

**НОВОЕ В КОНТРСАНКЦИОННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ:
ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН №470-ФЗ И
КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ**

07 ноября 2023

В начале сентября 2023 г. вступил в силу Федеральный закон № 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» (далее – «**Закон № 470-ФЗ**»). Закон № 470-ФЗ ввел в российский правовой порядок механизмы, позволяющие исключить связанные с недружественными государствами иностранные структуры, владеющие не менее 50 процентов голосующих акций (долей в уставном капитале) российских экономически значимых организаций (далее – «**ЭЗО**»), из цепочки владения такими ЭЗО и лишить их возможности осуществлять свои права в отношении ЭЗО, с тем, чтобы соответствующие права осуществлялись конечными российскими бенефициарами этих ЭЗО напрямую.

Как мы сообщали в нашем прошлом обзоре, 20 октября 2023 г. в Государственную Думу Федерального Собрания РФ был внесен законопроект, предлагающий, с целью упростить реализацию положений Закона № 470-ФЗ, освободить исключение недружественных акционеров из структуры собственности ЭЗО от ряда регуляторных и корпоративных требований законодательства РФ.

2 ноября 2023 г. в Государственную Думу был внесен новый законопроект, предлагающий ряд дополнительных изменений к Закону № 470-ФЗ. Помимо упомянутых выше изъятий из регуляторных и корпоративных требований, новый законопроект:

- предусматривает, что вступить в прямое владение акциями (долями) ЭЗО могут не только их российские конечные бенефициары, но также и те косвенные владельцы, которые не являются ни гражданами, ни резидентами Российской Федерации. Разница лишь в том, что российские бенефициары обязаны вступить в прямое владение акциями (долями) ЭЗО, а для иностранных бенефициаров такое вступление является правом, но не обязанностью;
- предлагает назначить Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) государственным органом, отвечающим за соблюдение требований Закона №470-ФЗ; и
- уточняет порядок подачи заявлений, необходимых для вступления в прямое владение акциями (долями) ЭЗО, а также порядок взаимодействия ЭЗО и Росфинмониторинга. В частности, если российский бенефициар своевременно не исполнит свою обязанность по вступлению в прямое владения акциями (долями) ЭЗО в соответствии с Законом № 470-ФЗ, ЭЗО должна будет уведомить об этом Росфинмониторинг, а тот, по результатам рассмотрения такого уведомления, должен будет направить бенефициару предписание об устранении выявленных нарушений с указанием срока его исполнения.

Кроме того, и тоже 2 ноября 2023 г., в Государственную Думу был внесен законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, вводящих, в том числе, санкции за неисполнение требований Закона №470-ФЗ. В частности, законопроектом предусматривается следующее:

- если органы управления ЭЗО своевременно не уведомят Росфинмониторинг о неисполнении российским бенефициаром его обязанности вступить в прямое владение акциями (долями) ЭЗО, то на них могут быть наложены следующие штрафы: на граждан - от 200 000 до 400 000 рублей; на должностных лиц - от 300 000 до 500 000 рублей; на юридических лиц - от 500 000 до 700 000 рублей; и
- аналогичные штрафы могут быть наложены на граждан, должностных лиц и юридических лиц, связанных с соответствующим российским бенефициаром, если тот, получив упомянутое выше предписание Росфинмониторинга, своевременно не предпримет действий, направленных на вступление в прямое владение акциями (долями) ЭЗО.

На данном этапе это лишь законопроекты, и нам еще предстоит узнать, будут ли приняты предлагаемые изменения и, если будут, в этой же ли редакции. Мы будем следить за развитием ситуации.



Сведения и материалы, представленные в настоящем документе, подготовлены исключительно в информационных целях и не являются юридической консультацией или заключением.