

Новые санкционные и административные ограничения

В связи с участвовавшими запросами со стороны клиентов в условиях постоянно меняющегося правового регулирования мы хотели бы акцентировать внимание на ключевых ограничениях, с которыми столкнулись отечественные и зарубежные бизнесмены в России в марте.

30.03.2022

По состоянию на 24.03.2022 российским законодательством временно запрещены следующие сделки:

- перечисление резидентами нерезидентам иностранной валюты по договорам займа (Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79, Информация Банка России от 02.03.2022);
- зачисление валюты на счета иностранных банков и финансовых организаций, а также любые денежные переводы с использованием зарубежных электронных средств платежа (Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79).

Совершение следующих сделок фактически заморожено (их совершение пока невозможно до принятия порядка выдачи специальных разрешений (Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями либо ЦБ РФ):

- рублевые кредиты и займы лицам недружественных государств займа (Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81);
- сделки с ценными бумагами и недвижимостью с лицами недружественных государств (Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81);
- сделки с любыми иностранными лицами, касающиеся ценных бумаг и недвижимости, приобретенных у иностранных лиц недружественных государств после 22 февраля 2022 г. (Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81);
- оплата резидентами долей (вкладов, паев) в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юрлиц – нерезидентов (Указ Президента РФ от 18.03.2022 № 126);
- инвестирование в форме капитальных вложений, осуществляемое резидентами в пользу нерезидентов по договорам простого товарищества (Указ Президента РФ от 18.03.2022 № 126);
- перевод денежных средств лицам недружественных государств, а также этими лицами прочим нерезидентам в сумме, превышающей установленный ЦБ РФ размер (Указ Президента РФ от 18.03.2022 № 126).

Перечень недружественных государств утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р. По состоянию на 23 марта в него входят **все страны ЕС**, США, Великобритания (включая о. Джерси, Британские Виргинские острова, Гибралтар и о.

Ангилья), Украина, Канада, Австралия, Япония, Республика Корея, Тайвань (Китай), Швейцария, Норвегия, Новая Зеландия, Сингапур, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, Исландия, Северная Македония, Исландия, Андорра, Албания, Микронезия.

Важно! Несмотря на то, что ограничения введены только в отношении лиц недружественных государств, сейчас наблюдаются сложности при совершении сделок с активами любых нерезидентов. При этом ограничения могут коснуться не только активов, прямо поименованных в соответствующих нормативных актах, но и иных. К примеру, фактически заблокированными остаются возможности осуществления сделок с долями в ООО, хотя это имущество прямо не фигурирует в запретительных Указах Президента РФ. Поэтому если вы планируете провести сделку с иностранным элементом, рекомендуем предварительно проконсультироваться с юристами на предмет возможности ее совершения и (или) исполнения.

Обращаем также внимание на то, что любые сделки, связанные с подсанкционными лицами, список которых в отношении России становится все шире, чреваты серьезными штрафами со стороны государств, наложивших санкции, – как твердыми, так и оборотными. К примеру, в США размер твердого штрафа достигает 1 млн долл., а оборотного – двойной стоимости сделок, нарушающих санкционное регулирование.

Вы можете заказать у нас проверку контрагентов и просчёт возможных санкционных рисков.

Наши юристы помогут обезопасить ваш бизнес и избежать рисков нарушения санкционного законодательства.

This article has been prepared by DSL-Service LLC for information purposes only and does not constitute legal advice. This information is not intended to create, and receipt of it does not constitute, an attorney-client relationship. Readers should not act upon this without seeking professional counsel.