

UPD: Обзор основных мер, принятых в ответ на санкции недружественных стран

По состоянию на 18:00 (время московское) 12 мая 2022 года

Disclaimer: В обзоре приводится информация по состоянию на 18:00 (время московское) 12 мая 2022 года о нормативных актах, принятых федеральными органами власти в ответ на недружественные действия США и примкнувших к ним стран, которые могут оказать влияние на лиц, ведущих бизнес в российской федерации. Данные в настоящем обзоре представлены лишь в информационных целях и не предназначены для решения конкретно вашей ситуации и не заменяют собой консультацию практикующего юриста.



Оглавление

Вводная информация.....	3
Корпоративные Контрсанкции	4
Контрсанкции в сфере валютного регулирования.....	8
Контрсанкции в отношении отдельных видов сделок и объектов сделок ...	18
Антимонопольное регулирование	26
Мораторий на банкротство и внешняя администрация	29
Приложение	34



Вводная информация

«Меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», а также уточнения к ним (далее – «**Контрсанкции**») преимущественно вводятся решением Президента России в соответствии с федеральными законами: от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»; от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Правительство России в развитие решений Президента России принимает постановления, которыми уточняется порядок реализации Контрсанкций.

Также, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Центральный банк России может использовать определенные инструменты, направленные на повышение стабильности финансового рынка.

Основные акты указанных выше органов по состоянию на указанную в Обзоре дату приведены в Приложении.

Кроме того, был принят ряд законов о внесении изменений в действующее законодательство о государственных закупках, защите конкуренции, торговле, валютном регулировании, а также в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Обращаем внимание, что нормотворчество в текущей ситуации характеризуется поспешностью принимаемых актов, что приводит к несовершенству юридической техники в ходе их утверждения и публикации, а также к несогласованности предметов ведения между различными органами власти. Некоторые из проблем в дальнейшем исправляются в разъяснениях и информационных письмах государственных органов и их должностных лиц.

Это не исключает вопросов относительно компетенции некоторых органов в отношении принятия определенных правил. Например, строго формально Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – «**Правительственная комиссия**») не является органом валютного регулирования, а «выписка из протокола» такой комиссии не является надлежащей формой нормативного акта. В то же время, именно на заседании такой комиссии были приняты некоторые решения, касающиеся валютного регулирования со ссылкой на п. 16 Постановления № 295 (разрешение на сделки неопределенному кругу лиц).



Корпоративные Контрсанкции

1. Разрешение на выкуп ПАО собственных акций

Указ № 79 разрешил публичным акционерным обществам до 31.12.2022 приобретать размещенные ими акции, но не в целях сокращения их количества.

Разрешение распространяется при наличии совокупности условий:

- 1) акции допущены к торгам;
- 2) средневзвешенная цена акций за любым 3 месяца с 01.02.2022 снизилась по сравнению с такой ценой за 3 месяца с 01.01.2021 на 20 и более %;
- 3) значение основного индекса фондового рынка за любые 3 месяца с 01.02.2022 снизилось по сравнению с таким значением за 3 месяца с 01.01.2021 на 20 и более %;
- 4) акции будут приобретены на торгах на основании заявок неопределенному кругу лиц;
- 5) приобретение акций будет осуществляться брокером;
- 6) советом директоров ПАО принято решение о приобретении акции. Информация о принятии такого решения может не раскрываться.

Для подтверждения наступления указанных условий ПАО должно направить уведомление в Банк России с приложением подтверждающих документов.

В целом Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**») и так предусматривал возможность приобретения собственных акций, но по решению собрания акционеров. Право принятия такого решения могло быть предоставлено совету директоров согласно Уставу. Закон об АО предусматривает запрет на приобретение, если общая номинальная стоимость акций в обращении составит менее 90 % от уставного капитала.

Указ № 79 не устанавливает особую процедуру, которая бы позволила не соблюдать положения Закона об АО, а лишь устанавливает приоритет по сравнению с требованиями п. 4 (требования к решению о выкупе и оплате акций), 5 (уведомление акционеров о выкупе), 7 (утверждение отчета об итогах выкупа) и 8 (применение по аналогии правил о выкупе по требованию акционеров) ст. 72 Закона об АО. Иные требования Закона об АО прямо не отменяются.

2. Ограничения на выплаты по ценным бумагам

28.02.2022 года Банк России издал предписание № 018-34-3/1202, которым, в частности, предписал приостановить передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам.



Соответственно, данное ограничение касается дивидендных, купонных и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым в российских депозитариях.

Данное ограничение отменено предписанием Банка России от 06.03.2022 № 018-34-4/1468 в связи с вступлением в силу Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81 и Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95.

Банк России в Письме от 21.04.2022 № 28-4-1/2139 разъяснил, что лицам из «недружественных государств» дивиденды по ценным бумагам российского эмитента должны перечисляться только на счет типа «С», открытый в уполномоченном банке. Остальным держателям ценных бумаг дивиденды будут перечисляться на их банковские счета в обычном порядке, если ценные бумаги приобретены до 01 марта 2022 года. Данное правило также применимо к держателям ценных бумаг, приобретенных после 01 марта 2022 года, если они приобретены не от лиц из «недружественных государств».

Для исполнения требований депозитарий вправе подать заявление об открытии счета типа «С» или открыть такой счет, если депозитарий является кредитной организацией.

3. Делистинг депозитарных расписок с иностранных бирж

16.04.2022 вступил в силу Федеральный закон № 114-ФЗ, которым вводится обязанность российских компаний произвести делистинг своих депозитарных расписок на иностранных биржах.

Обязанность произвести делистинг вступает в силу через 10 дней после опубликования Федерального закона № 114-ФЗ. Не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу компании должны будут предпринять «необходимые и достаточные действия» для расторжения договоров о листинге и в течение 5 рабочих дней после совершения таких действий отчитаться перед Банком России.

Решение о делистинге принимает единоличный исполнительный орган российского эмитента. Делистинг не требует предварительного согласия совета директоров или общего собрания акционеров эмитента и не может быть оспорен по ст. 174 ГК РФ.

Последствиями делистинга являются прекращение выплат дивидендов, прекращение права голоса по акциям. При делистинге держатели депозитарных расписок должны автоматически получить акции российских эмитентов, но у иностранных инвесторов могут возникнуть практические трудности в распоряжении такими акциями, продиктованные санкциями и ограничениями на транзакции с российскими ценными бумагами, введенными Контрсанкциями. В свою очередь дивиденды будут выплачиваться тем инвесторам, которые получили акции в порядке, предусмотренном для невостребованных дивидендов, т.е. по общему правилу в течение 3 лет с даты решения о выплате.



16.04.2022 также было опубликовано Постановление Правительства РФ № 672 (далее – «**Постановление № 672**»), в соответствии с которым российский эмитент вправе не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу обязанности о делистинге (т.е. до 05.05.2022 включительно) подать заявление в Минфин РФ с просьбой продолжить листинг и обоснованием необходимости продолжения листинга. Решение о сохранении листинга будет принимать подкомиссия Правительственной комиссии.

Подкомиссия Правительственной комиссии также вправе сохранить листинг самостоятельно, без заявления эмитента.

