



Иностранные инвестиции: новое в законодательстве

29 декабря 2022 г. Президент России Владимир Путин подписал два закона, направленных на усиление контроля за иностранными инвестициями в Российской Федерации, а именно:

Федеральный закон № 620-ФЗ от 29 декабря 2022 г. «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и статьи 32 и 33 Федерального закона «О защите конкуренции» (вступает в силу 9 января 2023 г.) (далее – **«Изменения в Закон № 160-ФЗ и Закон № 135-ФЗ»**); и

Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. N 577-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» (вступает в силу с 30 марта 2023 г., за исключением подпункта «а» пункта 1 статьи 5, который вступает в силу с 1 марта 2023 г.) (далее – **«Изменения в Закон № 57-ФЗ»**).

Основные изменения, вносимые указанными законами, изложены ниже.

Изменения в Закон № 160-ФЗ

- (i) Регламентируется процедура предоставления уполномоченным органом (ФАС России) информации председателю Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – **«Правительственная комиссия»**) для принятия решения о необходимости или отсутствии необходимости предварительного согласования сделок, совершаемых иностранными инвесторами в отношении «нестратегических» обществ. В частности, принятие решения о необходимости или отсутствии необходимости предварительного согласования сделок в отношении указанных обществ, может занять более двух месяцев;

- (ii) устанавливаются критерии, которые должны быть учтены федеральными органами исполнительной власти и организациями, к которым ФАС России обращается за предложениями о необходимости или отсутствии необходимости предварительного согласования сделок, при подготовке ими мотивированных предложений для информирования председателя Правительственной комиссии о необходимости предварительного согласования сделок или об отсутствии такой необходимости. Так, при подготовке предложений должны быть учтены следующие критерии:
- последствия совершения планируемой сделки для соответствующей сферы деятельности; и
 - наличие или отсутствие необходимости возложения Правительственной комиссией на иностранного инвестора каких-либо обязательств в соответствии с Законом № 57-ФЗ;
- (iii) определен перечень «нестратегических» хозяйственных обществ, сделки в отношении которых не подлежат обязательному предварительному согласованию в соответствии с Законом № 57-ФЗ, однако осуществление которых влечет необходимость предоставления ФАС России информации председателю Правительственной комиссии для принятия решения о необходимости или отсутствии необходимости предварительного согласования сделок. Так, ФАС России представляет председателю Правительственной комиссии информацию о сделках, совершение которых планируется иностранным инвестором в отношении российского хозяйственного общества:
- являющегося участником национального проекта и (или) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в случае, если совершение данной сделки планируется до окончания срока реализации указанного проекта;
 - признаваемого градообразующей организацией в соответствии со статьей 169 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
 - занимающего доминирующее положение на товарном рынке;
 - которому присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии, и (или) единой теплоснабжающей организации, и (или) регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;
 - являющегося производителем или поставщиком товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, не находящимися под контролем иностранного инвестора, при условии отсутствия на территории Российской

- Федерации других не находящихся под контролем иностранного инвестора производителей или поставщиков аналогичных товаров (работ, услуг);
- осуществляющего деятельность по оказанию услуг подвижной спутниковой радиосвязи, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в случае, если совершаемая иностранным инвестором сделка в отношении такого общества не подлежит обязательному согласованию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
 - осуществляющего пользование участком недр, который не отнесен к участкам недр федерального значения, расположен на территории одного субъекта Российской Федерации или территориях двух и более субъектов Российской Федерации и содержит:
 - на основании сведений государственного баланса запасов полезных ископаемых начиная с 1 января 2006 года месторождения с извлекаемыми запасами нефти от 50 миллионов до 70 миллионов тонн, с запасами газа от 30 миллиардов до 50 миллиардов кубических метров, коренные (рудные) с запасами золота от 30 до 50 тонн, с запасами меди от 300 тысяч до 500 тысяч тонн;
 - на основании сведений государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых проявления урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, алмазов (за исключением россыпных), лития (за исключением гидроминерального сырья), металлов платиновой группы (за исключением россыпных);
 - осуществляющего контроль над хозяйственными обществами, осуществляющими пользование участками недр, не отнесенными к участкам недр федерального значения, при условии, что объем запасов полезных ископаемых месторождений совокупности таких участков недр на основании сведений государственного баланса запасов полезных ископаемых одного вида начиная с 1 января 2006 года составляет суммарно от 70 миллионов тонн нефти, или от 50 миллиардов кубических метров газа, или от 500 тысяч тонн меди, или от 50 тонн золота коренных (рудных) месторождений; и
 - осуществляющего создание и (или) реконструкцию морского порта или речного порта.

