



# СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В КОНТЕКСТЕ КОНТРСАНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ: ВЛИЯНИЕ НА БАНКОВСКУЮ ПРАКТИКУ

КОПЫЛОВ Д.Г.,  
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК,  
АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

# КОНТРСАНКЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

<p><b>С начала марта 2022 г. до 04 августа 2022 г.</b></p>	<p>Контрсанкционные ограничения, установленные для <b>любых акционерных обществ</b> (в частности, Указ Президента РФ от 01 марта 2022 г. № 81).</p>
<p><b>С 05 августа 2022 г. по 31 декабря 2022 г.</b></p>	<p>Введение необходимости получения <b>специального разрешения Президента РФ</b> в отношении сделок (операций) с акциями (долями) российских кредитных организаций, включенных в перечень, утверждаемый Президентом РФ (Указ Президента РФ от 05 августа 2022 г. № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»).</p>
<p><b>Начиная с 15 октября 2022 г.</b></p>	<p>Введение необходимости получения <b>разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ</b> в отношении сделок (операций) с акциями (долями) финансовых организаций, в том числе кредитных организаций, при условии что такие сделки (операции) соответствуют определенным требованиям (Указ Президента РФ от 15 октября 2022 г. № 737 «О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)»).</p>

# СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ УСЛОВИИ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ (1)

(1) российская кредитная организация включена в перечень, утвержденный Распоряжением Президента РФ от 26 октября 2022 № 357-рп; *и*

(2) ценные бумаги, а также доли (вклады), составляющие уставные (складочные) капиталы российских кредитных организаций, принадлежат лицам, связанным с недружественными государствами.

# СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫЕ НА ОСНОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ (2)

<b>Действие по кругу лиц</b>	Российские кредитные организации, включенные в перечень, утвержденный Распоряжением Президента РФ от 26 октября 2022 № 357-рп.
<b>Действие по кругу сделок (операций)</b>	Сделки (операции), влекущие за собой прямо (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами, а также долями (вкладами), составляющими уставные (складочные) капиталы российских кредитных организаций.
<b>Требование к количеству акций (размеру долей) в уставном капитале российской кредитной организации</b>	Отсутствует.

# СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫЕ НА ОСНОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ (3)

<b>Порядок совершения сделок (операций)</b>	Только на основании специального разрешения Президента РФ (при этом порядок получения специального разрешения Президента РФ не установлен).
<b>Последствия совершения сделок (операций) в нарушение запрета</b>	Сделки (операции), совершенные с нарушением запрета, являются ничтожными. Кроме того, в случае совершения сделки (операции) с нарушением запрета ценные бумаги российских юридических лиц, доли (вклады), составляющие уставные (складочные) капиталы российских юридических лиц, не предоставляют своим владельцам прав, предусмотренных законодательством РФ.

# СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ УСЛОВИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ (1)

- (1) Российская кредитная организация не включена в перечень, утвержденный Распоряжением Президента РФ от 26 октября 2022 N 357-рп; *и*
- (2) Стороной (бенефициаром) сделки (операции) являются лица, связанные с недружественными государствами; *и*
- (3) Предметом сделки является более чем один процент акций, долей (вкладов) или более чем один процент голосов, приходящихся на такие акции, доли (вклады); *и*
- (3) Не подлежат применению исключения, предусмотренные п. 12 Указа Президента РФ № 95 и п. 4 Указа Президента РФ № 254.



# СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ УСЛОВИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ (2)

<b>Действие по кругу лиц</b>	Российские кредитные организации, а также страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые компании либо управляющие компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда (далее – « <b>Финансовые организации</b> »).
<b>Действие по кругу сделок (операций)</b>	Сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения более чем 1 процентом акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал Финансовой организации; <i>либо</i> более чем 1 процентом голосов, приходящихся на такие акции, доли (вклады).
<b>Требование к количеству акций (размеру долей) в уставном капитале</b>	Более чем 1 (один) процент акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал Финансовой организации.

# СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ УСЛОВИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ (3)

<b>Порядок совершения сделок (операций)</b>	Совершение таких сделок допускается при условии получения предварительного разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Порядок выдачи таких разрешений установлен Постановлением Правительства РФ от 06 марта 2022 г. № 295.
<b>Последствия совершения сделок (операций) с нарушением установленного порядка</b>	Не установлены.



# СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ СОГЛАСОВАНИЯ (1)

Предметом сделки является **один или менее одного процента** акций, долей (вкладов) или **один или менее одного процента** голосов, приходящихся на такие акции, доли (вклады)

Российская кредитная организация не включена в перечень, утвержденный Распоряжением Президента РФ от 26 октября 2022 № 357-рп).

# СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ СОГЛАСОВАНИЯ (2)

Предметом сделки является **более одного процента** акций, долей (вкладов) либо **более одного процента** голосов, приходящихся на такие акции, доли (вклады).

Российская кредитная организация не включена в перечень, утвержденный Распоряжением Президента РФ от 26 октября 2022 № 357-рп.

Согласно п. 12 Указа Президента РФ № 95 не признаются лицами, связанными с недружественными государствами, лица, которые *одновременно* отвечают следующим требованиям:

(1) они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц; и

(2) информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам РФ в соответствии с требованиями законодательства РФ.

*ИЛИ*

Согласно п. 4 Указа Президента РФ № 254 не признаются лицами недружественных государства лица при условии, что:

(1) такие лица находятся под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к недружественным; и

(2) такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.

**Спасибо за внимание!**