4. Запрет на предоставление сведений о клиентах российских банков

01.05.2022 был принят Федеральный закон № 125-ФЗ, согласно которому кредитным организациям запрещено предоставлять государственным органам иностранных государств сведения о клиентах, их операциях, представителях, бенефициарах. Такие сведения можно предоставлять только в случаях взаимодействия с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Законопроект устанавливает обязанность кредитных организаций уведомлять Банк России о каждом запросе со стороны иностранных органов. В свою очередь, Банк России сможет разрешить предоставлять необходимые сведения в индивидуальном порядке.

5. Временный порядок распределения прибыли ООО лицам из «недружественных государств»

Указом Президента РФ от 04.05.2022 № 254 (далее – «**Указ № 254**») установлен временный порядок исполнения обязательств по выплате прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ, производственных кооперативов лицам из «недружественных государств».

Так, исполнение финансовых обязательств подчиняется п. 2 – 9 Указа Президента РФ № 95. Следовательно, для распределения прибыли, превышающей в размере 10 млн. рублей, резидент обязан открыть на имя лица из «недружественного государства» счет типа «С» в российском банке, режим операций по которому установлен Решением Совета директоров Банка России от 08.03.2022. Обязательства могут быть исполнены по курсу ЦБ РФ на день платежа.

Для отступления от правил, установленных Указом № 254, необходимо получать разрешение Минфина РФ или ЦБ РФ – в случае, если распределяется прибыль финансовой организации.



6. Проекты

22.03.2022 в Госдуму РФ был внесен законопроект № 92282-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нем предлагается предусмотреть право российских АО не возвращать внутрикорпоративные займы, выданные иностранными контролирующими лицами. Вместо этого российские АО смогут разместить в пользу займодавца дополнительные акции, номинальная стоимость которых может превышать 25 процентов от уставного капитала АО.



Антон Самохвалов

партнер, руководитель корпоративной практики

a.samokhvalov@kiaplav.ru



Роман Суслов

старший юрист корпоративной практики

r.suslov@kiaplav.ru



Контрсанкции в сфере валютного регулирования

1. Возвращение обязательства по продаже валютной выручки

Предусматривается Указом Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» (далее – «**Указ № 79**»).

Если лицо:

- 1) является валютным резидентом России;
- 2) является кредитором по внешнеэкономическим сделкам (продажа нерезидентам работ; услуг; прав на результаты интеллектуальной деятельности) (далее – «**Внешнеторговые контракты**»). При этом подчеркивается, что требования распространяются на все Внешнеторговые контракты, даже те, которые не поставлены на учёт в банке;
- 3) получает валютную выручку по Внешнеторговым контрактам,

то начиная с 28.02.2022 указанные резиденты обязаны продолжать продавать 80% валютной выручки, зачисляемой на их счета в российских банках по Внешнеторговым контрактам. Постановлением Правительства РФ от 26.03.2022 № 476 (далее – «**Постановление 476**») установлено, что для обязательной продажи валюты в ином размере, чем предусмотренном в Указе № 79, нужно получать разрешение Правительственной комиссии.

Продажа должна происходить не позднее 3 рабочих дней со дня зачисления валюты.

С 19.04.2022¹ введено исключение по срокам продажи, которое действует в отношении компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора. Такие компании могут произвести продажу валюты не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках. Данное исключение действует до 01.09.2022 и может быть продлено Банком России.

С 21.04.2022² такое исключение распространено на всех экспортеров – валюта, зачисленная на счета экспортеров с 19.04.2022, должна быть продана в течение 60 дней со дня зачисления.

Разъяснения в отношении порядка продажи валютной выручки опубликованы на сайте Банка России: https://cbr.ru/explan/support_measures_fin/. В частности, указывается, что расчет 80 % осуществляется резидентом самостоятельно, специальные требования к курсу продажи не установлены и валюта может продаваться частями, главное уложиться в установленный срок.

¹ Информация Банка России от 19.04.2022.

² Информация Банка России от 21.04.2022.



Также Банк России опубликовал официальное разъяснение от 04.04.2022 № 3-ОР (далее – «**Разъяснение № 3-ОР**»), в котором указал, что обязательной продаже подлежат абсолютно все виды иностранных валют, а требование об обязательной продаже распространяется также и на ИП и лиц, занимающихся частной практикой.

Разъяснение № 3-ОР также указывает на то, что продажа валютной выручки может осуществляться любым законным способом, в том числе обслуживающему банку, другому банку и на организованных торгах.

Согласно Разъяснению Банка России № 4-ОР от 16.04.2022 при расчете суммы иностранной валюты для обязательной продажи резидент может уменьшить ее на расходы, связанные с исполнением внешнеторговых контрактов в иностранной валюте. Такими расходами являются, к примеру:

- 1) Оплата транспортировки, страхования и экспедирования грузов;
- 2) Уплата таможенных пошлин, сборов;
- 3) Оплата услуг, связанных с приобретением за пределами РФ горюче-смазочных материалов, продовольствия, иных товаров для обеспечения эксплуатации и ТО транспортных средств в пути следования или в пунктах промежуточной остановки/стоянки, а также для ремонта таких транспортных средств;
- 4) Оплата услуг международной электросвязи (в том числе роуминга).

NEW

В Выписке Подкомиссии Правительственной комиссии от 26.04.2022 № 39 (опубликована 07.05.2022) резидентам-участникам ВЭД разрешено не продавать валютную выручку, поступающую по экспортному контракту, если она затем используется по импортному контракту. Это возможно при соблюдении одновременно следующих условий:

- 1) Резидент одновременно заключил экспортный и импортный контракт с одним или разными нерезидентами, в том числе если один контракт между резидентом и нерезидентом содержит условия экспортного и импортного контракта;
- 2) Экспортный и импортный контракты поставлены на учет в одном уполномоченном банке и (или) расчеты по этим контрактам проводятся через счета в одном уполномоченном банке;
- 3) Оплата по импортному контракту списывается с транзитного валютного счета резидента, на который ранее была зачислена валютная выручка по экспортному контракту, в размере сумм предстоящих платежей по импортному контракту.

Данное разрешение действует до 01.09.2022.



2. Ограничение валютных операций вне зависимости от валюты

Указ Президента РФ от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» (далее – «Указ № 126») наделил Совет директоров Банка России полномочиями по определению сумм операций, в пределах которых разрешается:

- 1) перечисление резидентами предоплаты или аванса в пользу нерезидентов по контрактам, перечень которых определит ЦБ РФ. Исключение предусмотрено для российских физических лиц, кредитных организаций и ВЭБ.РФ;
- 2) перевод денежных средств с российских банковских счетов:
 - со счетов юридических лиц, зарегистрированных в недружественных странах, на счета нерезидентов из иных стран;
 - со счетов нерезидентов из иных стран на иностранные счета, открытые в недружественных странах;
- 3) перевод (без открытия счета), в том числе электронных денег:
 - юридическими лицами, зарегистрированными в недружественных странах, в пользу нерезидентов из иных стран,
 - нерезидентами из иных стран, в финансовые организации, расположенные в недружественных странах.

Обращает внимание тот факт, что в данных ограничениях ключевым критерием является именно регистрация в недружественной стране, а не наличие связи соответствующей территорией, как в Указе № 81. В то же время, нельзя исключать, что указанный критерий будет ужесточен в последующих актах Президента или ЦБ РФ.

