

5 МАРТА 2022

Данный меморандум кратко описывает ответные санкции РФ, введенные в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций **с 21 февраля по 4 марта 2022 года**.

Содержание:

Часть 1 – санкции, введенные Указами Президента РФ, и изменения законодательства

Часть 2 – меры, введенные предписаниями ЦБ РФ и иными регуляторами

Часть 3 – анонсированные меры

Термины:

Иностранные лица Иностранные лица, связанные со следующими государствами (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): США, Евросоюз (Австрия, Бельгия, Германия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Швейцария, Великобритания, Дания, Джерси, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Албания, Гибралтар, Греция, Кипр, Испания, Италия, Мальта, Португалия, Словения, Хорватия), Ангилья, Британские Виргинские острова (БВО), Канада, Сингапур, Тайвань, Япония, Австралия, Новая Зеландия.

Комментарий:

Полагаем, что термин «Иностранные лица» относится в том числе к лицам, имеющим второе гражданство.

Правкомиссия Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ

Резидент

- физические лица, являющиеся гражданами РФ;
- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ;
- иные лица в соответствии с валютным законодательством.

Комментарий: в принятых указах Президента и предписаниях ЦБ РФ не уточняется, кто относится к «Резидентам». Полагаем, что термин «Резидент» должен толковаться в соответствии с №173-ФЗ «О валютном регулировании» (обращаем внимание, что международные компании не признаются резидентами в соответствии с указанным ФЗ).

ЧАСТЬ 1 – Указы Президента РФ / Изменения законодательства

	Вид санкций	Содержание	Комментарий
1.	Указ Президента РФ №79 от 28.02.2022 (http://kremlin.ru/events/president/news/67881)		
1.1.	Обязанность Резидентов продавать иностранную валюту	Резиденты обязаны продавать 80% валюты, полученной от продажи товаров, предоставления услуг, передачи IP по договорам с нерезидентами РФ. Срок продажи: (a) валюта, полученная с 01.01.2022 – не позднее 03.03.2022; (b) валюта, полученная начиная с 28.02.2022 – в течение 3 рабочих дней со дня зачисления такой валюты.	• Продаже подлежит валюта любого вида, в том числе размещенная на депозите. • При продаже применяется рыночный курс. • Продавать валюту можно частями (но в пределах 3 рабочих дней, установленных для продажи). • Расчет 80% осуществляется Резидентом самостоятельно от суммы остатка иностранной валюты от экспортной деятельности на счетах Резидента (в том числе на транзитных) по состоянию на 28.02.2022. В уполномоченный банк предоставляется информация, обосновывающая остаток экспортной выручки. • Требования о продаже распространяются в том числе на участников особой экономической зоны в Калининградской области. См. https://www.cbr.ru/explan/support_measures_fin/
1.2.	Запрет валютных займов нерезидентам	Запрет Резидентам предоставлять нерезидентам валюту по договорам займа.	• Запрет предоставлять валюту по договорам займа уточнен Указом Президента РФ № 81 от 01.03.2022, допускается с согласия Правкомиссии. • Запрет относится к передаче денежных средств как по новым, так и по действующим договорам. • Получение Резидентами иностранной валюты по ранее предоставленным нерезидентам займам - не ограничивается.

			Нет запрета на операции по исполнению обязательств по займам, предоставленным Резиденту нерезидентами. См. https://www.cbr.ru/explan/support_measures_fin/
1.3.	Запрет на зачисление валюты на свои счета за пределами РФ	Запрет Резидентам на зачисление валюты на свои счета за пределами РФ (переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием иностранных средств платежа).	Запрет перечислять валюту на свои счета за пределами РФ не распространяется на российские кредитные организации. См. https://www.cbr.ru/explan/support_measures_fin/
1.4.	Buy-back ПАО своих акций до 31.12.2022	Для ПАО разрешен обратный выкуп своих акций до 31.12.2022 в связи со снижением средневзвешенной цены за акции и основного индекса фондового рынка на 20% и более. Для осуществления выкупа должен соблюдаться перечень условий, перечисленных в Указе Президента РФ № 79 (см. http://kremlin.ru/events/president/news/67881).	
2.	Указ Президента РФ № 81 от 01.03.2022 (http://kremlin.ru/events/president/news/67886)		
2.1.	Особый порядок совершения ряда сделок, начиная с 02.03.2022:	С 02.03.2022 установлен особый порядок совершения сделок, заключаемых между Резидентами с (i) Иностранными лицами и (ii) подконтрольными им лицами (независимо от места регистрации и места основного ведения ими хоз. деятельности):	
	(А) Требуется получение разрешения Правкомиссии	(А) Следующие сделки допускаются на основании разрешения Правкомиссии (такие разрешения могут содержать условия осуществления сделок): (а) Предоставление кредитов и займов в рублях (если они не запрещены нормативно-правовыми актами РФ); (б) Сделки (операции), влекущие возникновение права собственности на ценные бумаги или недвижимое имущество; (с) Сделки (операции) с иностранными лицами (не являющимися Иностранцами в значении,	

