

# Разрешение Правительственной комиссии нужно чтобы



- ▶ выдать заем нерезиденту в иностранной валюте;
- ▶ зачислить иностранную валюту на свои зарубежные счета (вклады);
- ▶ перевести денежные средства без открытия счета через электронные средства платежа, предоставленные иностранными поставщиками платежных услуг;
- ▶ выдать кредит или заем «недружественному» нерезиденту\* в рублях;
- ▶ совершить (исполнить) сделку с «недружественным» нерезидентом, в результате которой переходит право собственности на недвижимость и ценные бумаги;
- ▶ совершить сделку с «дружественным» нерезидентом в отношении недвижимости и ценных бумаг, которые были приобретены «дружественным» нерезидентом после 22 февраля 2022 г. у «недружественного» нерезидента.

*\* Здесь и далее в понятие «недружественных» нерезидентов входят также контролируемые ими лица.*

Одно лицо или группа лиц, которые:

- ▶ **прямо или косвенно распоряжаются\* более 50 % акций / долей**

*\* в т.ч. временно на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, репо, обеспечительного платежа, иных сделок*

- ▶ **прямо или косвенно распоряжаются менее 50 % акций / долей, но имеют возможность определять решения контролируемого лица**

*\* в т.ч. временно на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, иных сделок*

- ▶ **имеют право назначить директора или более 50 % правления или совета директоров**

- ▶ **на любом основании имеют право определять решения контролируемого лица**

- ▶ **осуществляют полномочия управляющей компании**

Пп. 3 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Кто вправе обратиться за разрешением?

Сторона сделки: резидент или «недружественный» нерезидент

Когда необходимо обратиться?

До совершения сделки

Куда необходимо обратиться?

В Минфин России – орган, который уполномочен принимать заявления и передавать их на рассмотрение Правительственной комиссии

*\* Порядок выдачи разрешений утвержден Правительством 6 марта 2022 г.*

# Как составить заявление? (1)

В заявлении нужно указать:

- ▶ Цель сделки (операции);
- ▶ Ее предмет;
- ▶ Содержание и существенные условия сделки (операции);
- ▶ Планируемые сроки действия разрешения;
- ▶ Для сделок, в результате которых приобретается право прямо или косвенно распоряжаться голосующими акциями (долями) – количество голосов, приходящихся на акции (доли)\*;
- ▶ Перечень документов, в которых содержится государственная, коммерческая, служебная или иная охраняемая законом тайна (при наличии таких сведений).

*\* Ссылка на сделки с «долями» встречается только в этом положении. Остальные положения Порядка и Указа, вводят разрешительный порядок на сделки только с недвижимостью и ценными бумагами.*

*Доля в ООО не является ценной бумагой.*

## Как составить заявление? (2)



- ▶ Заявление и документы можно представить как в бумажном, так и в электронном виде.
- ▶ Заявление и приложения должны быть составлены на русском языке.
- ▶ Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык. Перевод должен быть заверен нотариусом.
- ▶ На официальных иностранных документах должен быть проставлен апостиль.
- ▶ Если заявителем является физическое лицо, его подпись должна быть заверена нотариусом.
- ▶ К заявлению прилагается опись документов.

**!!! Если вы не можете представить сведения и документы в полном объеме, укажите причины невозможности их предоставления и сообщите, где такие сведения и документы могут быть затребованы.**

**Заявление  
подается в  
произвольной  
форме**

# Что нужно приложить к заявлению разным категориям заявителей



Юридическое лицо	Организация, не являющаяся юридическим лицом	Индивидуальный предприниматель	Физическое лицо
<p>1. Документ, подтверждающий государственную регистрацию, или иной документ, подтверждающий создание юридического лица (например, свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРЮЛ),</p> <p>2. Учредительные документы (например, устав, учредительный договор).</p>	Документ, подтверждающий учреждение организации	Документ, подтверждающий государственную регистрацию (например, выписка из ЕГРИП)	Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
<p>Документ, содержащий сведения о сторонах сделки: выгодоприобретателях, бенефициарах, контролирующем лице «недружественного» контрагента.</p>			

Для получения разрешения на покупку недвижимости у резидента, нерезидент должен предоставить

1. последний бухгалтерский баланс резидента,
2. сведения о балансовой стоимости активов резидента.

По итогам рассмотрения документов  
Комиссия вправе:

- ▶ выдать разрешение на сделку (сделки) на определенный или на неопределенный срок; в отношении конкретного контрагента или в отношении неопределенного круга лиц – контрагентов;
- ▶ выдать разрешение, содержащее условия осуществления (исполнения) сделки (операции);
- ▶ отказать в выдаче разрешения.

Сроки принятия решений и критерии, по которым они принимаются, нигде не определены



**Эльмира  
Кондратьева,**  
управляющий партнер

[+79037905336](tel:+79037905336)

[Elmira@forwardlegal.com](mailto:Elmira@forwardlegal.com)



**Алексей  
Карпенко,**  
старший партнер

[+79859225014](tel:+79859225014)

[A.Karpenko@forwardlegal.com](mailto:A.Karpenko@forwardlegal.com)





**Григорий  
Нистратов,**  
партнер

[+79037986980](tel:+79037986980)

[g.nistratov@forwardlegal.com](mailto:g.nistratov@forwardlegal.com)



**Карим  
Файзрахманов,**  
партнер

[+79251463277](tel:+79251463277)

[karim@forwardlegal.com](mailto:karim@forwardlegal.com)