25.03.2022 Совет директоров ЦБ РФ опубликовал решение в отношении лимитов и видов сделки, упоминаемых в Указе № 126:

- 1) Для договоров об оказании услуг, выполнении работ, передачи информации и объектов IP от нерезидентов резидентам - порог авансового платежа (предоплаты) в размере 30% от цены сделки. Цена сделки определяется по курсам, установленным ЦБ РФ на дату исполнения поручения на перевод аванса. Для уплаты аванса больше 30% потребуется разрешение Правительственной комиссии;
- 2) Указанный 30 % порог не применяется к:
 - договорам о приобретении или об оказании услуг нерезидентом по приобретению горюче-смазочных материалов, продовольствия,



материально-технических запасов и иных товаров для эксплуатации и ТО транспортных средств в пути следования или в пунктах промежуточных остановок, стоянок;

- договорам по оказанию нерезидентами финансовых услуг (в том числе страхования, перестрахования);
- договорам по оказанию нерезидентами услуг международной, транзитной перевозки товаров (грузов), порожних вагонов, услуг по предоставлению подвижного состава для таких перевозок, транспортно-экспедиционных и логистических услуг, а также договорам, предусматривающим оплату резидентами расходов по организации таких перевозок – *исключение введено Решением Совета директоров ЦБ РФ от 01.04.2022;*
- договорам по оказанию нерезидентами услуг, выполнению работ, передаче информации, интеллектуальной собственности, сумма обязательств по которым не превышает 15 тыс. USD по курсу, установленному ЦБ РФ на дату заключения договора (или на дату изменений суммы договора) – *исключение введено Решением Совета директоров ЦБ РФ от 01.04.2022;*
- договорам по оказанию нерезидентами услуг в области туризма, связанных с ними услуг проживания, сопровождения, перевозки и иных сопутствующих услуг – *исключение введено Решением Совета директоров ЦБ РФ от 15.04.2022;*
- договорам по оказанию нерезидентами, не являющимися лицами из недружественных государств, услуг по организации и проведению международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятий, деловых миссий; договорам по оказанию нерезидентами из недружественных государств таких услуг в странах, не совершающих недружественные действия – *исключение введено Решением Совета директоров ЦБ РФ от 15.04.2022;*
- договорам по оказанию нерезидентами услуг по ремонту, монтажу и демонтажу за пределами РФ – *исключение введено Решением Совета директоров ЦБ РФ от 15.04.2022;*
- договорам по оказанию нерезидентами услуг, связанных с обслуживанием и эксплуатацией (в том числе коммунально-техническим обслуживанием) систем, оборудования, помещений, зданий и сооружений – *исключение введено Решением Совета директоров ЦБ РФ от 15.04.2022.*



До 31.12.2022 Указом № 126 резидентам запрещены без разрешения ЦБ РФ следующие операции:

- 1) оплата уставного (складочного) капитала или паевого фонда нерезидента;
- 2) взнос нерезиденту в рамках договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).

Порядок выдачи указанных разрешений был установлен решением Совета директоров ЦБ РФ, опубликованным 25.03.2022. ЦБ РФ может определить существенные условия разрешения, срок и период его действия, приостановить или прекратить действие такого разрешения, уведомив резидента и уполномоченный банк как минимум за 2 рабочих дня.

3. Ограничение валютных операций в иностранной валюте

Указ № 79 запретил валютным резидентам³ России с 01.03.2022:

- 1) предоставлять нерезидентам иностранную валюту в заем;
- 2) зачислять иностранную валюту на счета в иностранных банках;
- 3) переводить денежные средства с использованием иностранных электронных средств платежа (например, банковских карт).

Напротив, получение резидентами иностранной валюты на счета в российских банках не ограничено, в том числе по договорам займа. Например, на российский счет резидента могут быть зачислены основной долг, проценты и штрафные санкции от должника-нерезидента. Также не ограничено исполнение резидентами обязательств в иностранной валюте перед нерезидентами-поставщиками товаров (работ, услуг).

Как указано в Разъяснении № 3-ОР, положения Указа № 79 о запрете на зачисление валюты на счета в иностранных банках, а также об обязательной продаже валютной выручки распространяются на все внешнеторговые контракты. Фактически ЦБ РФ системно истолковал нормативные акты таким образом, что запретил не только зачислять средства на иностранные счета, но и получать их. Запрет распространился даже на те случаи, которые были ранее прямо разрешены ФЗ «О валютном регулировании», например, по внешнеторговым контрактам исключенным из-под требований о репатриации. Следовательно, вся выручка должна зачисляться на счета в уполномоченных банках для ее дальнейшей обязательной продажи. Редкие исключения для возможности зачисления на

³ Банк России в письме от 08.04.2022 № 12-4-ОГ/6717 «О применении Указа № 79 и Указа № 81» уточнил, что для целей применения Указа № 79 должно использоваться понятие «резидент», закрепленное в ФЗ «О валютном регулировании». Следовательно, ограничения, предусмотренные в Указе № 79, распространяются на граждан РФ, проживающих за пределами РФ более 183 дней.



иностранные счета предусмотрены только для случаев зачета, предусмотренных в пунктах 2, 4, 5, 7, 9, 11 и 13 части 2 статьи 19 ФЗ «О валютном регулировании».

В дальнейшем были предусмотрены исключения из запрета зачислять валюту на иностранные счета:

- 1) Исключения Правительственной комиссией преимущественно относятся к физическим лицам (заработная плата, арендная плата, купоны и дивиденды от нерезидентов; переводы между иностранными счетами, ранее раскрытыми налоговым органам)⁴. Исключение для юридических лиц касается финансирования иностранных филиалов и представительств. Такую операцию можно осуществить в объеме, аналогичном предыдущему году.
- 2) Указ № 126 разрешил переводы иностранной валюты на зарубежные счета представительств и филиалов резидентов и их сотрудников, а также официальных представительств России и её органов власти.
- 3) Согласно Разъяснению № 4-ОР запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на счета в иностранных банках не действует, если резидент сначала зачисляет рубли на рублевый счет в иностранном банке, а потом конвертирует их в иностранную валюту. Резиденты также могут впоследствии перевести конвертированную валюту на чужие счета в иностранных банках.

Кроме того, Совет директоров Банка России был наделен полномочиями по определению сумм операций, в пределах которых разрешается приобретение нерезидентами иностранной валюты на внутреннем рынке России. В своем решении, опубликованном 25.03.2022, такая сумма была установлена в размере 0 долларов США или иной иностранной валюты. Фактически, это означает, что юридические лица не смогут купить валюту в России. Особенность формулировки нормы в данном случае продиктована тем, что Указ № 126 наделил Совет директоров ЦБ РФ полномочиями определять суммы операций, но не наделил полномочиями запрещать такие операции. В данном Решении мы видим, что Совет директоров ЦБ РФ фактически запретил покупку валюты.

NEW

В Выписке Подкомиссии Правительственной комиссии от 06.03.2022 №26 (опубликована 07.05.2022) резидентам-физическим лицам разрешено зачислять валюту на счета в иностранных финансовых организациях в пределах, установленных Банком России:

- 1) Со счетов в российских банках;
- 2) Без открытия счетов, включая переводы электронных средств из России.

⁴ Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 10 марта 2022 № 7



4. Ограничение валютных операций в рублях

Указом Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – «Указ № 81») были приняты дополнительные ограничения в отношении резидентов недружественных стран⁵. Представителями недружественных стран являются любые лица, связанные с ними, в том числе путем:

- 1) гражданства;
- 2) места регистрации;
- 3) места преимущественного ведения бизнеса;
- 4) местом преимущественного извлечения прибыли;
- 5) контроля со стороны указанных лиц.