При этом сохраняется возможность вынесения на рассмотрение председателя Правительственной комиссии вопроса о необходимости согласования сделок в отношении любых иных «нестратегических» российских обществ.

Изменения в Закон № 57-ФЗ

- (i) Положения Закона № 57-ФЗ применяются также к хозяйственным обществам, которые обращаются с заявлением о получении (и, в ряде случаев, также переоформления) лицензии или иных разрешительных документов, необходимых для осуществления «стратегических» видов деятельности;
- (ii) расширяется перечень случаев, когда на соответствующие отношения положения Закона № 57-ФЗ не распространяются (если приобретателем является организация, находящаяся под совокупным контролем в том числе не входящих в одну группу лиц граждан РФ, являющихся налоговыми резидентами РФ (за исключением граждан РФ, имеющих также иное гражданство), при условии представления этой организацией в уполномоченный орган информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в установленном порядке. На наш взгляд, это единственный момент, который не является «усилением контроля над иностранными инвестициями»;
- (iii) введена обязанность подачи ходатайства в случае приобретения гражданином (гражданами) РФ, осуществляющими контроль над «стратегическим» обществом, иного гражданства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве;
- (iv) введена обязанность граждан РФ, приобретших иное гражданство, получивших вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, представить в ФАС России уведомление об указанных изменениях, если указанные граждане владеют пятью и более процентами акций «стратегических» обществ и при этом не осуществляют контроль над ними;
- (v) расширена применимость концепции совместного контроля над стратегическими обществами: если ранее такой контроль существовал только применительно к ограниченному кругу иностранных инвесторов (контролируемые государством или международными организациями и не раскрывшие своих бенефициаров и т.д.), то сейчас эта концепция будет применяться к любым иностранным инвесторам (за исключением случаев, когда иностранные инвесторы являются акционерами публичной компании в понимании статьи 11 Налогового кодекса РФ, и то с рядом исключений из этого изъятия);
- (vi) согласованию подлежит установление контроля иностранного инвестора над хозяйственным обществом, которое обращается с заявлением о получении

лицензии или внесении изменений в реестр лицензий, получении или переоформлении свидетельства об аккредитации и т.д.

- (vii) предварительное согласование требуется для сделок, влекущих за собой предоставление «стратегическому» обществу, находящемуся под контролем иностранного инвестора, права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в определенных Изменениями в Закон № 57-ФЗ объемах и случаях; и
- (viii) детально регламентируется порядок подачи и рассмотрения ходатайств о предварительном согласовании сделок, требования о согласовании которых введены Изменениями в Закон № 57-ФЗ, а также установлены правовые последствия несоблюдения установленных требований.

Соответствующие изменения также внесены в Воздушный кодекс Российской Федерации, федеральные законы «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «О транспортной безопасности» и «О лицензировании отдельных видах деятельности».

Изменения в Закон № 135-ФЗ

- (i) Расширяется перечень информации, которая предоставляется в антимонопольный орган одновременно с ходатайством или уведомлением в соответствии с Законом № 135-ФЗ. В частности, расширяется перечень информации в отношении выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и контролирующих лиц заявителя, являющегося иностранным инвестором; и
- (ii) определены дополнительные основания для принятия антимонопольным органом решений о продлении срока рассмотрения поданного в соответствии с Законом № 135-ФЗ ходатайства (если сделка подлежит согласованию в соответствии с законодательством об иностранных инвестициях, в т.ч. в связи с принятием председателем Правительственной комиссии решения о необходимости предварительного согласования) или об отказе в удовлетворении ходатайства (в случае непредставления ходатайства о предварительном согласовании сделки, если такая сделка подлежит предварительному согласованию Правительственной комиссией или если в отношении такой сделки Правительственной комиссией принято решение об отказе в ее согласовании).

Нам еще предстоит понять, каким путем пойдет правоприменительная практика, но уже сейчас очевидно, что процесс согласования некоторых сделок с участием иностранных инвесторов потребует больше подготовительной работы и займет больше времени.