

Об утверждении Правил представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

Постановление Правительства Российской Федерации · № 795 · от 27.10.2008 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2008 г. № 795 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2008 г., № 44, ст. 5097)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 октября 2008 г. № 795

МОСКВА

Об утверждении Правил представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, и иными лицами информации, предусмотренной статьей 14 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2023 № 491)

Во исполнение Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, и иными лицами информации, предусмотренной статьей 14 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
2. Установить, что информация о владении 5 и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и приобретенных иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, до дня вступления в силу Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", представляется иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, в сроки, установленные указанным Федеральным законом, в Федеральную антимонопольную службу в порядке, установленном Правилами, утвержденными настоящим постановлением.
3. Установить, что информация о наличии права прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5 процентами и менее чем 25 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал юридического лица, осуществляющего рыболовство, имеющегося у иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, на день вступления в силу Федерального закона от 7 октября 2022 г. № 389-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", представляется иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, в сроки, установленные указанным Федеральным законом, в Федеральную антимонопольную службу в порядке, установленном Правилами, утвержденными настоящим постановлением. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2022 № 2095)

4. Установить, что информация о владении 5 и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, которое зарегистрировано на территории Донецкой Народной Республики, или Луганской Народной Республики, или Запорожской области, или Херсонской области и осуществляет хотя бы один из видов деятельности, указанных в статье 6 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", представляется иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, до 1 января 2024 г. в порядке, установленном Правилами, утвержденными настоящим постановлением. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2023 № 185)

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 октября 2008 г. № 795

ПРАВИЛА

представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, и иными лицами информации, предусмотренной статьей 14 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"

(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2023 № 491)

1. Настоящие Правила в соответствии со статьей 14 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (далее - Федеральный закон) устанавливают:

а) порядок представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор (далее - группа лиц), в Федеральную антимонопольную службу (далее - уполномоченный орган) информации:

о приобретении иностранным инвестором или группой лиц 5 и более процентов акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (далее - хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение);

о владении иностранным инвестором или группой лиц 5 и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, на основании обращения которого в орган (организацию), выдающий (выдающую) лицензию, данным органом (организацией) принято

решение о выдаче лицензии, или на основании заявления которого данным органом (организацией) принято решение о внесении изменений в реестр лицензий, или на основании заявления которого в орган, выдающий свидетельство об аккредитации, данным органом принято решение о выдаче или переоформлении свидетельства об аккредитации, или на основании заявления которого в орган, выдающий документ о соответствии, данным органом принято решение о выдаче документа о соответствии, в случае, если в результате принятия указанных решений такое хозяйственное общество признается хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, и эти иностранные инвесторы или группа лиц не осуществляют контроль над таким хозяйственным обществом;

о владении иностранным инвестором или группой лиц 5 и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, которому предоставлено право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в результате совершения сделки и (или) получения решения, влекущих за собой предоставление права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, в случае, если эти иностранные инвесторы или группа лиц не осуществляют контроль над таким хозяйственным обществом;

о совершении иностранным инвестором или группой лиц сделок, иных действий, решение о предварительном согласовании которых принято в соответствии с Федеральным законом;

б) порядок представления гражданами Российской Федерации, приобретшими иное гражданство, получившими вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, лицами, в отношении которых решение о приеме в гражданство Российской Федерации отменено, лицами без гражданства, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации, и иностранными гражданами, ранее имевшими гражданство Российской Федерации и оформившими выход из гражданства Российской Федерации, информации об указанных изменениях в случае, если указанные граждане или лица владеют 5 и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, и при этом не осуществляют контроль над таким хозяйственным обществом.

(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2026 № 769)

2. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значениях, указанных в Федеральном законе.

3. Информация, указанная в подпункте "а" пункта 1 настоящих Правил, представляется иностранным инвестором или группой лиц в уполномоченный орган путем направления уведомления в течение 45 дней со дня совершения сделки (действия) либо со дня принятия соответствующего решения.

3¹. Информация о приобретении гражданином Российской Федерации иного гражданства, получении вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве, об отмене решения о приеме лица в гражданство Российской Федерации, о постоянном проживании за пределами Российской Федерации лица без гражданства, об оформлении иностранным гражданином, ранее имевшим гражданство Российской Федерации, выхода из гражданства Российской Федерации, - в случае, если данные граждане или лица владеют 5 и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, и при этом не осуществляют контроль над таким хозяйственным обществом, представляется этими гражданами или лицами в уполномоченный орган путем направления уведомления в течение 45 дней со дня указанных изменений. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2023 № 491)

4. Уведомление направляется в уполномоченный орган иностранным инвестором либо юридическим или физическим лицом, входящим в группу лиц, либо лицом, указанным в пункте 3¹ настоящих Правил (далее - заявитель), непосредственно (доставка осуществляется заявителем лично или курьером под расписку) или направляется по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении).

