

Имеются ли в рамках введенного регулирования в связи с недружественными действиями отдельных иностранных государств ограничения на работу с нерезидентами из дружественных государств, на исполнение резидентами обязательств перед такими лицами, а также ограничения на переводы им денежных средств в иностранной валюте?

Указами Президента Российской Федерации, а также актами Банка России установлены некоторые ограничения в отношении сделок (операций), совершаемых с нерезидентами из дружественных¹ государств.

Указом 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» и Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее — Указ № 81) установлен особый порядок предоставления займов в иностранной валюте всем нерезидентам.

Также установлены ограничения по сумме переводов иностранной валюты со счетов физических лиц (как резидентов, так и нерезидентов из дружественных государств), открытых в кредитных организациях, источником которых не является заработная плата и (или) плата за выполнение работ (оказание услуг) на территории Российской Федерации, на счета, открытые в иностранных финансовых организациях, расположенных за рубежом. Разрешенная сумма указанных переводов иностранной валюты в настоящий момент ограничена размером в 1 млн долларов США (или эквивалента в иной иностранной валюте) в течение календарного месяца.

Кроме того, подпунктом «в» пункта 1 Указа № 81 для сделок (операций), предметом которых являются ценные бумаги и недвижимое имущество, приобретенные нерезидентами из дружественных государств после 22.02.2022 у лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия, устанавливается порядок их совершения (исполнения), аналогичный таковому для сделок (операций), совершаемых с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия.

Сходные положения установлены пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ № 95) в отношении исполнения должниками-резидентами обязательств, названных в пункте 1 Указа № 95, перед нерезидентами из дружественных государств в случае, если право требования по таким обязательствам было им уступлено после 01.03.2022 иностранными кредиторами, названными в пункте 1 Указа № 95 (или после иной даты, определенной Советом директоров Банка России). Такое исполнение должно осуществляться с соблюдением порядка, предусмотренного Указом № 95.

Также обращаем внимание, что нерезидент из дружественного государства может находиться под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, совершающими

недружественные действия, что приведет к распространению на совершаемые с таким лицом операции (сделки) специального регулирования, предусмотренного для иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, совершающими недружественные действия.

Одновременно отмечаем, что в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 [официального разъяснения Банка России от 29.04.2022 № 5-ОР](#) лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 и пункте 8 Указа № 95, не признаются граждане Республики Беларусь, юридические лица и граждане Республики Беларусь, обладающие статусом предпринимателя, местом государственной регистрации которых является Республика Беларусь.

Кроме того, предлагаем принимать во внимание положения пункта 12 Указа № 95 и пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 254), устанавливающие условия, наличие которых позволяет не относить иностранное лицо к категории «лица иностранных государств, совершающих недружественные действия» (пункт 1 Указа № 81) или категории «иностранцы лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают недружественные действия» (пункт 4 Указа № 254) соответственно.

¹ Под дружественным государством понимается государство, не включенное в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р, а под недружественным государством – государство (территория), включенное (включенная) в указанный перечень.