		указанном на странице 1 выше), если предметом данных сделок являются ценные бумаги или недвижимое имущество, приобретенные у Иностраннх лиц после 22.02.2022; (d) Валютные займы от Резидентов нерезидентам; (e) Зачисление Резидентами валюты на свои счета за пределами РФ (переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием иностранных средств платежа).	
	(В) Осуществляются на организованных торгах	(В) Сделки (операции), влекущие возникновение права собственности Иностраннх лиц на ценные бумаги, допускаются на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых ЦБ РФ по согласованию с Министерством финансов РФ (разрешения содержат условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций)).	
2.2.	Запрет на вывоз наличной валюты свыше \$10 000	С 02.03.2022 запрещен вывоз наличной валюты и(или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент \$10 000 (по курсу ЦБ РФ на дату вывоза).	
2.3.	Федеральный закон от 04.03.2022 № 30-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»		
2.4.	Расширение возможности применения санкционных мер за нарушение прав граждан России	Меры санкционного характера, предусмотренные ст. 1 и 2 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», применимы к иностранным гражданам и лицам без гражданства (ранее были применимы только к гражданам США). Среди санкционных мер: • запрет на въезд в РФ;	

		• арест на территории РФ финансовых и иных активов; • запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями указанных граждан (лиц); • запрет на распоряжение имуществом, находящимся на территории РФ; • приостановление деятельности на территории РФ юридических лиц, находящихся под контролем указанных граждан (лиц); • приостановление полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории РФ. См. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040005?rangeSize=20 (Также см.: http://kremlin.ru/acts/news/67909; http://duma.gov.ru/news/53632/)	
--	--	--	--

ЧАСТЬ 2 – Предписания ЦБ РФ / Иных регуляторов

	Вид санкций	Содержание	Комментарий
1.	Предписание ЦБ РФ № 018-38/1185 от 27.02.2022		
1.1.	Запрет исполнения поручений иностранных лиц	С 7.00 28.02.2022 брокеры обязаны приостановить исполнение всех поручений иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг.	• Применяется ко всем иностранным лицам независимо от страны регистрации. • Применяется ко всем ценным бумагам.
2.	Предписание ЦБ РФ № 018-34-3/1202 от 28.02.2022		
2.1.	Запрет на списание российских ценных бумаг со счетов иностранных лиц	С 12.00 28.02.2022 депозитарии и реестродержатели (включая лиц, ведущих реестры владельцев паев ПИФ) обязаны приостановить исполнение всех операций по списанию ценных бумаг российских эмитентов со счетов иностранных юридических и физических лиц (за некоторыми исключениями).	• Применяется ко всем иностранным лицам независимо от страны регистрации. • Применяется к российским ценным бумагам. • Предписание действует 6 месяцев, если не отменено ранее.
2.2.	Запрет на передачу выплат по ценным бумагам	С 12.00 28.02.2022 депозитарии и реестродержатели (включая лиц, ведущих реестры владельцев паев ПИФ) обязаны приостановить передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным юридическим и физическим лицам.	
3.	Предписание ЦБ РФ от 01.03.2022 (текст не опубликован)		
3.1.	Запрет на переводы	Запрещены: (а) переводы из РФ со счетов физических и юридических лиц – Иностранцев на счета, открытые за рубежом, а также переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств за рубеж; (б) переводы из РФ со счетов физических лиц – нерезидентов (не являющихся Иностранцами лицами) без открытия счета за рубеж суммой в размере \$5000 (в месяц).	• Не опубликовано, текст приводится по публично доступным источникам (см. например, https://www.forbes.ru/finansy/457719-cb-zapretil-grazdanam-ob-avivsih-sankcii-stran-vyvodit-den-gi-iz-rossii). • Действует с 01.03.2022 по 31.03.2022 года включительно.