Последний из указанных критериев означает, что российские «дочки» иностранных компаний или бенефициаров с паспортом из недружественных юрисдикций могут быть сами по себе признаны представителями недружественных стран. В связи с этим на них могут распространяться все соответствующие ограничения.

Указом № 254 установлены исключения из последнего критерия. Так, представителями недружественных стран не являются:

- 1) лица, находящиеся под контролем лиц, личным законом которых является право государства, не являющегося «недружественным», если такой контроль установлен до 1 марта 2022;
- 2) лица, находящиеся под контролем иностранного государства, не являющегося «недружественным», если такой контроль установлен до 1 марта 2022.

Также представителями недружественных стран не будут считаться лица, отвечающие одновременно следующим требованиям:

- 1) находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц;
- 2) информация о таком контроле раскрыта налоговым органам России (т.е. являются КИК).

⁵ Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия»: 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, Япония



Указ № 81 запретил валютным резидентам России с 02.03.2022 выдавать рублевые займы (кредиты) представителям недружественных стран. Согласно Указу № 126 исключение составляют кредиты и займы российским резидентам, находящимся под контролем лиц из недружественных стран.

Любые указанные в пунктах 3 и 4 валютные операции могут быть осуществлены, если будет получено разрешение Правительственной комиссии. Такое разрешение выдается согласно Постановлению Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 295.

5. Исполнение валютных обязательств

Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 (далее – «Указ № 95») предусмотрел особый порядок исполнения резидентами (должниками) своих валютных обязательств перед иностранными кредиторами по:

- 1) кредитам;
- 2) займам;
- 3) финансовым инструментам (т.е. ценным бумагам и производным финансовым инструментам).

Порядок распространяется исключительно на обязательства, превышающие в размере 10 млн. рублей в месяц (или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на 1-е число каждого месяца).

Установлено несколько способов исполнения обязательств в рублях. Для этих целей резидент вправе открыть на имя иностранного кредитора счет типа «С» в российском банке, режим операций по которому установлен Решением Совета директоров Банка России от 08.03.2022. Обязательства могут быть исполнены по курсу ЦБ РФ на день платежа. В дальнейшем кредитор сможет обратиться с заявлением об использовании данных средств, в порядке который будет разработан ЦБ РФ и Минфином России.

К сожалению, несовершенство юридической техники Указа № 95 (в части соотношения п. 1, 3 и пп. «а» п. 6) не позволяет установить, распространяется ли он на всех иностранных кредиторов, либо только на кредиторов из недружественных стран. Однако ЦБ РФ в своих разъяснениях от 06.03.2022 <https://www.cbr.ru/press/event/?id=12736> исходит из того, что порядок может быть применен в отношении всех иностранных кредиторов.

Указ № 254 устанавливает, что порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95, распространяется на обязательства из независимых гарантий (контргарантий) или поручительств, если бенефициарами по ним или кредиторами по финансовым сделкам, обеспеченным такими независимыми гарантиями (контргарантиями) или поручительствами, выступают лица из «недружественных государств».



Также Указ № 254 разъяснил, что при получении разрешения на исполнение обязательств в ином порядке, чем предусмотренном Указом № 95, РФ, российские компании могут прекратить обязательства путем зачисления на счет типа «С» ценных бумаг. Условиями является возможность их использования для прекращения таких обязательств и их стоимостное выражение должно быть равноценно стоимости обязательства. Получать согласие иностранного кредитора для этого не требуется.

Согласно Разъяснению № 3-ОР исполнение обязательств в порядке, установленном Указом № 95, не может рассматриваться как ненадлежащее и признаваться событием дефолта (и, соответственно, приводить в действие условие о кросс-дефолте) по российскому праву, даже если оно будет считаться событием дефолта иностранными кредиторами.

Указ № 126 предусмотрел до 01.09.2022 особый порядок исполнения обязательств по валютным банковским счетам (вкладам), открытым в банках, в отношении которых введены санкции. Обязательства таких банков перед резидентами признаются надлежащим образом исполненными, если они исполнены в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день платежа.

6. Оборот наличной валюты

Банк России установил ряд ограничений, связанных с проведением расчётов и обращением иностранной валюты:

- 1) по 10.09.2022 юридические лица и ИП могут снять наличными не более 5 тыс. USD, JPY, GBP или EUR и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам⁶;
- 2) по 09.09.2022 запрет на снятие физическими лицами с валютных счетов (вкладов) суммы более 10 тыс. USD⁷. Сверх указанной суммы по старым счетам (вкладам), а также по новым счетам (вкладам) средства выдаются в рублях. С 11.04.2022 граждане могут снять валюту как в долларах, так и в евро, если они не выбрали установленный лимит⁸;
- 3) ограничения на перечисление физическими лицами-резидентами за рубеж суммы свыше 10 тыс. USD⁹. Без открытия счета можно перевести не более 5 тыс. USD. Ограничение распространяется также на нерезидентов из «дружественных» стран и нерезидентов из любого государства, работающих в России по трудовым договорам и договорам ГПХ;

⁶ <https://www.cbr.ru/press/event/?id=12749>

⁷ <https://www.cbr.ru/press/event/?id=12738>

⁸ Информация ЦБ РФ от 08.04.2022.

⁹ Информация ЦБ РФ от 01.04.2022.



- 4) Переводы за рубеж с банковских и брокерских счетов лиц из стран, поддерживающих санкции, приостановлены на 6 месяцев (т.е. до октября 2022 года).

Также Банк России с 18.04.2022 возобновил возможность банков продавать гражданам наличную валюту, поступившую в кассы с 09.04.2022.



Роман Суслов

старший юрист корпоративной практики

r.suslov@kiaplav.ru



Контрсанкции в отношении отдельных видов сделок и объектов сделок

1. Ограничения продажи ценных бумаг

Указ № 81 запретил валютным резидентам России с 02.03.2022 заключать сделки с ценными бумагами, которые влекут возникновение у представителей недружественных стран права собственности на ценные бумаги. При этом ЦБ РФ в Разъяснениях № 2-ОР от 18.03.2022 подчеркнул, что данное правило применимо и к сделкам покупки, и к сделкам продажи ценных бумаг.

19.04.2022 была опубликована Выписка из протокола заседания Подкомиссии Правительственной комиссии от 11.04.2022 № 30, в соответствии с которой российские финансовые организации, которые находятся под контролем иностранных лиц из «недружественных государств», могут совершать с резидентами сделки купли-продажи ценных бумаг и недвижимости:

- 1) от своего имени и за свой счет, а также
- 2) от своего имени и за счет клиентов, не являющихся иностранными лицами из «недружественных государств».

Обращает внимание тот факт, что Указ № 81 прямо не ограничивает спектр ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено ограничение. В этом отношении неясно, распространяются ли они только на внутренние ценные бумаги, либо также и на внешние, только на эмиссионные, либо также и на неэмиссионные, и т.п. В этом вопросе несколько упростили ситуацию указанные Разъяснения № 2-ОР, которые уточнили, что ограничения не распространяются на ценные бумаги, учитываемые у иностранных депозитариев, но если информация об используемых для этого счетах раскрыта российской налоговой.

