

Информационное письмо

Утверждены процедура и объем раскрываемой информации о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах согласно Закону о стратегических инвестициях.

10 января 2019

Уважаемые дамы и господа!

12 июня 2018 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» («**Закон о стратегических инвестициях**»). В соответствии с данными поправками была введена концепция «иностранного инвестора, не представляющего информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах», выступающих в качестве приобретателей в рамках планируемых сделок. С введением данной концепции иностранные инвесторы, не раскрывающие информацию о своей структуре владения, будут рассматриваться в качестве публичных инвесторов, в связи с чем к ним будут применяться дополнительные законодательные ограничения, включающие в себя запрет на приобретение контроля над стратегическими обществами, а также применение более низких пороговых значений для оценки необходимости согласования подобных сделок согласно положениям Закона о стратегических инвестициях.

Закон о стратегических инвестициях закрепляет только определения понятий «выгодоприобретатель», «бенефициарный владелец» и «контролирующее лицо», однако не содержит каких-либо положений относительно объема и порядка представления информации о данных лицах в Федеральную антимонопольную службу («**ФАС России**»), что являлось пробелом в законодательном регулировании.

Для уточнения соответствующих положений было принято Постановление Правительства России №1456 от 1 декабря 2018 г., регламентирующее порядок раскрытия и объем информации, подлежащей представлению в антимонопольный орган («**Постановление**»). Данное Постановление вступило в силу 13 декабря 2018 г.

Пожалуйста, ознакомьтесь с основными положениями Постановления ниже.

1 Порядок представления информации о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в ФАС России

Согласно Постановлению, информация представляется в виде документа, составленного в произвольной форме, в составе ходатайства о предварительном согласовании сделки / уведомления о совершении сделки ИЛИ в форме запроса о необходимости согласования сделки в рамках Закона о стратегических инвестициях, подаваемого в ФАС России (в целях получения разъяснений относительно того, требуется ли согласование для совершения конкретной сделки).

Документ с данной информацией также должен быть представлен в ФАС России для целей применения ряда положений, предусмотренных Законом о стратегических инвестициях, которые исключают необходимость получения согласования для некоторых видов сделок. В таком случае сведения должны быть представлены не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты совершения сделки.

2 Объем информации о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, подлежащий раскрытию

Следующая информация о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах должна быть представлена в ФАС России в соответствии с положениями Закона о стратегических инвестициях:

- (А) Сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, контролирующих

лица приобретателя в рамках планируемой сделки

(i) Для физических лиц:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства;
- сведения о гражданстве, в том числе сведения о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства, а также сведения о том, является ли данный гражданин Российской Федерации налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства;
- основные виды деятельности;
- контактный телефон и (при наличии) адрес электронной почты для связи.

(ii) Для юридических лиц:

- полное и (при наличии) сокращенное наименование, место государственной регистрации, место нахождения и адрес;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, не являющейся юридическим лицом;
- реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства, либо подтверждающего факт создания (учреждения) юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом;
- основные виды деятельности;
- контактный телефон и (при наличии) адрес электронной почты для связи.

(B) Сведения об основаниях отнесения лица к выгодоприобретателям, бенефициарным владельцам, контролирующим лицам приобретателя

- (i) количество (с указанием процентов владения) акций (долей), составляющих уставный капитал приобретателя, и (или) голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие его уставный капитал, в отношении которых лицом осуществляются права владения и (или) пользования, и (или) распоряжения, либо в интересах этих лиц осуществляются такие права;
- (ii) признаки нахождения приобретателя под контролем в соответствии со ст. 5 Закона о стратегических инвестициях;
- (iii) реквизиты и срок действия документов, подтверждающих то, что лицо является выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем и контролирующим лицом приобретателя (в том числе подтверждающих участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) приобретателя, заключение с ним договора простого товарищества, договора поручения, комиссии, доверительного управления имуществом либо подтверждающих иные основания).

3 Определение понятия «выгодоприобретатель» и объем информации, подлежащей раскрытию

Согласно действующему законодательству, под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого действует приобретатель, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Таким образом, остается неясным, каким количеством акций в уставном капитале приобретателя, выраженным в процентах, должны владеть юридические / физические лица для того, чтобы рассматриваться в качестве его выгодоприобретателей в рамках Закона о стратегических инвестициях.

Постановление также не содержит точного процента владения. Тем не менее, оно закрепляет возможность не представлять информацию о выгодоприобретателях, владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся либо в интересах которых осуществляется владение и (или) пользование, и (или) распоряжение менее чем 5% акций (долей), голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный капитал

приобретателя, при указании мотивированных причин, по которым соответствующая информация не может быть представлена.

4 Вывод

Постановление Правительства России восполнило существующий пробел в правовом регули-

ровании и уточнило, какая информация о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах приобретателя и в соответствии с каким порядком должна представляться в антимонопольный орган в соответствии с Законом о стратегических инвестициях.

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей [Практике Антимонопольного регулирования](#), пожалуйста, нажмите [здесь](#).

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что данное письмо было составлено на основе информации, полученной из открытых источников. АЛРУД и авторы данного письма не несут ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнерами АЛРУД



Василий Рудомино

Старший Партнер, Руководитель Антимонопольной практики

E: vrudomino@alrud.com



Герман Захаров

Партнер, Антимонопольная практика

E: gzakharov@alrud.com

С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД