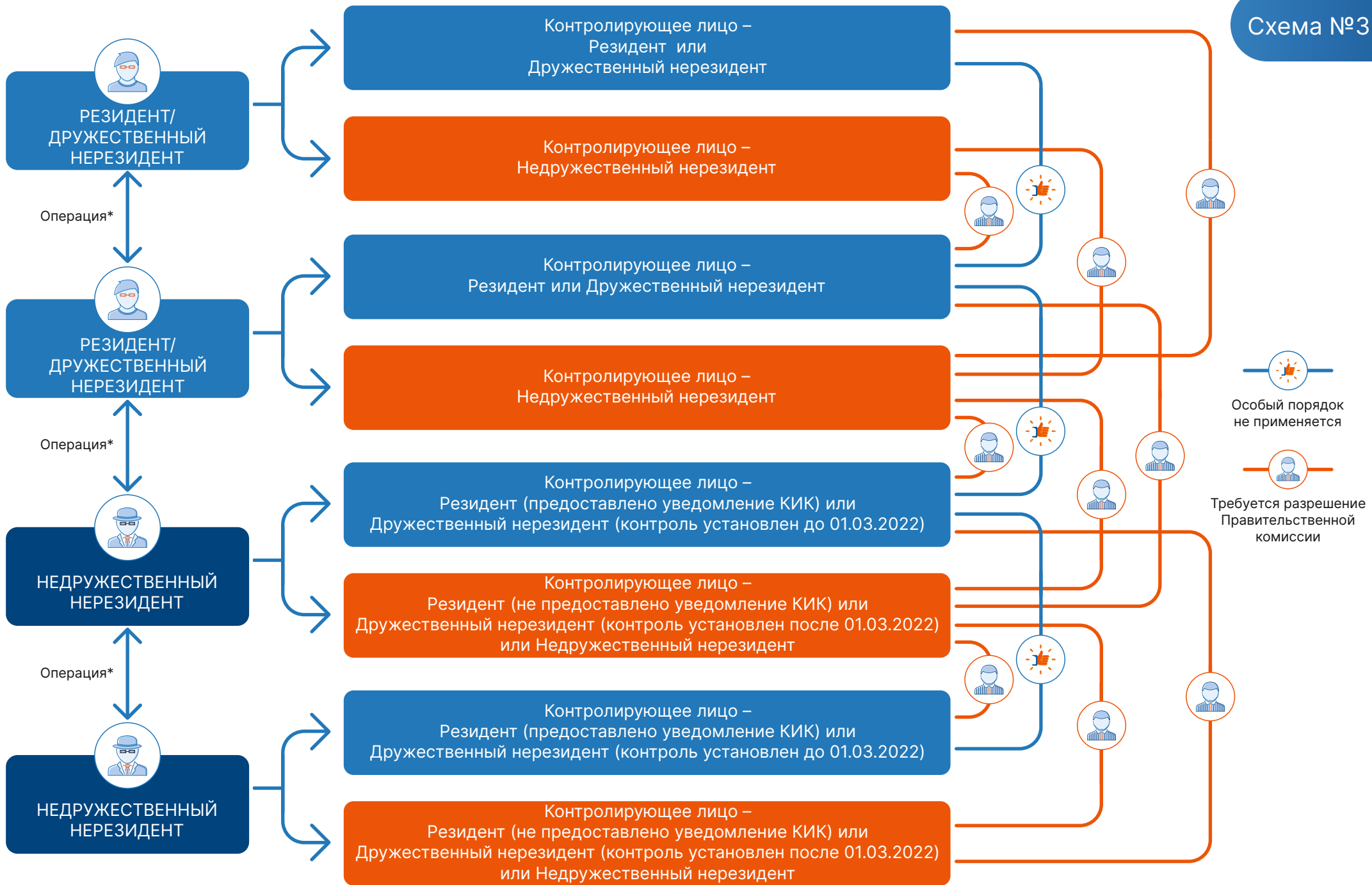
Управляющей компанией может быть только созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации акционерное общество или общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью (ч.1 ст.2 Федерального закона от 29.11.2001 №. 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»). Управляющей компанией АИФ может использовать в своем наименовании слова «акционерный инвестиционный фонд» в сочетании со словами «управляющая компания, осуществляет управление (доверительное управление) активами акционерного инвестиционного фонда на основании лицензии управляющей компании и при условии соответствия требованиям закона (ст.38 Федерального закона от 29.11.2001 №. 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»).

