



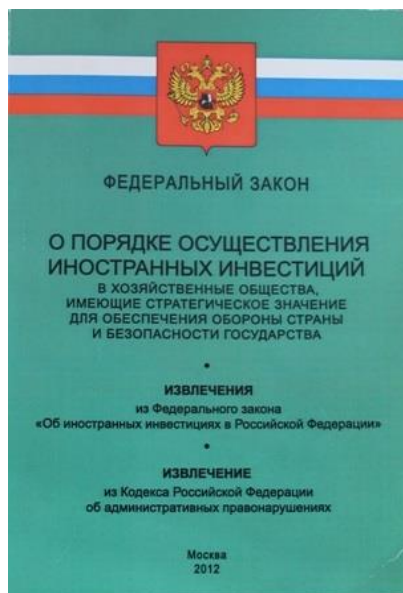
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Осуществление иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение

**Начальник Управления контроля иностранных
инвестиций ФАС России Армен Ханян**

Москва, 2015 г.

1. **Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ** «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Закон № 57-ФЗ);
2. **Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ** «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (Закон № 160-ФЗ);



3. **Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 № 510** «О Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации»;
4. **Постановление Правительства РФ от 27.10.2008 № 795.** Утверждены правила представления иностранным инвестором информации о совершении сделок с акциями (долями) стратегических хозяйственных обществ;
5. **Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 838.** Утверждены правила предварительного согласования сделок иностранных инвесторов в отношении стратегических обществ;
6. **Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2012 № 119-р.** Утвержден перечень международных финансовых организаций, сделки с участием которых не подлежат предварительному согласованию в соответствии с Законом № 57-ФЗ и Законом № 160-ФЗ;
7. **Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2012 № 1273-р.** Утвержден перечень технологий, имеющих важное социально-экономическое значение или важное значение для обороны страны и безопасности государства (критические технологии);
8. **Приказ ФАС России от 23.03.2011 № 201.** Утверждена примерная форма бизнес-плана стратегического хозяйственного общества, представляемого иностранным инвестором в соответствии с требованиями пункта 10 части 2 статьи 8 Закона № 57-ФЗ.

9. **Приказ ФАС России от 20.01.2012 № 23** об утверждении административного регламента по рассмотрению запросов о необходимости согласования сделок в соответствии с частью 6 статьи 8 Закона № 57-ФЗ;
10. **Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 337** об утверждении административного регламента по рассмотрению уведомлений о приобретении иностранным инвестором 5 и более процентов акций (долей), составляющих уставные капиталы стратегических хозяйственных обществ в соответствии с Законом № 57-ФЗ;
11. **Приказ ФАС России от 18.08.2011 № 597** об утверждении административного регламента по рассмотрению ходатайств о предварительном согласовании сделок и (или) установлении контроля иностранного инвестора над стратегическими хозяйственными обществами;
12. **Приказ ФАС России от 06.03.2013 № 115/13** об утверждении административного регламента по подготовке, подписанию в соответствии с решением Правительственной комиссии соглашения с иностранным инвестором об обеспечении выполнения им определенных обязательств при намерении совершить сделку или установить контроль над стратегическим хозяйственным обществом;
13. **Приказ ФАС России от 28.06.2012 № 436** об утверждении административного регламента по осуществлению проверки выполнения иностранным инвестором обязательств, принятых на себя в соответствии со статьей 12 Закона № 57-ФЗ;
14. **Приказ ФАС России от 17.09.2008 № 357** об утверждении примерной формы соглашения об обеспечении выполнения обязательств иностранным инвестором или группой лиц при осуществлении иностранных инвестиций в стратегические хозяйственные общества.

Законом №57-ФЗ установлены:

➤ ограничения для иностранных инвесторов:

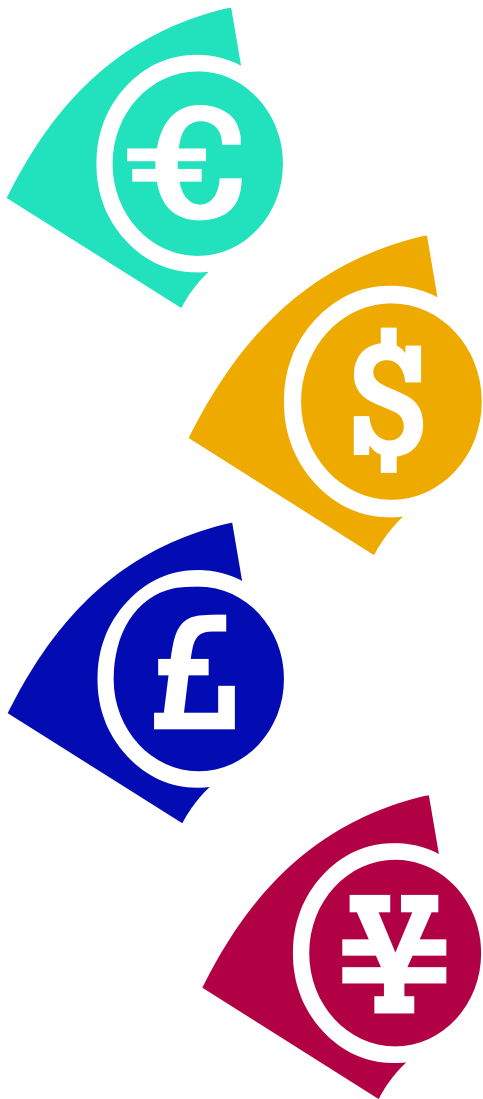
по совершению сделок, иных действий, в результате которых устанавливается контроль над стратегами, в том числе через приобретение акций (долей);

по приобретению имущества стратегов, стоимость которого составляет 25 и более процентов от его балансовой стоимости;

➤ перечень стратегических видов деятельности;

➤ процедура рассмотрения ходатайств иностранных инвесторов о предварительном согласовании сделок, о согласовании установления контроля;

➤ последствия и санкции за несоблюдение требований закона.



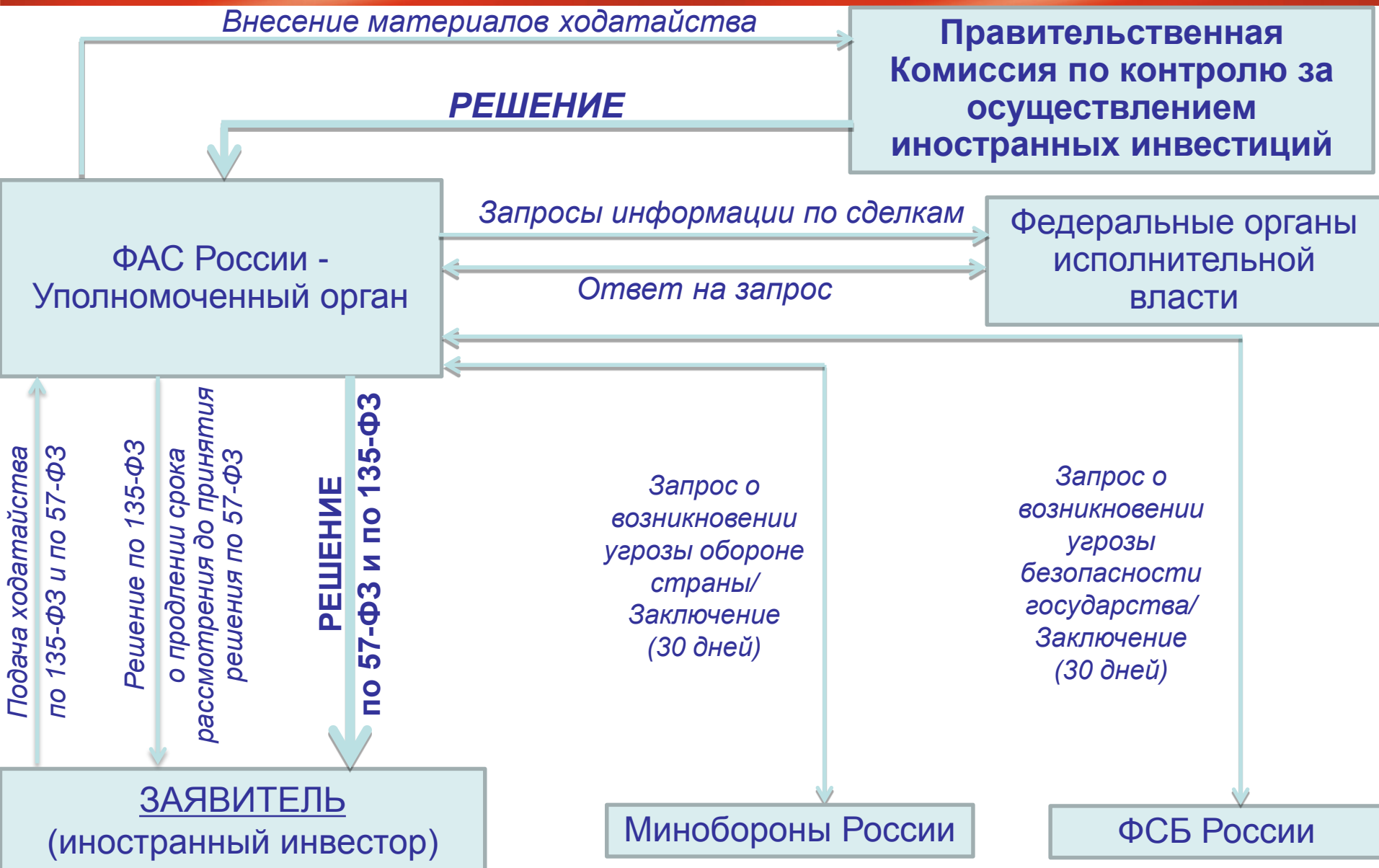
Решение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации

Заключение соглашения об исполнении обязательств

Осуществление иностранным инвестором сделки, иных действий в рамках срока, установленного решением Комиссии

Представление иностранным инвестором уведомления о совершении сделки, иных действий, подлежащих предварительному согласованию

Процедура рассмотрения ФАС России ходатайств



За 7 лет правоприменения Закона № 57-ФЗ в ФАС России поступило 372 ходатайства, из них:

- **180 ходатайств** рассмотрено Правительственной комиссией, по которым в *169 случаях принято решение о предварительном согласовании (в 44 случаях – с возложением обязательств) и в 10 случаях – об отказе в предварительном согласовании;*
- **137 ходатайства** возвращены заявителям как не требующие предварительного согласования;
- **40 ходатайств** отозваны заявителями по причине отказа от намерения осуществить планируемую сделку;
- **15 ходатайств** находятся в процессе рассмотрения.