Указ № 81 не предусматривает ограничений для целей продажи нерезидентам долей в обществах с ограниченной ответственностью, поскольку они не относятся к ценным бумагам. Письмо Федеральной нотариальной палаты от 02.03.2022 № 1176/03-16-3 также подчеркивает отсутствие таких ограничений. Однако на практике у многих нотариусов возникают дополнительные вопросы к структуре сделок на предмет соблюдения Контрсанкций, даже если осуществляются исключительно в отношении ООО.

Указ № 254 установил, что ограничения на совершение сделок, введенные Указом № 81, не распространяются на:

- 1) Сделки с лицами из «недружественных государств», которые влекут возникновение права собственности на дополнительные акции, облигации российских компаний, если оплата производится в рублях;



- 2) Сделки, влекущие возникновение у лиц из «недружественных государств» права собственности на дополнительные акции российских компаний, если такие лица не приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25% акций.

Согласно Информационному письму Банка России от 23.03.2022 до 01.01.2023 введен мораторий на исключение из списка биржи акций иностранных эмитентов и депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в случае делистинга таких ценных бумаг на иностранной бирже.

NEW

07.05.2022 было опубликовано несколько выписок Подкомиссии Правительственной комиссии:

- 1) Выпиской от 19.04.2022 № 35 Подкомиссия разрешила резидентам-управляющим ПИФ продавать иностранным лицам, связанным с «недружественными государствами», ценные бумаги иностранных эмитентов, включенные в состав активов ПИФ по состоянию на 22.02.2022, если оплата за такие ценные бумаги будет зачисляться на счет в российском банке. Данное разрешение действует до 01.07.2022.
- 2) Выпиской от 21.04.2022 № 36 Подкомиссия разрешила эмитентам, являющимся резидентами и находящимся под контролем лиц из «недружественных государств», приобретать у резидентов размещенные такими эмитентами ценные бумаги (в том числе когда такие сделки совершаются третьими лицами по поручению и за счет эмитентов). Данное разрешение не ограничено по сроку действия.

2. Регулирование экспорта и импорта

Указом Президента РФ от 08.03.2022 № 100 были предусмотрены возможности по запрету и ограничению на вывоз и (или) ввоз продукции и (или) сырья в предпринимательских целях.

Перечни соответствующих товаров утверждаются отдельными Постановлениями Правительства России, ключевыми из которых являются Постановление № 311 (в отношении всех стран, кроме ЕАЭС, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия), Постановление № 312 (в отношении ЕАЭС, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия) и Постановление № 313 (в отношении недружественных стран).

Указанные ограничения предусмотрены до 31.12.2022 года, но содержится ряд исключений из общего запрета, применимость которых может быть оценена в отношении конкретной ситуации. Например, исключения предусматриваются для транзитных перевозок.

Кроме того, отдельные ограничения оборота товаров предусматриваются самим Правительством России в рамках собственной компетенции (например,



Постановление № 302 в отношении медицинских изделий) и министерствами по вопросам своей деятельности.

Порядок выдачи разрешения на вывоз определенных видов продукции устанавливается ответственными ведомствами. В частности:

- 1) Порядок выдачи разрешений на вывоз отдельных видов лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему установлен Приказом Минприроды России от 14.03.2022 № 185 (зарегистрирован в Минюсте России 28.03.2022, № 67950);
- 2) Порядок выдачи разрешений на вывоз отдельных видов товаров медицинского назначения установлен Приказом Росздравнадзора от 22.03.2022 № 2075 (зарегистрирован в Минюсте России 29.03.2022, 67963);
- 3) Порядок выдачи разрешений на вывоз отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих установлен Приказом Минтранса России от 24.03.2022 № 99 (зарегистрирован в Минюсте России 29.03.2022, № 67971);
- 4) Порядок выдачи разрешений на вывоз отдельных видов телекоммуникационного оборудования, оборудования, частей и материалов установлен Приказом Минцифры России от 18.03.2022 № 214 (зарегистрирован в Минюсте России 30.03.2022, № 67973).

Постановлением Правительства РФ от 29.03.2022 № 506 разрешен параллельный импорт ряда товаров. Конкретный перечень таких товаров устанавливает Минпромторг.

3. Противодействие легализации доходов

Информационным письмом ЦБ РФ от 16.03.2022 № 019-12/1796 закреплён ряд рекомендаций для кредитных организаций. В частности, им следует обращать повышенное внимание на:

- 1) Операции, направленные на обход ограничительных мер, предусмотренных Указами Президента № 79, 81 и 95;
- 2) Операции, направленные на обход валютных ограничений, ограничений по выводу активов организациями-нерезидентами (резидентами «недружественных стран»);
- 3) «Нестандартное поведение клиентов», «аномалии в транзакционной активности», изменение характера потребительских и инвестиционных расходов.

В качестве примера «нестандартного поведения» в указанном Информационном письме приводится нехарактерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров.



По мнению регулятора, такое поведение может свидетельствовать о приобретении товаров для перепродажи.

Также «нестандартным поведением» считается осуществление операций для вывода средств за рубеж, а также операций с цифровой валютой.

В случае выявления подобных операций ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям:

- 1) Обеспечить повышенное внимание к таким операциям клиента;
- 2) Провести углубленную проверку в отношении клиента;
- 3) Рассмотреть вопрос об отказе в совершении таких операций клиента (такое право предусмотрено в п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»);
- 4) Рассмотреть вопрос о квалификации такой операции как подозрительной и направить информацию о такой операции в Росфинмониторинг.

4. Проект в отношении исполнения обязательств

В законопроекте № 92282-8 предлагаются новые основания для прекращения обязательств и расторжения договора.

Так, основанием прекращения обязательства будет считаться объективная и окончательная невозможность исполнить обязательство в условиях санкций недружественных государств и международных организаций. В таких условиях пострадавшая сторона не несет ответственность за неисполнение / ненадлежащее исполнение.

Также у стороны в договоре появится основание отказаться от него, если контрагент не исполнил свое обязательство из-за указанных санкций. Однако ранее предусмотренное обеспечение будет продолжать обеспечивать исполнение обязательств, которые сохраняются после отказа от договора, либо вызваны им.

Предлагается изменить правила об обеспечительном платеже по договорам, заключенным после 23.02.2022: обеспечительный платеж может состоять во внесении акций, облигаций и иных ценных бумаг или вещей, определенных родовыми признаками.

Указанные правила не будут применяться к лицам, которые «способствовали недружественным действиям иностранных государств и международных организаций».

Если законопроект будет принят в неизменном виде, он будет распространяться на:

- 1) правоотношения, возникшие с 24.02.2022;



- 2) обязательства, срок исполнения по которым наступил после 23.02.2022;
- 3) обязательства, возникшие из договоров, заключенных до 24.02.2022.

5. Фиксация ставок по кредитным соглашениям

Федеральным законом от 26.03.2022 № 71 было предусмотрено, что компании, не относящиеся к субъектам МСП, с кредитами в рублях по плавающей ставке могут не позднее 01.06.2022 потребовать зафиксировать такую ставку.

Данная мера распространяется на кредитные соглашения, заключенные до 27.02.2022.

Ставка будет зафиксирована на 3 месяца и в любом случае не будет превышать 12,5% в течение 1 месяца, 13,5% в течение 2 месяцев и 16,5 % в течение 3 месяцев.

