



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Санкции России в отношении украинских юридических и физических лиц

22 октября 2018 г. Президент Российской Федерации подписал Указ № 592 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", согласно которому федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией России, необходимо в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления данного Указа в отношении отдельных физических и юридических лиц, определенных Правительством РФ, применяются специальные экономические меры.

Во исполнение Указа № 592, Правительство РФ приняло постановление от 01 ноября 2018 г. № 1300, вступившее в силу с даты его официального опубликования, которым определены:

1) перечень из 322 физических лиц, включая бизнесменов, отдельных депутатов Верховной Рады и членов правительства Украины (в том числе бывших);

2) перечень из 68 юридических лиц, зарегистрированных и имеющих местонахождение как на территории Украины, так и других государств (в частности, EastOne Group Ltd, Toledo mining corporation plc (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Ferrexpo plc (Швейцария));

3) специальные экономические меры, применяемые в отношении данных физических и юридических лиц, а также контролируемых ими организаций:

- блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории Российской Федерации;

- запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории Российской Федерации.

Таким образом, физические и юридические лица, перечисленные в постановлении № 1300, и контролируемые ими организации, не могут совершать операции с находящимися на территории России принадлежащими им безналичными денежными средствами, а также сделки с бездокументарными ценными бумагами и имуществом (как движимым, так и недвижимым).

Следует отметить, что, поскольку постановление № 1300 не содержит определения контролируемых организаций, существует правовая неопределенность, необходимо ли руководствоваться в связи с этим положениями Федерального закона от 04.06.2018 № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", в статье 1 которого говорится о "прямо или косвенно подконтрольных организациях" и Федеральных законов "Об обществах с ограниченной ответственностью" и "Об акционерных обществах", определяющих подконтрольную организацию как юридическое лицо, находящееся под контролем контролирующего лица, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться:

- в силу участия в подконтрольной организации и (или)

- на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или)

- простого товарищества, и (или)
- поручения, и (или)
- акционерного соглашения, и (или)
- иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации,

более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации, либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Либо же для установления того, является ли организация контролируемой, следует руководствоваться определением "контроля" содержащимся в статье 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".

На основании предложений Министерства финансов РФ Правительство РФ может:

- предоставлять временные разрешения на проведение определенных операций в отношении отдельных юридических лиц, к которым применяются специальные экономические меры;
- вносить изменения в перечни физических и юридических лиц, содержащиеся в постановлении № 1300;
- отменить данное постановление в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.

[Скачать](#)

Контакты для дополнительной информации:

Яна Дианова

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права GRATA International (Москва)

T.: +7 (495) 660 11 84

E.: Ydianova@gratanet.com

Специализации

[СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА](#)

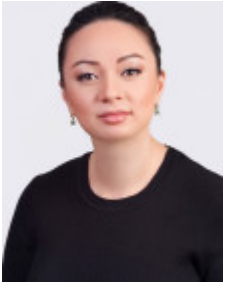
Отрасли

[БАНКИ И ФИНАНСЫ](#)

Регионы

КАЗАХСТАН


Ключевые контакты



Марина Кахиани

Партнер

 Алматы, Казахстан

 +7 701 725 1269

 mkahiani@gratanet.com