

Олевинский  
Буюкян  
и партнеры

правовое бюро

# КОМПЛАЕНС И СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК В НОВЫХ САНКЦИОННЫХ РЕАЛИЯХ

Эдуард Олевинский 24.03.2022

## Изменение гражданской правоспособности неограниченного круга лиц



с определенными исключениями для физических лиц; российских кредитных организаций; ГК «ВЭБ.РФ»; представительств (филиалов) российских юридических лиц, ФОИВов и РФ; некоторыми иными исключениями.

Указы Президента Российской Федерации:

- от **28.02.2022 № 79** «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»;
- от **01.03.2022 № 81** «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (с разрешения Комиссии);
- от **05.03.2022 № 95** «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»;
- от **08.03.2022 № 100** «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности»;
- от **18.03.2022 № 126** «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования».

Постановления Правительства Российской Федерации:

- от **09.03.2022 № 311** «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 100»;
- от **09.03.2022 № 312** «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации»;
- от **09.03.2022 № 313** «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 100».

Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от **05.03.2022 г. № 430-р**

Разрешение Комиссии не требуется если нерезидента контролирует российская компания или физическое лицо, в том числе через иностранные юридические лица, и информация о контроле раскрыта налоговым органам (Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95)

## Существенность изменений

### Изменения незначительны в сферах

- Внутренние правила, стандарты и лучшие практики
- Права человека, трудовые и производственные отношения
- Антимонопольные риски
- Налоговые риски
- Противодействие коррупции
- Охрана окружающей среды
- Защита прав потребителей


### Изменения требуют расширения справочников

- Репутационные риски
- Банковские и финансовые риски
- Расширение перечня физических и юридических лиц, выявление связи с которыми необходимо для оценки рисков

### Конструктивные изменения, которые могут потребовать перенастройки процедур

- Подсанкционные страны (недружественные государства)
- Товары, запрещенные к вывозу временно или без специального разрешения
- Ограничение сделок с недвижимостью и ценными бумагами, приобретенными контрагентом у связанных с недружественными государствами лиц
- Определение подсанкционности контрагента не только по гражданству и месту регистрации, но и по месту преимущественного ведения хозяйственной деятельности, месту преимущественного извлечения прибыли от деятельности

## Вероятные изменения



<p>Правительственный законопроект «О внешней администрации по управлению организацией» может изменить компетенции органов управления контрагента стремительно (заявление о введении внешней администрации рассматривается в срок от 5 до 7 рабочих дней)</p>
<p>Изменение норм о моратории на принудительное исполнение требований кредиторов (в том числе Правительственный законопроект «О приостановлении действия подпункта 4 пункта 3 статьи 9<sup>1</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»</p>
<p>Законопроект П.В.Крашенинникова № 92282–8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» о прекращении обязательств, исполнение которых оказалось невозможным вследствие недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц.</p>

Олевинский  
Буюкян  
и партнеры

правовое бюро

# ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ



[obplaw.ru](https://obplaw.ru)