

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ РОССИЙСКИХ КОНТРСАНКЦИОННЫХ МЕР

*Актуален на 30.06.2022

Лица недружественных государств

Утверждение Правительством РФ перечня иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ недружественные действия¹.

В него входят: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония) Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Государства, совершающие в отношении РФ недружественные действия (**"Недружественные государства"**), а также физические и юридические лица, связанные с этими государствами.

Лицами Недружественных государств признаются лица:

- имеющие гражданство этих государств;
- местом регистрации которых являются эти государства;
- местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности которых являются эти государства;
- местом преимущественного извлечения прибыли от деятельности которых являются эти государства;
- которые находятся под контролем указанных выше лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Не являются лицами Недружественных государств лица, соответствующие указанным выше критериям, но подконтрольные российским лицам при условии, что информация о них раскрыта налоговым органам в соответствии со ст.25.14 НК РФ².

¹ [Распоряжение Правительства РФ от 05.3.2022 №430-р.](#)

² П.12 Указа Президента РФ от 05.03.2022 №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

ВИДЫ КОНТРСАНКЦИОННЫХ МЕР	КОНТРСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ	ЛИЦА, ОБЯЗАННЫЕ СОБЛЮДАТЬ КОНТРСАНКЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Ограничения, касающиеся наличной валюты	<p>С 02.03.2022 запрет на вывоз из РФ наличной иностранной валюты в сумме, превышающей 10 000 USD по официальному курсу Банка России, установленному на дату вывоза³.</p> <p>Использование валютных средств для граждан РФ на период с 09.03.2022 до 09.09.2022⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> → с 18.04.2022 - покупка в банках только наличной валюты, поступившей в кассы банков с 09.04.2022 (до 18.04.2022 запрещалась любая продажа наличной валюты гражданам); → запрет на снятие валюты со счетов и вкладов, открытых после 08.03.2022 (возможно получение в рублях по рыночному курсу); → лимит на снятие валюты со счетов, открытых до 08.03.2022 включительно, можно снять только 10 000 USD (с 11.04.2022 к снятию доступен эквивалент в евро); → суммы свыше 10 000 USD выдаются в рублях по рыночному курсу Банка России на день выдачи. 	<p>Все физические и юридические лица, пересекающие государственную границу РФ.</p> <p>Граждане РФ.</p>

³ Указ Президента РФ от 01.03.2022 №81.

⁴ Информация Банка России от 09.03.2022 с учётом Информации Банка России от 08.04.2022.

	<p>Безналичная конвертация в валюту возможна, но средства, зачисленные на счета или вклады с 09.03.2022, получить в валюте нельзя.</p>	
	<p>Лимит на снятие наличной валюты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов РФ с 10.03.2022 по 10.09.2022: можно получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 000 USD и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. Сумма выше 5 000 USD может быть получена в особых случаях по запросу банка к регулятору. Для иных валют ограничений нет⁵.</p>	<p>Юридические лица и индивидуальные предприниматели — резиденты РФ.</p>
	<p>С 10.03.2022 по 10.09.2022 запрет на снятие юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями — нерезидентам РФ наличных долларов США, японских иен, фунтов стерлингов и евро. Остальные валюты со своих счетов — без ограничений по рыночному курсу на день выдачи⁶.</p>	<p>Юридические лица и индивидуальные предприниматели — нерезиденты РФ.</p>
<p>Иные валютные ограничения</p>	<p>Обязанность продавать по рыночному курсу 50% иностранной валюты⁷ от экспорта, независимо от постановки контракта на учет в банке⁸ в течение 60 рабочих дней⁹.</p>	<p>Резиденты РФ — участники ВЭД: юридические лица (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"), физические лица — индивидуальные</p>

⁵ [Информация Банка России от 10.03.2022](#).

⁶ [Информация Банка России от 10.03.2022](#).

⁷ Продаже подлежат любые виды (наименования) иностранных валют. Процент продажи снижен с 80% до 50% Указом Президента РФ от 23.05.2022 №303.

⁸ [02.03.2022 Банк России опубликовал ответы на некоторые вопросы, связанные с применением Указа Президента РФ от 28.02.2022 №79](#). Требования о продаже распространяются, в том числе, на участников особой экономической зоны в Калининградской области.

⁹ Информация Банка России от 21.04.2022.