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом (ч.1 ст.10 Федерального закона от 29.11.2001 №. 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»).

Операция

Операции (сделки), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения более чем 1 процентом акций, составляющих уставный капитал российских, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании либо управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, либо более чем 1 процентом голосов, приходящихся на такие акции.



Резидент

ст.5, ч.1 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», п.6 ст.1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в том числе международные компании, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (п.1.2. Официального разъяснения Банка России № 6-ОР от 20.05.2022).

Нерезидент

п.7 ст.1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», кроме международных компаний, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (п.1.2. Официального разъяснения Банка России № 6-ОР от 20.05.2022).

Недружественный нерезидент

Иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (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).

Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р:

Австралия, Албания, Андорра, Багамские острова, Великобритания (включая коронные владения Британской короны и Британские заморские территории), Государства - члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Дружественный нерезидент

Лица иностранных государств, не относящихся к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.

Разрешение Правительственной комиссии

Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и внесению изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации».

Как получить разрешение Правительственной комиссии?

- Обратиться за получением разрешения в Министерство финансов Российской Федерации
- Заявление на получение разрешения может быть подано на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронных документов, подписанных с использованием электронной цифровой подписи
- Контактные данные для подачи заявления, дополнительные материалы от Министерства финансов Российской Федерации по вопросу получения разрешений размещены на официальном сайте: <https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/>

Контролирующее лицо

Понятие контролирующего лица регламентируются в ст.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-ФЗ).

Лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в частях 1-2.1 статьи 5 Закона № 57-ФЗ. При этом возможность блокировать принятие решений на основании закона, устава или договора не может рассматриваться в качестве признака нахождения под контролем.

Особый порядок

Под особым порядком совершения сделок понимается порядок совершения сделок с ценными бумагами с участием недружественных нерезидентов, установленный указами Президента Российской Федерации, а также указаниями, разъяснениями и решениями компетентных органов.

Особый порядок осуществления (исполнения) резидентами сделок (операций) от лица иностранных государств, совершающих недружественные действия, определяется следующими нормативно-правовыми актами, официальными разъяснениями и решениями компетентных органов:

- Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81.
- Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95.
- Указ Президента РФ от 04.05.2022 № 254.
- Указ Президента РФ от 05.08.2022 № 520.
- Указ Президента РФ от 08.09.2022 № 618.
- Указ Президента РФ от 15.10.2022 № 737.
- Указ Президента РФ от 03.03.2023 N 138.
- Распоряжение Президента РФ от 04.08.2004 № 1009.
- Распоряжение Президента РФ от 26.10.2022 № 357-рп.
- Распоряжение Президента РФ от 09.11.2022 № 372-рп.
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 295.
- Решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022

"Об установлении временных требований к деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения ими лицевых счетов отдельных нерезидентов".

- Официальное разъяснение Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР.
- Официальное разъяснение Банка России от 29.04.2022 № 5-ОР.
- Официальное разъяснение Банка России от 20.05.2022 № 6-ОР.
- Официальное разъяснение Банка России от 28.03.2023 N 1-ОР.
- Официальное разъяснение Банка России от 24.04.2023 N 2-ОР.
- Официальное разъяснение Банка России от 02.06.2023 N 3-ОР.
- Информационное Письмо Банка России от 05.03.2022 № ИН-01-31/26.
- Информационное письмо Банка России от 31.10.2022 № 34-1-5/2185.

- Письмо Банка России от 07.04.2022 № 31-4-1/507.
- Письмо Банка России от 17.05.2022 № 38-5-3/1414.
- Письмо Банка России от 16.06.2022 № 12-4-2/5091.
- Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2022 № 05-06-14PM/99138.
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 4 апреля 2022 года N 24".
- Выписка из протокола заседания Подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 11.04.2022 № 30. - Выписка из протокола заседания Подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 21.04.2022 № 36. - Выписка из протокола заседания Подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 23.05.2022 № 52/2.
- Выписка из протокола заседания Подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 14.06.2022 № 62/1.
- Выписка из решения подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 7 июля 2023 года N 171/5.
- Письмо ФНС России от 10 марта 2022 г. № КВ-4-13/2811@.
- Письмо ФНС России от 30.09.2022 N ШЮ-4-13/13043@.
- Письмо ФНС России от 22.06.2023 N ШЮ-4-13/7940@.