

Контрсанкции Российской Федерации. Основные нормативно-правовые акты

Нормативное требование	Комментарий	Реквизиты НПА	Статус
Утвержден перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания (включая о. Гернси, о. Джерси и о. Мэн, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония	Установлен перечень стран, в отношении которых применяются требования и ограничения, введенные в рамках контрсанкций	Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р	Действует
Отменено требование об обязательной продаже иностранной валюты, зачисленной на счета на основании внешнеторговых контрактов. Требование отменено 10.06.2022	Снято обязательное требование о продаже поступающей валюты	Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 09.06.2022 № 61 (доведена Минфином России 10.06.2022 № 05-06-05/ВН-29704)	Ограничение отменено
<ul style="list-style-type: none"> Резиденты не могут переводить и зачислять денежные средства в любой иностранной валюте на свои счета, открытые в зарубежных банках и организациях финансового рынка, а также осуществлять переводы денежных средств без открытия счета через иностранные платежные системы. Зачисление резидентами иностранной валюты на зарубежные счета может быть совершено при наличии разрешения, выданного правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 	<p>С 01.07.2022 резидентам — физическим лицам можно перевести на зарубежные счета до 1 млн долларов США (информация Банка России от 30.06.2022).</p> <p>Запрет на перечисление валюты применяется и в случае переводов, связанных с перечислением резидентами денежных средств, полученных в</p>	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	Действует с учетом разрешений, опубликованных Банком России

Нормативное требование	Комментарий	Реквизиты НПА	Статус
	<p>виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов (Указ Президента РФ от 05.07.2022 № 430).</p> <p>Разрешено зачисление иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, для целей оплаты своих расходов на образование и оказание медицинских услуг, а также указанных расходов физических лиц, являющихся супругами или близкими родственниками в соответствии с СК РФ. Выписка из протокола Правкомиссии от 23.05.2022 № 52/2 (доведена Минфином России 01.07.2022 № 05-06-10/ВН-33507)</p>	международных организаций»	
<p>Введен запрет на предоставление лицам из перечня недружественных государств кредитов и займов в рублях без разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.</p> <p>Одобрение правкомиссии требуется также для совершения лицам недружественных стран сделок, влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги (акции) и недвижимое имущество.</p>	<p>Разрешено кредитование резидентов, находящихся под контролем иностранных лиц из недружественных стран, при условии направления вновь поступающих кредитных ресурсов на осуществление производственно-хозяйственной деятельности в РФ (выписка,</p>	<p>Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»</p>	Действует

Нормативное требование	Комментарий	Реквизиты НПА	Статус
<p>К таким иностранным лицам относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • граждане недружественных государств; • лица, местом регистрации которых является иностранное недружественное государство; • лица, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности которых, либо местом преимущественного извлечения прибыли которых является иностранное недружественное государство; • лица, которые находятся под контролем вышеуказанных лиц (независимо от регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности). 	<p>доведенная Минфином России 11.03.2022).</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Вводится временный порядок исполнения обязательств российскими организациями, а также Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями, по кредитам и займам, финансовым инструментам перед иностранными кредиторами из стран, совершающих «недружественные действия» в отношении России. Выплаты по таким обязательствам будут осуществляться в рублях на специальный счет, открытый по заявлению должника в российском банке или центральном депозитории на имя иностранного кредитора. • Банку России и Минфину России предоставлены полномочия делать исключения путем выдачи российским должникам специальных разрешений 	<p>Данный порядок распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем 10 млн рублей в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Банка России, установленному на 1-е число каждого месяца</p>	<p>Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»</p>	<p>Действует</p>
<p>Введен запрет на вывоз за пределы территории РФ и (или) ввоз на территорию РФ продукции согласно перечням, установленным Правительством РФ в постановлении от 09.03.2022 г. № 313, а также в постановлении от 09.03.2022 № 311</p>	<p>Списки товаров устанавливаются постановлениями Правительства РФ и достаточно часто обновляются</p>	<p>Указ Президента РФ от 08.03.2022 № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности»</p>	<p>Действует</p>