Банк России на своем официальном сайте (https://www.cbr.ru/explan/106_fz/) опубликовал ряд разъяснений, касающихся применения правил о фиксации ставок:

- 1) Проценты по кредиту, начисленные в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2022 № 71, не могут быть погашены ранее чем 01.01.2023;
- 2) Заемщик не вправе отозвать требование о фиксации ставки, но он вправе в любой момент прекратить фиксацию, уведомив кредитора. Если же впоследствии заемщик еще раз обратится к кредитору с требованием зафиксировать ставку, ему можно будет отказать;
- 3) Положения Федерального закона от 26.03.2022 № 71 применяются в том числе и к соглашениям об овердрафте.

6. Ответные санкции в отношении иностранных лиц

03.05.2022 Указом Президента № 252 (далее – «**Указ № 252**») для резидентов введены запреты:

- 1) Заключать сделки (в том числе внешнеторговые контракты) с компаниями, физическими лицами (и их подконтрольными организациями), находящимися под санкциями;
- 2) Исполнять действующие обязательства по заключенным сделкам (в том числе внешнеторговым контрактам) перед иностранными лицами, находящимися под санкциями;
- 3) Осуществлять финансовые операции, если выгодоприобретателями по ним являются лица, находящиеся под санкциями

NEW

11.05.2022 Правительство РФ приняло Постановление № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 № 252» (далее – «**Постановление № 851**»).



Помимо круга лиц, попавших под санкции РФ, в Постановлении № 851 содержатся дополнительные критерии сделок, которые запрещено заключать с такими лицами. Так, запрещены:

- 1) Сделки, совершаемые в пользу лиц, находящихся под санкциями;
- 2) Сделки, предусматривающие заход в российские порты судов, принадлежащих или зафрахтованных лицами, находящимися под санкциями, в их интересе или по их поручению;
- 3) Сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием и / или в пользу лиц, находящихся под санкциями.

Кроме того, Указ № 252 установил запрет на вывоз за пределы РФ продукции и сырья, которое производится или добывается в России, если они поставляются лицам, находящимся под санкциями.

7. Проект о запрете валютных контрактов

Правительство подготовило законопроект о недействительности валютных условий в договорах между российскими лицами.

В частности, предлагается запретить условия, по которым цена договора определяется в размере, эквивалентном сумме в иностранной валюте.

Если данный законопроект будет принят, стороны должны будут изменить свои договоры в части валютных условий в течение 30 дней. Если они это не сделают, контракт автоматически будет пересчитан по курсу на 01.01.2022.

8. Проект об ограничениях и запретах трансграничной передачи персональных данных

6 апреля 2022 года в Государственную Думу внесен Законопроект № 101234-8 о внесении ряда изменений в регулирование трансграничной передачи персональных данных, а также уточняет порядок предоставления персональных данных из ЕГРН.

На 29 апреля 2022 года Законопроект готовится к рассмотрению на чтениях Государственной Думы.

В части общих положений о трансграничной передаче персональных данных Законопроект содержит следующие положения:

- 1) Устанавливается обязанность операторов персональных данных информировать уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных.
- 2) Трансграничная передача данных в любом случае может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства.



- 3) Устанавливается обязанность операторов персональных данных незамедлительно информировать об инцидентах неправомерного или случайного доступа, предоставления, распространения, передачи персональных данных, повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, а также обязанность обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.
- 4) С 30 дней до 10 дней сокращаются сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных.
- 5) Операторы не могут отказывать гражданам в оказании услуг, если граждане отказываются предоставить свои персональные данные (включая биометрические), в случаях, если получение согласия не является обязательным.
- 6) Основным критерием трансграничной передачи персональных данных становится не организационно-правовая форма, а нахождение на территории иностранного государства.

В части дополнительного регулирования предоставления персональных данных, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – «ЕГРН»):

- 1) Персональные данные, которые содержатся в ЕГРН, предоставляются только с согласия физического лица - субъекта таких данных.
- 2) Запись о наличии такого согласия также вносится в ЕГРН.

Без такой записи персональные данные из ЕГРН могут быть предоставлены по запросу нотариуса, действующего в соответствии с письменным заявлением заинтересованного лица в целях защиты прав и законных интересов последнего.

К обстоятельствам, свидетельствующим о наличии интереса у заявителя, Законопроект относит, к примеру, (1) наличие договора (в том числе предварительного), стороной которого является заявитель, (2) причинение ущерба личности или имуществу заявителя, (3) наличие оснований для предъявления заявителем вещного иска к правообладателю и иные.



Антон Самохвалов

руководитель корпоративной практики

a.samokhvalov@kiaplav.ru





Юлия Паушкина

руководитель коммерческой практики

j.paushkina@kiaplav.ru



Антимонопольное регулирование

1. Регулирование закупочной деятельности

С начала марта 2022 года в рамках поддержки российского бизнеса в условиях санкций, а также обеспечения бесперебойности снабжения населения жизненно важной продукцией был принят комплекс мер, затрагивающий, прежде всего, регулирование деятельности в сфере закупок.

1) Изменен порядок закупки путем проведения электронного запроса котировок. Теперь Правительство вправе принять решение об увеличении начальной (максимальной) цены контракта и годового объема закупок в целях закупки отдельных наименований медицинских изделий. Первый пример – средства реабилитации инвалидов, которые теперь можно закупать путем проведения электронного запроса котировок, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 50 млн. рублей, а годовой объем закупок не превышает 750 млн. рублей.

2) Установлены новые правила списания начисленных заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение обязательств по контракту. Теперь не имеет значения, в каком году произошло неисполнение контракта, а заказчики обязаны списывать неустойки **полностью** по правилам Постановления Правительства РФ №783, если обязательства не исполнены из-за санкций.

3) Государственные или муниципальные медицинские организации могут приобретать лекарства и медицинские изделия у единственного поставщика в пределах 50 млн. и 250 млн. в год, соответственно, если:

- закупка электронная;
- товары изготавливает единственный производитель в России или в стране, которая не ввела санкции против России;
- учредитель медицинской организации одобрил закупку.

4) Создается специальный реестр поставщиков, у которых заказчики могут приобретать лекарства и медицинские изделия без отечественного аналога как у единственного поставщика.

Постановлением Правительства от 23.03.2022 №443 утверждено Положение о ведении реестра единственных поставщиков лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые не имеют аналогов в Российской Федерации. Постановление будет действовать до 01.08.2022.

5) Правительство и регионы до конца года наделены правом определять дополнительные случаи и порядок закупки товаров неконкурентным способом.



- 6) Сторонам контракта при определенных условиях предоставлено право по взаимному согласию изменять существенные условия контракта, который заключили до 1 января 2023 года, если из-за непредвиденных обстоятельств его нельзя исполнить.
- 7) Информацию о закупке можно не размещать в ЕИС в случае, если в отношении заказчика, осуществляющего закупку, введены санкции и (или) ограничения.
- 8) Согласно Постановлению Правительства от 29.03.2022 № 505 с 30 марта 2022 года получатели средств федерального бюджета должны предусматривать в государственных контрактах аванс, размер которого в некоторых случаях может достигать 90% суммы контракта.
- 9) Правительству поручено предпринять меры, направленные на обеспечение консолидации и стимулирования закупок критически важных отечественных разработок в области информационных технологий, проводимых для обеспечения государственных и муниципальных нужд или проводимых отдельными видами юридических лиц, а также на упрощение порядка проведения таких закупок.
- 10) Указом Президента от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» установлено, что с 31 марта 2022 года заказчики (кроме организаций с муниципальным участием) не могут без согласования с Правительством РФ закупать иностранное ПО или услуги для использования иностранного ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры РФ.
- 11) С 01 января 2025 года будет введен полный запрет органам власти и их заказчикам использовать иностранное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры.