		<p>предприниматели, а также лица, занимающиеся частной практикой¹⁰.</p> <p>Резиденты РФ.</p>
	<p>Ограничение на зачисление любой иностранной валюты на свои иностранные банковские счета¹¹. Зачисление может быть совершено, если получено разрешение подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации¹².</p> <p>Ограничение не распространяется на следующие операции¹³:</p> <ul style="list-style-type: none">→ перевод иностранной валюты на свои иностранные счета для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств в объеме, не превышающем объем финансирования за предыдущий год;→ для резидентов – физических лиц: зачисление на иностранные счета валюты, полученной от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов, иных процентных платежей;→ для резидентов – физических лиц: перевод иностранной валюты со своих зарубежных счетов, открытых до 01.03.2022, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.	

¹⁰ Письмо Банка России №ИН-019-12/18 от 28.02.2022.

¹¹ Пп. "б" п. 3 [Указа Президента РФ от 28.02.2022 №79](#).

¹² Пп. "б" п. 1 [Указ Президента РФ от 01.03.2022 №81](#).

¹³ Решение подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 10.03.2022 (Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 10.03.2022 №7" (доведена Минфином России 12.03.2022 №05-06-10/ВН-11081).

	<p>С 01.04.2022 ограничение не распространяется на зачисление иностранной валюты, переводимой со своего российского счёта на иностранный счёт, если сумма такого перевода не превышает 10 000USD или эквивалент в другой валюте в месяц¹⁴.</p>	
Ограничения на переводы	<p>Введение лимита на следующие переводы (суммы актуальны с 01.07.2022)¹⁵:</p> <ul style="list-style-type: none"> → перевод со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 1 000 000 USD или в эквиваленте в другой валюте в течение календарного месяца; → через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, - не более 5 000 USD в течение календарного месяца. 	<p>Физические лица - резиденты РФ, нерезиденты из стран, не являющихся Недружественными государствами, нерезиденты Недружественных государств, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.</p>
	<p>Временный запрет (до 01.09.2022) на перевод средств со своих российских счетов на зарубежные счета, на трансграничные денежные переводы, осуществляемые без открытия банковского счета, а также на перевод средств со счетов российских брокеров¹⁶.</p>	<p>Нерезиденты из Недружественных государств (кроме работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам)</p>
	<p>Депозитариям и реестродержателям-профессиональным участникам рынка ценных бумаг запрещено списание ценных</p>	<p>Депозитарии и реестродержатели-профессиональные участники рынка ценных бумаг и</p>

¹⁴ [Информация Банка России](#).

¹⁵ [Информация Банка России от 30.06.2022](#).

¹⁶ Предписание Банка России №ИИ-019-12/21ДСП от 01.03.2022, [Информация Банка России](#).

Иные финансовые ограничения	<p>бумаг российских эмитентов со счетов, открытых иностранными лицами. Это означает, что сделку по продаже российских ценных бумаг через депозитарий или реестродержатель невозможно осуществить¹⁷.</p> <p>Такие сделки могут быть совершены путем получения разрешения подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Российской Федерации¹⁸.</p>	их клиенты – иностранные юридические и физические лица.
	<p>Запрещена передача выплат по ценным бумагам российских эмитентов любым иностранным юридическим и физическим лицам (дивиденды, купонный доход и иные выплаты по облигациям)¹⁹.</p>	Российские эмитенты и иностранные юридические лица и граждане.
	<p>Ограничение на предварительную оплату или авансовый платеж резидентам РФ в пользу нерезидентов РФ. Данные платежи могут осуществляться в пределах 30% от суммы обязательств, предусмотренных по контракту²⁰.</p> <p>Ограничение распространяется на следующие виды контрактов:</p> <p>→ контракты, условиями которых предусмотрено оказание нерезидентом услуг;</p>	Резиденты РФ и их контрагенты-нерезиденты РФ.

¹⁷ [Предписание Банка России от 28.02.2022 №018-34-3/1202.](#)

¹⁸ [Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 №295.](#)

¹⁹ [Предписание Банка России от 28.02.2022 №018-34-3/1202.](#)

²⁰ [Решение Совета директоров Банка России об установлении размера суммы отдельных операций резидентов РФ и нерезидентов РФ.](#)