Нормативное требование	Комментарий	Реквизиты НПА	Статус
Банк России наделен полномочиями по установлению предельных сумм авансов по ряду договоров между резидентами и иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе по договорам передачи результатов интеллектуальной деятельности	<p>До 31.12.2022 запрещены без получения разрешения Банка России операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица — нерезидента; по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений 	Указ Президента РФ от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования»	Действует
<ul style="list-style-type: none"> Устанавливается специальный порядок исполнения обязательств по распределению прибыли обществ с ограниченной ответственностью в пользу участников — лиц из недружественных стран, порядок выплаты закреплен в указе Президента № 95. Так, в случае принятия решения о распределении прибыли денежные средства лицам недружественных стран будут выплачены в рублях на специальный счет типа «С» в порядке п. 2—9 указа № 95. Такой же порядок касается исполнения обязательств, возникающих из независимых гарантий (контргарантий) или поручительств при соблюдении ряда условий 	Дополнительные ограничения установлены в указе Президента РФ от 05.07.2022 № 430	Указ Президента РФ от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»	Действует
Введен специальный порядок расчетов с правообладателями исключительных права из недружественных стран. Так, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования и резиденты могут уплачивать лицам недружественных стран вознаграждение и иные платежи, связанные с исключительными правами, путем перечисления средств на специальный рублевый счет типа «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя	Постановлением Правительства РФ от 06.06.2022 № 1031 о порядке исполнения указа № 322 утверждены правила обмена между уполномоченными банками информацией об открытых в них специальных счетах типа «О»	Указ Президента РФ от 27.05.2022 № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями»	Действует

Нормативное требование	Комментарий	Реквизиты НПА	Статус
<p>Согласно законопроекту по решению суда в отношении организаций, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в РФ в целом или в отдельном регионе, в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций (долей), может быть назначена внешняя администрация.</p> <p>Основаниями назначения внешней администрации могут стать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • прекращение управления деятельностью организации ее органами управления в нарушение законодательства РФ, полное или значительное прекращение (приостановка) деятельности организации; • перебои (их угроза) снабжения потребителей и нарушение критически значимых цепочек; • необходимость привлечения бюджетных средств для бесперебойного снабжения потребителей и (или) переориентации зависимых значимых производств; • увеличение затрат потребителей; • угроза возникновения рисков для зависимых значимых производств и существенного сокращения рабочих мест; • действия (бездействие), которые повлекут техногенные и (или) экологические катастрофы либо гибель людей 	<p>Законопроект находится на доработке. Не можем исключить, что финальный текст закона будет существенно отличаться от представленной редакции</p>	<p>Проект Федерального закона № 104796-8 «О внешней администрации по управлению организацией»</p>	<p>Принят в первом чтении, направлен на доработку с учетом поступивших поправок.</p> <p>Дата рассмотрения во втором чтении не известна</p>
Введение санкций против конкретных юридических лиц	Перечень указанных юридических лиц утвержден постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851	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»	Действует

Нормативное требование	Комментарий	Реквизиты НПА	Статус
<ul style="list-style-type: none"> В отношении всех юридических лиц и граждан действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве всех юридических лиц по заявлениям, подаваемым кредиторами, кроме застройщиков жилых домов, включенных в единый реестр проблемных объектов. На период действия моратория применяются последствия введения наблюдения, то есть не распределяется прибыль, не начисляются штрафы, неустойки и иные санкции за неисполнение обязательств, приостанавливаются существующие и не возбуждаются новые исполнительные производства, а также не допускаются взыскания на заложенное имущество 	От моратория можно отказаться, опубликовав сообщение в установленном порядке	Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»	Действует до 01.10.2022
Законопроектом предлагается применять мораторий на банкротство лишь к должникам с признаками банкротства, установленными законом	Не исключаем, что законопроект не будет принят, поскольку мораторий действует до 01.10.2022, а к указанной дате законопроект может не успеть пройти процедуру принятия	Законопроект № 123230-8	Первое чтение назначено на сентябрь 2022 г.
<ul style="list-style-type: none"> Установлено, что в целях исполнения РФ обязательств, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, РФ вправе направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием, заявление об открытии на имя иностранного депозитария счета типа «И», который ведется в рублях. Бенефициарами по счету типа «И» являются владельцы еврооблигаций РФ и иные лица. Обязательства по еврооблигациям РФ признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ в день, когда РФ был произведен платеж центральному депозитарию 	Минфин России сообщил, что в соответствии указом № 394 средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2028 году в сумме 8,5 млрд рублей (эквивалент \$159,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)	Указ Президента РФ от 22.06.2022 № 394 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте»	Действует

Нормативное требование	Комментарий	Реквизиты НПА	Статус
<ul style="list-style-type: none"> Указ № 430 позволяет российским экспортерам (исключение — экспортеры сырья) репатриировать лишь то количество иностранной валюты, которое необходимо для выполнения обязательств по продаже валютной выручки. Запрет на зачисление иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ, применяется, если такое зачисление связано с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов. Комиссия вправе вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые за пределами РФ 	<p>С 10.06.2022 требование к экспортерам о продаже валютной выручки отменено (информация Минфина России от 10.06.2022). Это значит, что фактически осуществлять репатриацию не нужно</p>	<p>Указ Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»</p>	<p>Действует</p>

Материал подготовлен юристами ФБК Legal



Елизавета Капустина, руководитель практики

KapustinaE@fbk.ru



Таймураз Дзедоев, юрист

Taymuraz.Dzeboev@fbk.ru