



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Новое в регулировании иностранных инвестиций в России: правила раскрытия информации о контролирующих лицах и бенефициарных владельцах

**Заместитель руководителя ФАС России
А.Г. Цыганов**

Новое в законодательстве

2018 г. - IV пакет поправок в 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» предусматривает:

замену принципа территориальной принадлежности иностранного инвестора (регистрация в офшорных территориях) принципом предварительного раскрытия информации о структуре его владения при рассмотрении Правительственной комиссией по иностранным инвестициям сделок иностранных инвесторов в отношении российских хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (далее – стратегические общества). Федеральный Закон от 31.05.2018 № 122 – ФЗ.

Общее правило:

- ✓ иностранные юридические лица или иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, а также организации под их контролем, не раскрывающие информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, не вправе совершать сделки, иные действия:
 - а) влекущие за собой установление контроля над стратегическими обществами;
 - б) по приобретению имущества стратегических обществ (основные производственные средства) стоимостью 25 и более %;
- ✓ информация представляется в ФАС России = Правительственную комиссию по иностранным инвестициям.

1 декабря 2018 года Правительство Российской Федерации утвердило:

1. Правила представления иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, и находящимися под их контролем организациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах (постановление Правительства Российской Федерации № 1456).
2. Изменения в Порядок подачи уведомлений о совершении сделок (постановление Правительства Российской Федерации № 1457).
3. Изменения в Порядок подачи ходатайств о предварительном согласовании сделок (постановление Правительства Российской Федерации № 1458).

Правила, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации
от 01.12.2018 № 1456, устанавливают:

- ✓ перечень и состав информации, которая представляется в ФАС России;
- ✓ форму представления информации;
- ✓ сроки представления информации;
- ✓ условия актуальности представленной информации;
- ✓ порядок представления информации.

Схема раскрытия информации

Когда должна быть представлена информация?

Если сделка требует предварительного согласования – в составе ходатайства

Если для принятия решения о том, что сделка не подлежит предварительному согласованию в порядке Закона № 57 – ФЗ необходимо наличие такой информации в ФАС, то она подается в ФАС России не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты совершения сделки

Если сделка требует направления уведомления – в составе уведомления

Какая информация должна быть представлена?