	<p>→ контракты, условиями которых предусмотрено выполнение нерезидентом работ, передача нерезидентом информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе, исключительных прав на них.</p> <p>Ограничение не применяется к следующим контрактам:</p> <ul style="list-style-type: none">→ предусматривающим приобретение у нерезидента и (или) оказание услуг нерезидентом, связанных с приобретением на территории РФ горюче-смазочных материалов, продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров, необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств;→ предусматривающим оказание нерезидентам РФ и резидентам РФ финансовых услуг, в том числе, договорам страхования, перестрахования;→ предусматривающим оказание нерезидентам РФ и резидентам РФ услуг международной перевозки товаров (грузов), транзитной перевозки товаров (грузов), услуг по предоставлению подвижного состава (контейнеров) для осуществления таких перевозок и др.;→ условиями которых предусмотрено оказание нерезидентом услуг, выполнение нерезидентом работ, и др., сумма обязательств по каждому из которых не превышает 15 000 USD. <p>UPD: 15.04.2022 снято ограничение по 30%-ному порогу авансирования к отдельным видам контрактов:</p>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none">→ по контрактам, предусматривающим оказание нерезидентами резидентам услуг в области туризма и путешествий, связанных с ними услуг проживания, размещения, сопровождения, перевозки;→ по контрактам, предусматривающим оказание нерезидентами, не являющимися резидентами Недружественных государств, резидентам услуг по организации и (или) проведению или участию в организации и (или) проведении международных выставочно-ярмарочных мероприятий и (или) международных конгрессных мероприятий и (или) международных деловых миссий, а также оказание нерезидентами, являющимися иностранными лицами Недружественных государств, таких услуг в странах и на территориях, не совершающих недружественные действия;→ по контрактам, предусматривающим оказание нерезидентами резидентам услуг по ремонту, монтажу и демонтажу за пределами территории Российской Федерации; <p>по контрактам, предусматривающим оказание нерезидентами резидентам услуг, связанных с обслуживанием и эксплуатаций, в том числе коммунально-техническим обслуживанием, систем, оборудования, помещений, зданий, сооружений.</p>	
	Решением Совета директоров Банка России установлен режим счета типа "С", который применяется к следующим счетам ²¹ :	-

²¹ [Решение Совета директоров Банка России от 08.03.2022.](#)

	<p>→ банковским счетам;</p> <p>→ счетам депо;</p> <p>→ брокерским счетам;</p> <p>→ клиринговым банковским счетам.</p> <p>Определен список операций, которые могут совершаться по счетам с режимом типа "С".</p> <p>Данный тип счета предполагается использовать для исполнения обязательств перед иностранными кредиторами. Для этого должник обязан открыть счет типа "С", ведущийся исключительно в рублях.</p> <p>Счет типа "С" открывается на имя иностранного кредитора по заявлению должника:</p> <p>→ в российской кредитной организации; или</p> <p>в центральном депозитарии.</p>	
Ограничение на совершение сделок	<p>Запрет резидентам РФ предоставлять займы нерезидентам РФ (в любые страны) в любой иностранной валюте²².</p> <p>Займ может быть выдан, если получено разрешение подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за</p>	Резиденты РФ.

²² Пп. "а" п.3 Указа Президента РФ от 28.02.2022 №79.

	<p>осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации²³.</p>	
	<p>Ограничение на заключение²⁴ сделок с:</p> <p>→ недвижимым имуществом;</p> <p>→ ценными бумагами;</p> <p>если контрагентом резидента РФ в такой сделке является:</p> <p>→ лицо Недружественного государства; или</p> <p>→ иностранное лицо, которое приобрело предмет сделки у лица Недружественного государства после 22.02.2022²⁵.</p> <p>Заключение сделок возможно только при условии:</p> <p>→ разрешения Правительственной комиссии – в отношении недвижимого имущества и внебиржевых сделок с ценными бумагами;</p> <p>→ разрешения Банка России по согласованию с Минфином РФ – в отношении ценных бумаг на организованных торгах.</p> <p>Ограничения не распространяются на сделки, стороной которых является Банк России и государственные органы.</p>	<p>Резиденты РФ.</p>

²³ Пп. "б" п. 1 [Указ Президента РФ от 21.03.2022 №81](#).

²⁴ Вид резидентства, валютный или налоговый, не установлен. Предполагается, что требования относятся к резидентам РФ, которые таковыми являются в соответствии с валютным законодательством РФ.

²⁵ Недвижимость или ценные бумаги приобретены у такого продавца после 22.02.2022.

	<p>УПД: 17.03.2022 гражданам РФ разрешено совершать сделки купли-продажи недвижимости с лицами Недружественных государств (включая договоры участия в долевом строительстве)²⁶.</p>	
	<p>Ограничение на оплату доли в имуществе/уставном капитале юрилица-нерезидента РФ²⁷.</p> <p>Необходимо разрешение Банка России на следующие операции:</p> <ul style="list-style-type: none">→ по оплате резидентом РФ доли, вклада, пая в имуществе/уставном капитале юрилица-нерезидента РФ;→ по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности). <p>Исключения (с 01.06.2022):</p> <ul style="list-style-type: none">→ указанные выше операции совершаются в рублях или в валюте дружественного государства (вне зависимости от суммы платежа), или→ указанные выше операции совершаются в валюте недружественного государства и размер платежа не	Резиденты РФ.