**Случаев обжалования в судебном порядке принятых
Правительственной комиссией решений
НЕ БЫЛО**

- 1. Федеральный закон от 16.11.2011 № 322-ФЗ** «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
- 2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 404-ФЗ** «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
- 3. Федеральный закон от 03.02.2014 № 15-ФЗ** «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности»;
- 4. Федеральный закон от 04.11.2014 № 343-ФЗ** «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 5. Постановление Правительства РФ от 02.08.2012 № 787** «О внесении изменений в Правила осуществления предварительного согласования сделок и согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;

Федеральный закон от 16.11.2011 № 322-ФЗ

- Сокращение перечня стратегических видов деятельности (деятельность банков без участия РФ в области шифрования (криптографии), деятельность по эксплуатации радиационных источников в гражданском секторе экономики обществами, для которых такая деятельность не является основной);
- Исключение из сферы Закона № 57-ФЗ сделок:
 - международных финансовых организаций, участником которых является Российская Федерация (МБРР, ЕБРР, МФК и др.). Перечень утвержден распоряжением Правительства РФ от 03.02.2012 №119-р;
 - между организациями, которые находятся под контролем российских граждан;
- Изменение критериев установления иностранными инвесторами контроля над стратегическими обществами в сфере недропользования с 10 до 25%;
- Исключение повторного рассмотрения ходатайств на Правкомиссии в случае принятия решения о предварительном согласовании сделки при наличии соглашения об обеспечении выполнения заявителем обязательств.

Федеральный закон от 06.12.2011 № 404-ФЗ

Введена отдельная статья в КоАП, предусматривающая административную ответственность за несоблюдение требований Закона № 57-ФЗ (ст.19.8.2):

**непредставление в
уполномоченный орган
ходатайств**

штраф на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей

**непредставление в
уполномоченный орган
уведомлений**

штраф на граждан в размере от 2 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей, на юридических лиц – от 250 до 500 тыс. рублей

**непредставление сведений
(информации) по запросу
уполномоченного органа**

штраф на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей

Федеральный закон от 03.02.2014 № 15-ФЗ

Статья 6 Закона № 57-ФЗ дополнена видами деятельности, имеющими стратегическое значение (пп. 43, 44, 45):

- деятельность по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, осуществляемая специализированными организациями;
- деятельность по защите объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, осуществляемая подразделениями транспортной безопасности;
- деятельность по аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, осуществляемая аттестующими организациями.

Федеральный закон от 04.11.2014 № 343-ФЗ

➤ Стратегические виды деятельности:

- исключение деятельности по использованию возбудителей инфекционных заболеваний хозяйствующими субъектами, основная деятельность которых связана с производством продуктов питания;
- изменение принципа отнесения хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в портах к стратегическим;

➤ Введение возможности продления срока действия ранее выданного решения о предварительном согласовании сделки;

➤ Исключение необходимости предварительного согласования сделок иностранных инвесторов, которым уже принадлежит 75 и более процентов акций недропользователей;

➤ Исключение необходимости предварительного согласования внутригрупповых сделок в отношении недропользователей;

➤ Уточнение понятия "соглашение", под которым теперь будут пониматься любые договоренности и действия иностранных инвесторов по совместному голосованию в органах управления стратегических обществ;

➤ Необходимость предварительного согласования сделок по приобретению имущества стратегических хозяйствующих субъектов, стоимость которого составляет 25 и более процентов от балансовой стоимости активов;

➤ Возможность возложения обязательства по переработке биоресурсов.

Постановление Правительства РФ от 02.08.2012 № 787

Внесены поправки в Правила осуществления предварительного согласования сделок, утвержденные постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 838.

Поправки предусматривают:

- заключение Минобороны России о возникновении угрозы обороне страны необходимо только для вооружения, военной и авиационной техники, космической деятельности;
- возврат ходатайств, поданных в соответствии с 160-ФЗ, если установлен факт неотнесения приобретаемого общества к стратегическим.

- Все правовые регуляторы по контролю иностранных инвестиций в стратегические хозяйственные общества применяются на практике.
- Режим контроля достаточно либерален. За период применения Закона № 57-ФЗ из 352 ходатайств, поступивших на рассмотрение, только в девяти случаях было принято решение об отказе в предварительном согласовании сделок.
- Вопросы правоприменения и совершенствования законодательства Российской Федерации об иностранных инвестициях являются предметом публичного обсуждения.