4.	Предписание ЦБ РФ от 02.03.2022 и от 04.03.2022		
4.1.	Комиссия брокеров по валютным сделкам	Брокеры при исполнении поручений физических лиц на покупку валюты (долларов США, евро, фунтов стерлингов) обязаны взимать комиссию в размере 12%. Также комиссия в размере 12% от суммы операции была введена для юридических лиц. См. https://www.cbr.ru/press/pr/?file=03032022_232829SUP_MEAS03032022_232925.htm	Изначально предписанием ЦБ РФ от 02.03.2022 комиссия была установлена в размере не менее 30% и только в отношении поручений физических лиц.
5.	Решение Московской биржи от 04.03.2022 (https://www.moex.com/n44388/?nt=101)		
5.1.	Запрет коротких продаж в евро	С 04.03.2022 запрещены короткие продажи по евро на валютном и фондовом рынках.	

ЧАСТЬ 3 – Анонсированные меры

	Анонсированная мера	Содержание
1.1.	Правительство РФ 03.03.2022 внесло в Государственную думу РФ законопроект, который призван защитить национальные интересы РФ от недружественных действий иностранных государств и организаций	Законопроект предлагает ряд мер, в том числе: • Предоставление Правительству и ЦБ РФ широких полномочий; • особенности проведения годовых общих собраний акционеров/участников (скорректированы положения о внесении вопросов в повестку дня, предложения кандидатов в СД обществ); • неприменение требований по уменьшению уставного капитала или ликвидации общества в связи со снижением чистых активов общества по окончании 2022 года; • отмена проверок в отношении малого и среднего бизнеса, IT-компаний до конца 2022 года; • упрощенные условия и порядок госзакупок; • ограничения на вывоз лекарств. Подробнее см. https://sozd.duma.gov.ru/bill/80712-8 По информации из публичных источников законопроект принят Государственной думой в третьем чтении. Информация не подтверждена, на странице законопроекта указано, что он принят во втором чтении и рассматривается в третьем чтении.
1.2.	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило меры поддержки операторов связи в условиях санкций	Предлагаются меры поддержки операторов связи, среди которых: • приостановление на 1 год требования «закона Яровой» по увеличению емкости хранения информации на 15% и обязанности хранить видеотрафик; • введение механизма справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен; • неиспользование института коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при установке тарифов отдельными операторами; • введение моратория на исполнение дополнительных обременений для владельцев частот для мобильной связи в стандарте LTE (4G). Подробнее см. https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/03/2022/6221152e9a7947ce53173c21?from=from_main_1

1.3.	ФАС подготовила проект приказа о сокращении сроков выдачи предостережений	Предлагается сократить срок внутриведомственных процедур, связанных с выдачей предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, до 2 рабочих дней. Подробнее см. https://regulation.gov.ru/projects#npa=125471
1.4.	Первый вице-премьер Андрей Белоусов озвучил варианты взаимоотношений с иностранными партнерами для поддержки занятости	По сообщению первого вице-преьера Андрея Белоусова есть следующие варианты взаимоотношений с иностранными партнерами: • компания продолжает полноценную работу в РФ; • иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров (с возможностью последующего возвращения); • компания прекращает работу в РФ, закрывает производство и увольняет сотрудников – будет рассматриваться как умышленное банкротство, будет применяться процедура ускоренного банкротства. Подробнее см. http://government.ru/news/44712/
1.5.	Первый вице-премьер Андрей Белоусов озвучил меры поддержки малого и среднего бизнеса	Первый вице-премьер озвучил меры поддержки бизнеса, которые будут запущены в ближайшее время. Среди них: • снижение ответственности за нарушения валютного законодательства; • смягчение административных процедур; • введение моратория на возбуждение дел о банкротстве; • увеличение лимита по системе быстрых платежей ЦБ РФ. Подробнее см. http://government.ru/news/44718/