

ОБЗОР УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ от 23.05.2024 № 442

Анастасия Шашкина
Юрист практики Корпоративное право и Сделки M&A
АБ г. Москвы “Инфралекс”

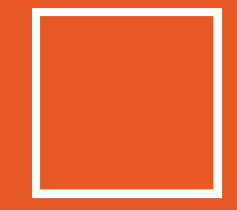
13 июня 2024 г.

ОБЩИЙ КОНТЕКСТ

Нормативная база

- № **281-ФЗ** «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»
- № **390-ФЗ** «О безопасности»
- № **127-ФЗ** «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»

Предпосылка - *21st Century Peace through Strength Act*



СОДЕРЖАНИЕ УКАЗА

- Устанавливается судебный порядок компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и Банку России вследствие «необоснованного лишения прав на имущество» в США
- Ущерб компенсируется за счет имущества США, связанных с США иностранных лиц и лиц под их контролем

КАК БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ РЕЗИДЕНТСТВО?

предположительно - ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле

Резиденты

- а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;
- б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;
- в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях»;
- г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте «в»;
- д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации;
- е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.

Нерезиденты

- а) физические лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие вида на жительство в РФ;
- б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
- в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
- г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;
- д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;
- е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах «б» и «в»;
- е.1) иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях»;
- ж) иные лица, не указанные в пункте «резиденты».

КАК БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ КОНТРОЛЬ?

предположительно - ст. 5 Федерального закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

1. контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки);
2. контролирующее лицо на основании договора или по иным основаниям получило право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности;
3. контролирующее лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеет безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица;
4. контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании контролируемого лица.

СУБЪЕКТЫ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД

Российская Федерация

Орган исполнительной власти, уполномоченный на обращение в суд в случае причинения ущерба Российской Федерации, будет определен Правительством РФ

Банк России

ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА

- Правообладатель (Российская Федерация, Банк России) обращается в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба
- Суд направляет в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ запрос о предоставлении перечня имущества, которое может быть использовано для компенсации ущерба с учетом принципа соразмерности
- Правительственная комиссия выявляет такое имущество и составляет его перечень
- Суд принимает решение об установлении факта необоснованного лишения прав на имущество или об отказе в удовлетворении заявления

При удовлетворении заявления судом происходит прекращение прав США, связанных с США лиц и лиц, находящихся под их контролем, на имущество и последующая передача таких прав российскому правообладателю

ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

- Процедура установления судом факта «необоснованности» лишения Российской Федерации и Банка России прав на имущество
- Высокий уровень дискреции суда
- Принципы и критерии формирования перечня имущества, которое может быть использовано для компенсации ущерба
- Необходимость внесения изменений в законодательство

г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1

Тел: +7 495 653 82 99

Анастасия Шашкина

Юрист практики Корпоративное право и Сделки М&А АБ г. Москвы “Инфралекс”
anastasia.shashkina@infralex.ru