2. Контроль за ценообразованием

Одновременно с внесением изменения в регулирование закупочной деятельности антимонопольная служба существенным образом усилила контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при ценообразовании на социально значимых рынках, что выразилось в кратном увеличении количества проверок во всем товаропроводящем канале – от производителя до торговых сетей. В рамках этой работы:

- 1) Скорректированы Принципы экономического анализа практик ценообразования, утвержденные Президиумом ФАС России в 2014 году. Теперь при анализе отдается приоритет балансу спроса и предложения на внутреннем рынке, а экспортные котировки в качестве основного аргумента учитываться не будут.



- 2) Рассматривается вопрос о сокращении срока направления предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства с 10 до 2 дней.
- 3) Рассматривается вопрос о наделении ФАС России новыми инструментами контроля, в частности речь может идти о распространении действия запретов на злоупотребление доминирующим положением на отдельные категории лиц, не являющихся доминантами (например, посредников в цепочке продажи товаров), а также о признании несоблюдения приоритета поставок на внутренний рынок формой злоупотребления доминирующим положением и расширении оснований, по которым должностным лицам могут выдаваться предостережения.

В тоже время, в рамках давно ведущейся работы по либерализации антимонопольного законодательства для субъектов МСП с 400 млн. до 800 млн. руб. увеличены пороговые значения суммарной стоимости активов и годовой выручки, в пределах которых на хозяйствующих субъектах не распространяется ряд ограничений и требований, установленных Законом о защите конкуренции и Законом о торговле.



Илья Ицук

партнер, руководитель антимонопольной практики

ii@kiaplav.ru



Максим Бужин

руководитель направления «Госзакупки: сопровождение и споры»

m.buzin@kiaplav.ru



Мораторий на банкротство и внешняя администрация

1. Мораторий на банкротство

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 (далее – «**Постановление № 497**») был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве юридических, физических лиц и ИП.

Мораторий действует 6 месяцев (до 01 октября 2022 года) и не распространяется на застройщиков многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, включенных в реестр проблемных объектов на дату принятия Постановления № 497.

При этом должники могут подать заявления о собственном банкротстве или отказаться от применения моратория в их отношении путем публикации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Последствиями моратория являются:

- 1) Приостановление исполнительных производств;
- 2) Запрет на принудительное списание денежных средств с банковских счетов по требованию кредиторов;
- 3) Запрет на обращение взыскания на залог;
- 4) Неначисление санкций за неисполнение обязательств;
- 5) Запрет на зачет, который может повлиять на очередность требований кредиторов;
- 6) Запрет на распределение дивидендов.

Для должников мораторий – это возможность адаптироваться к ситуации, их не будут банкротить здесь и сейчас. Для кредиторов – это шанс самим попасть в категорию должников ввиду увеличения дебиторской задолженности. В целом мораторий позволит сохранить в экономике наиболее активных предпринимателей – им не нужно будет принимать решения на горячую голову, у них будет возможность подумать, как вести бизнес в текущих реалиях.

2. Законопроект о внешней управлении

Ранее Правительством РФ был подготовлен Законопроект «О внешней администрации по управлению организацией». Однако 12.04.2022 он был внесен в ГД РФ в существенно измененном виде (далее – «**Законопроект**»).

В частности, уточнены критерии, которым должна соответствовать компания, чтобы в отношении нее было возможно ввести временную администрацию.

Изначально компания должна была не менее чем на 25% принадлежать иностранному лицу из недружественной страны, а её активы должны были составлять более 1 млрд руб. или среднесписочная численность работников должна была превышать 100 человек.



Теперь Законопроект не содержит критерия стоимости активов или численности работников, а говорит о том, что компания должна иметь существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в РФ или в субъекте РФ. Законопроект содержит перечень случаев, в которых компания признается имеющей существенное значение:

- 1) компания производит (перерабатывает) и (или) реализует социально значимые товары, товары первой необходимости и товары, в отношении которых предусмотрена возможность регулирования цен;
- 2) компания производит (перерабатывает) и (или) реализует товары в качестве естественной монополии и (или) компании, которая может быть признана доминирующей;
- 3) компания является единственным производителем или поставщиком продукции, не имеющей российских аналогов, включенным в реестр единственных поставщиков;
- 4) численность работников компании составляет не менее 25 % численности работающего населения населенного пункта;
- 5) прекращение деятельности компании или ее подразделений может повлечь катастрофы либо гибель людей, прекращение эксплуатации социально значимых объектов;
- 6) прекращение деятельности компании или ее подразделений может привести к дестабилизации, необоснованному увеличению розничных цен на предусмотренные выше товары;
- 7) компания участвует в цепочке значимых производств и прекращение ее деятельности может привести к прекращению деятельности иных компаний, указанных выше.

В то же время компания может быть признана существенно значимой специально созданной комиссией и при отсутствии указанных критериев. Однако если её конечным бенефициаром являются несвязанные с недружественными странами российские граждане, то ввести внешнюю администрацию нельзя.

Внешняя администрация может быть введена при наличии одного из условий:

- 1) управление деятельностью фактически прекращено, в частности, руководители покинули территорию России, совершили действия, повлекшие существенное уменьшение стоимости имущества или неспособность исполнять обязательства;
- 2) руководители организации осуществили действия, которые могут привести к необоснованному прекращению деятельности, ликвидации или банкротству. Об этом может свидетельствовать, в частности: публичное заявление о прекращении деятельности в отсутствие очевидных



экономических оснований; расторжение существенных договоров; уведомление более 1/3 работников о сокращении;

- 3) деятельность организации прекращена или приостановлена полностью или частично или существенно уменьшился объем производства и продажи продукции;
- 4) продолжение деятельности компании без назначения внешней администрации создает угрозу прекращения или приостановления деятельности компании или существенного уменьшения объема производства и продажи продукции;
- 5) устранение вышеуказанных оснований может потребовать расходования средств бюджета РФ или субъекта РФ.

Таким образом, сам по себе факт наличия иностранных участников/акционеров и более 100 человек персонала не является основанием введения внешней администрации. При условии, что менеджмент не собирается прекращать руководить компанией или вводить компании в банкротство.

Заявление о назначении внешней администрации подается ФНС России на основании обращения межведомственной комиссии. В свою очередь комиссия принимает свое решение после обращения:

- 1) руководителя федерального органа исполнительной власти, реализующего экономическую политику в сфере деятельности соответствующей компании;
- 2) высшего должностного лица субъекта России, в котором зарегистрирована или ведет деятельность компания.

Сведения о подаче заявления о назначении внешней администрации включаются ФНС России в ЕФРСДЮЛ не позднее дня его подачи в суд, а также направляются в адрес организации по адресу ее регистрации и потенциальной внешней администрации. По общему правилу функции внешней администрации в редакции Законопроекта будет выполнять ВЭБ.РФ.

Вопрос о назначении внешней администрации должен быть решен в день поступления заявления. Даже если суд откажет в назначении внешней администрации, у компании в течение 3-х месяцев после этого могут запрашивать информацию, которая бы подтверждала, что ею были устранены обстоятельства, которые послужили основанием для подачи заявления.