²⁶ [Информация Минфина РФ от 22.03.2022 "Граждане России смогут совершать сделки купли-продажи недвижимого имущества с нерезидентами РФ".](#)

²⁷ [Указ Президента Российской Федерации от 18.03.2022 №126.](#)

	<p>превышает эквивалент 15 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату платежа²⁸.</p>	
	<p>Введение ограничения на выкуп акций российских публичных компаний²⁹.</p>	<p>Российские публичные компании.</p>
<p>Ограничение товарооборота³⁰</p>	<p>Запрет на вывоз до 31.12.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> → технологического, телекоммуникационного, медицинского оборудования, транспортных средств, сельхозтехники, электрической аппаратуры³¹; → некоторых видов лесоматериалов в Недружественные государства³²; → пшеницы и меслины, ржи, ячменя и кукурузы в страны ЕАЭС³³; → белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны³⁴; 	<p>Все лица, находящиеся на территории РФ.</p>

²⁸ Решение рабочей группы Банка России по рассмотрению вопросов выдачи разрешений на осуществление (исполнение) резидентами, нерезидентами операций (сделок), в отношении которых в связи с недружественными действиями иностранных государств установлены запреты (ограничения) на их совершение от 23.06.2022 №ПРГ-12-4/1383.

²⁹ [Указ Президента РФ от 28.02.2022 №79](#).

³⁰ [Указ Президента РФ от 08.03.2022 №100](#).

³¹ [Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 №311](#).

³² [Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 №313](#).

³³ [Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 №362](#).

³⁴ [Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 №361](#).

	<p>→ семян подсолнечника и рапса³⁵.</p> <p>Ограничения не применимы к гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства в случае ввоза /вывоза ими продукции / сырья для личного пользования и в некоторых других случаях.</p>	
	<p>До 31.12.2022 запрет на вывоз за пределы РФ медицинских изделий, произведенных на территории Недружественных государств³⁶.</p> <p>Указанный запрет не касается:</p> <ul style="list-style-type: none">→ вывоза изделий для целей международной гуманитарной помощи;→ транзитных перевозок;→ обеспечения деятельности воинских формирований РФ, расположенных на территории иностранных государств;→ организаций РФ в г. Байконур и на комплексе "Байконур";→ организаций РФ на архипелаге Шпицберген;→ вывоза физическими лицами для личного пользования.	<p>Все лица, находящиеся на территории РФ.</p>

³⁵ [Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 №529](#).

³⁶ [Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 №302](#).

Ограничения в сфере IP	<p>Разрешение российским пользователям не выплачивать компенсации владельцам патентов из Недружественных государств в случае его использования без их согласия. В отношении владельцев патентов из Недружественных государств (определеные не только по месту регистрации, а также по месту их деятельности или месту преимущественного извлечения прибыли) размер выплаты составляет 0% фактической выручки от производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, если использованы для этого соответствующие изобретения, полезная модель или промышленный образец³⁷.</p>	Владельцы патентов из Недружественных государств.
	<p>Легализация "параллельного импорта"³⁸.</p> <p>Разрешение ввоза в РФ востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей.</p> <p>Перечень оригинальных товаров будет формировать Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств.</p> <p>В отношении ввозимых товаров будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, продукция будет подлежать гарантийному обслуживанию.</p>	Иностранные правообладатели.

³⁷ [Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 №299](#).

³⁸ [Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 №506](#).

Свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы в отношении санкций или иные вопросы в связи со сложившейся ситуацией.
Мы по-прежнему с Вами 24/7.

**Илья Рачков**

Партнёр, адвокат
Международный арбитраж /
Санкционный комплаенс
+7 495 646 81 76
ilia.rachkov@nsplaw.com

**Кристина Икаева**

Юрист
Корпоративное право /
Санкционный комплаенс
+7 495 646 81 76
kristina.ikayeva@nsplaw.com

**Надежда Минина**

Партнёр, адвокат
Корпоративное право /
Рынки капитала
+7 495 646 81 76
nadezhda.minina@nsplaw.com

**Кирилл Палушин**

Юрист
Судебная практика
+7 495 646 81 76
kirill.palushin@nsplaw.com