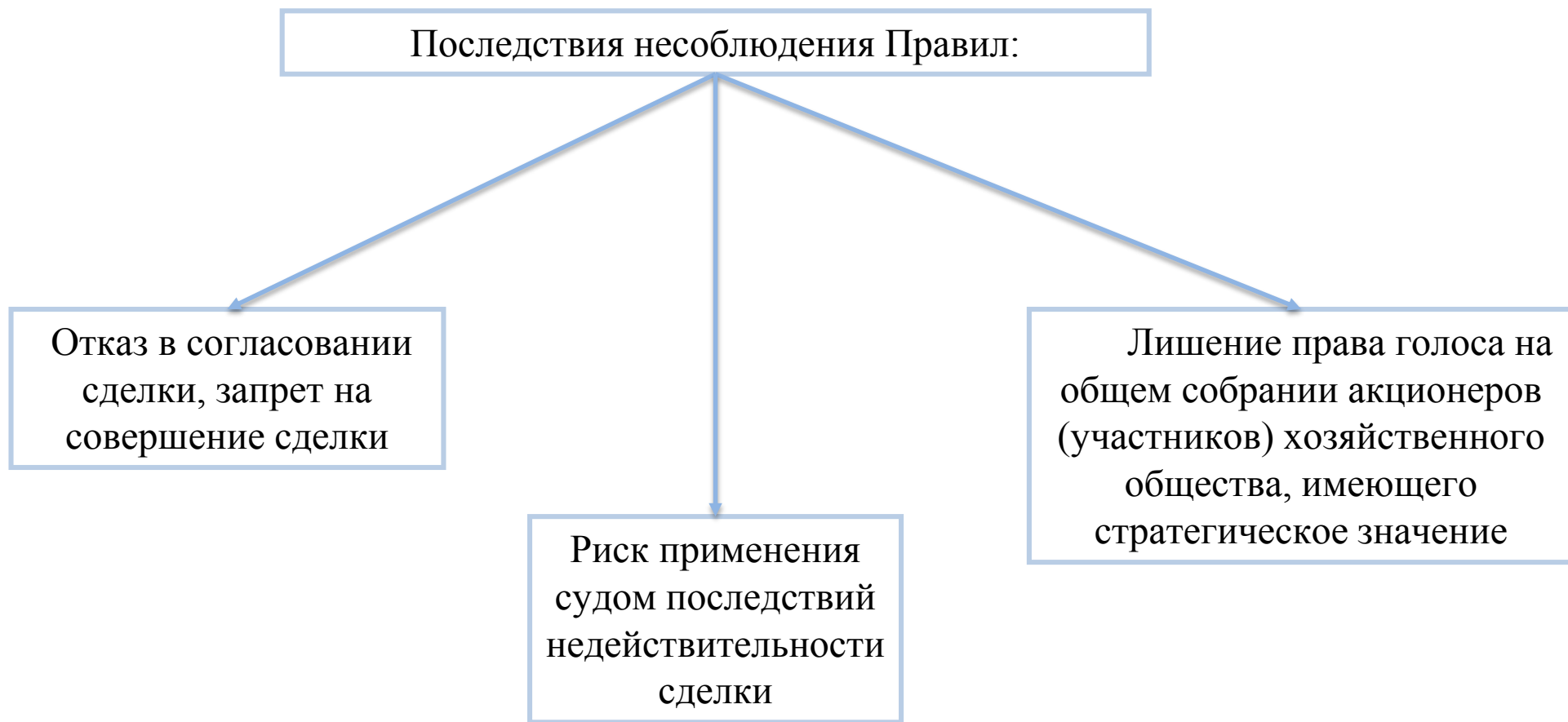
Сведения о каждом выгодоприобретателе, бенефициарном владельце и контролирующем лице:

- ✓ наименование, реквизиты, контактная информация – для компании;
- ✓ Ф.И.О., место жительства, контактная информация – для физического лица;
- ✓ сведения о гражданстве и налоговом резидентстве бенефициарного владельца и контролирующего лица - для физического лица;
- ✓ основные виды деятельности выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и контролирующего лица;
- ✓ количество акций (долей) и (или) голосов в отношении которых выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем и контролирующим лицом осуществляются права, либо в интересах этих лиц;
- ✓ основания отнесения лица к выгодоприобретателю, бенефициарному владельцу и контролирующему лицу (наличие документов, подтверждающих, например, в юридическом лице, являющемся акционером (участником) заявителя – договор простого товарищества);
- ✓ и другие сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 №1456.

Особенности предоставления информации в отношении отдельных лиц:

- ✓ в случаях невозможности представления сведений о выгодоприобретателях с пакетом менее чем 5 % акций (долей) – заявителем сообщаются причины невозможности представления указанных сведений, а также предполагаемое лицо или орган, у которых такие сведения могут быть запрошены ФАС России;
- ✓ сведения о выгодоприобретателях заявителя, являющегося публичной компанией, инвестиционным фондом, фондом могут быть представлены в виде отдельного документа со ссылкой на страницу официального или иного сайта в сети «Интернет», на которой размещены такие сведения.

Схема последствий несоблюдения Правил



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



www.fas.gov.ru
en.fas.gov.ru



[@rus.fas](https://www.facebook.com/rus.fas)



[fas_rus](https://vk.com/fas_rus)



[rus_fas](https://twitter.com/rus_fas)
[fas_rf \(english\)](https://twitter.com/fas_rf)



[fas_time](https://www.instagram.com/fas_time)



[fasrussia](https://www.telegram.com/fasrussia)