Одновременно с возбуждением производства по данному делу суд на основании ходатайства ФНС России может принять обеспечительные меры, в том числе в виде запрета на совершение ряда сделок, увольнение работников, расторжение существенных договоров, распоряжение акциями (долями), в виде приостановления операций по счетам.



Законопроект выделяет два типа полномочий внешней администрации:

- 1) передача в доверительное управление внешней администрации всех или части акций (долей в уставном капитале) компании. Управление осуществляется в интересах акционеров (участников), но весь причитающийся доход бенефициары смогут получить только после завершения управления;
- 2) передача внешней администрации полномочий руководителя компании. В данном варианте процедура может закончиться замещением активов и дальнейшей продажей акций созданного общества.

При назначении внешней администрации суд указывает тип полномочий, которым наделяется внешняя администрация. По заявлению внешней администрации тип полномочий может быть изменен.

В первоначальном проекте максимальный срок полномочий составлял 6 месяцев, а теперь 18 месяцев с возможностью продления еще на 18 месяцев. Ограничений на количество продлений Законопроект не содержит.

Однако руководитель или участник организации, владеющий более 50% голосующих акций (долей), вправе до даты судебного заседания подать ходатайство об отказе в назначении внешней администрации в связи с отказом от прекращения деятельности организации. В том числе это может быть обосновано планируемой продажей или передачей в доверительное управление своих акций (долей). Суд будет оценивать реальность таких намерений.

Усложнена процедура досрочного прекращения полномочий внешней администрации.

В первоначальном проекте такое заявление подавалось сразу в суд, а теперь заинтересованное лицо должно предварительно подать заявление в межведомственную комиссию, которая оценивает обоснованность заявления. Если комиссия посчитает заявление обоснованным, ФНС России подает в суд заявление о досрочном прекращении полномочий.



Антон Самохвалов

партнер, руководитель корпоративной практики

a.samokhvalov@kiaplav.ru





Илья Дедковский

руководитель практики «Банкротство»

id@kiaplav.ru



Приложение

Были приняты следующие основные акты органов власти России:

- Федеральный закон от 26.03.2022 № 71-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.05.2022 № 125-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»;
- Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»;
- Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»;
- Указ Президента РФ от 08.03.2022 № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности»;
- Указ Президента РФ от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования»;
- Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»;
- Указ Президента РФ от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»;



- Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 313 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100»;
- Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 311 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100»;
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 302 «О введении временного запрета на вывоз за пределы Российской Федерации медицинских изделий, ранее ввезенных в Российскую Федерацию с территории иностранных государств, принявших решение о введении в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера»;
- Постановление Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 295 «Об утверждении правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в российской федерации разрешений на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами 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»;
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 299 «О внесении изменения в пункт 2 методики определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты»;
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 304 «О приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2003 г. № 710»;
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 300 «О приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2017 г. № 1285» («Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в морских портах»);



- Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 № 476 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 295»;
- Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы»;
- Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»;
- Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 № 443 «Об утверждении Положения о ведении реестра единственных поставщиков лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, которые не имеют аналогов в Российской Федерации и производство которых осуществляется производителями, происходящими из иностранного государства, не вводившего в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера»;
- Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году»;
- Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 № 672 «О принятии решения о продолжении обращения за пределами Российской Федерации акций российских эмитентов, организация обращения которых до дня вступления в силу статьи 6 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществлялась посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов»;
- **NEW** Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;



- Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия»;
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 9 марта 2022 года № 5;
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 10 марта 2022 № 7;
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 11 апреля 2022 года № 30;
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 06 апреля 2022 года № 26;
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 19 апреля 2022 года № 35;
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 21 апреля 2022 года № 36;
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 26 апреля 2022 года № 39;
- Предписание Банка России № 018-34-3/1570 от 10 марта 2022;
- Решение Совета директоров ЦБ РФ «Об установлении режима счета типа «С» для целей исполнения обязательств резидента перед нерезидентом, установленных в указе Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»;
- Решение Совета директоров ЦБ РФ «О порядке выдачи разрешений на осуществление отдельных операций» от 25.03.2022;

NEW



- Решение Совета директоров ЦБ РФ «Об установлении размера суммы отдельных операций резидентов и нерезидентов» от 25.03.2022 – **отменено Решением Совета директоров ЦБ РФ «Об установлении размера суммы отдельных операций резидентов и нерезидентов» от 01.04.2022;**
- Решение Совета директоров ЦБ РФ «О неприменении ограничения по 30%-ному порогу авансирования к отдельным видам контрактов (договоров)» от 15.04.2022;
- Решение Совета директоров ЦБ РФ от 18.03.2022 «Об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность в части перечисления ими доходов и выплат по ценным бумагам»;
- Информация Банка России от 10.03.2022 «Банк России ввел с 10 марта по 10 сентября временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Информационное письмо Банка России от 05.03.2022 № ИН-019-12/27 «Об ограничении переводов физических лиц – резидентов»;
- Информация Банка России от 25.02.2022 «Меры Банка России по поддержке финансового сектора в условиях повышенной волатильности»;
- Информационное письмо Банка России от 18.03.2022 № ИН-01-31/35 «Об отмене информационного письма Банка России от 05.03.2022 № ИН-01-31/26»;
- Информационное письмо Банка России от 16.03.2022 № 019-12/1796 «О повышении внимания к отдельным операциям клиентов»;
- Информация Банка России от 01.04.2022 «Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц»;
- Информация Банка России от 08.04.2022 «Банк России смягчает правила приобретения и продажи валюты через брокеров и банки»;
- Информация Банка России от 08.04.2022 «Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой»;
- Письмо Банка России от 08.04.2022 № 12-4-ОГ/6717 «О применении Указа № 79 и Указа № 81»;
- Письмо Банка России от 21.04.2022 № 28-4-1/2139 «В ответ на письмо от 23.03.2022 № 09-б»;



- Информация Банка России от 19.04.2022 «Банк России смягчил валютный контроль для российских компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора»;
- Информация Банка России от 21.04.2022 «Банк России распространил меры по смягчению валютного контроля на всех экспортеров»;
- Официальное разъяснение Банка России от 04.04.2022 № 3-ОР «О применении положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 и Указа Президента Российской Федерации от 05 марта 2022 года № 95»;
- Официальное разъяснение Банка России от 16.04.2022 № 4-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»;
- Приказ Минприроды России от 14.03.2022 № 185 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз из Российской Федерации отдельных видов лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему» (зарегистрирован в Минюсте России 28.03.2022, № 67950);
- Приказ Росздравнадзора от 22.03.2022 № 2075 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных видов товаров медицинского назначения» (зарегистрирован в Минюсте России 29.03.2022, № 67963);
- Приказ Минтранса России от 24.03.2022 № 99 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих» (зарегистрирован в Минюсте России 29.03.2022, № 67971);
- Приказ Минцифры России от 18.03.2022 № 214 «Об утверждении Порядка выдачи Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разрешений на вывоз за пределы территории Российской Федерации на территории государств-членов Евразийского экономического союза отдельных видов товаров» (зарегистрирован в Минюсте России 30.03.2022, № 67973);
- Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 317 и 424 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»;



- Проект Федерального закона № 101234-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» и иные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав субъектов персональных данных»;
- Проект Федерального закона № 19912-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Проект Федерального закона № 104796-8 «О внешней администрации по управлению организацией».