5. Уполномоченный орган регистрирует уведомление:

- а) в тот же день, если оно поступило по почте заказным письмом либо представлено курьером;
- б) незамедлительно в присутствии заявителя, если уведомление представлено им лично.

6. Уведомление, доставленное в уполномоченный орган в последний день установленного срока его представления до часа, когда в уполномоченном органе по установленным правилам прекращается рабочий день, либо сданное в почтовое отделение до 24 часов последнего дня указанного срока, считается представленным в срок.

7. Уведомление, составляемое в произвольной форме, должно содержать:

а) сведения о заявителе, включая:

полное и (при наличии) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, адрес юридического лица, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, адрес, на который направляется почтовая корреспонденция, - для юридического лица, фамилию, имя и (при наличии) отчество и место жительства - для физического лица, контактный телефон; информацию о каждом из своих выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и лиц, осуществляющих контроль над заявителем, а также о признаках нахождения заявителя под контролем в соответствии со статьей 5 Федерального закона - в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. № 1456 "Об утверждении Правил 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"; основные виды деятельности (полномочия) заявителя;

реквизиты документов:

подтверждающих государственную регистрацию заявителя - юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства либо подтверждающих факт создания заявителя - юридического лица;

удостоверяющих личность заявителя - физического лица;

подтверждающих факт приобретения гражданином Российской Федерации иного гражданства, получения вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве, об отмене решения о приеме лица в гражданство Российской Федерации, о постоянном проживании за пределами Российской Федерации лица без гражданства, об оформлении иностранным гражданином, ранее имевшим гражданство Российской Федерации, выхода из гражданства Российской Федерации, - в случаях, указанных в пункте 3¹ настоящих Правил; (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2023 № 491)

подтверждающих факт учреждения заявителя - иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена;

б) сведения о хозяйственном обществе, имеющем стратегическое значение, включая наименование, организационно-правовую форму, адрес юридического лица, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, адрес, на который направляется почтовая корреспонденция, идентификационный номер налогоплательщика, реквизиты свидетельства о государственной

регистрации и виды деятельности, имеющие стратегическое значение;

в) сведения о приобретении акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение (в том числе по сделкам, решение о предварительном согласовании которых принято в соответствии с Федеральным законом), включая наименование документа, подтверждающего основание приобретения акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, дату их приобретения, количество (с указанием процентов) акций (долей), составляющих уставный капитал, а в случае наличия у заявителя до дня совершения сделки акций (долей) этого общества - общее количество акций (долей);

г) сведения о совершении сделок, иных действий, решение о предварительном согласовании которых принято в соответствии с Федеральным законом. (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2016 № 382)

8. К уведомлению прилагаются следующие документы:

а) документ, содержащий сведения о составе группы лиц, в которую входит заявитель, по форме, утвержденной уполномоченным органом, а также сведения об участии заявителя в соглашениях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, и связаны с участием хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, в осуществлении видов деятельности, предусмотренных статьей 6 Федерального закона;

б) документы, раскрывающие предмет и содержание сделки (договор или иное соглашение), в результате которой заявитель приобретает (владеет) 5 и более процентов акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, а также сделки, иного действия, решение о предварительном согласовании которых принято в соответствии с Федеральным законом;

в) документ, содержащий сведения об акциях (долях), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, и принадлежащих заявителю до дня совершения сделки, информация о которой направляется в уполномоченный орган;

г) документ, содержащий сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, лицах, осуществляющих контроль над лицом, являющимся отчуждающей стороной сделки, и признаках нахождения лица, являющегося отчуждающей стороной сделки, под контролем. (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2026 № 769)

9. Заявителем могут быть представлены в уполномоченный орган помимо сведений и документов, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящих Правил, также иные сведения и документы, которые, по его мнению, имеют значение для пояснения сути совершенной сделки, в результате которой он приобрел (владеет) 5 и более процентов акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, а также сделок, иных действий в отношении хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение.

10. Документы, прилагаемые к уведомлению в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящих Правил (далее - документы), представляют собой оригиналы или копии оригиналов, надлежащим образом оформленные и заверенные. К уведомлению прилагается опись документов.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение уведомления и документов, а также защиту содержащихся в них сведений, составляющих коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

11. Уведомление и документы представляются на русском языке. В случае если оригиналы документов составлены на иностранном языке, они представляются с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык (с проставлением апостиля компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Документы представляются в прошитом виде и заверяются печатью (при ее наличии) лица, подающего уведомление.

В случае если уведомление представляется физическим лицом, документы заверяются подписью физического лица, подпись которого заверяется нотариально в установленном порядке.

Подпись физического лица, подающего уведомление в уполномоченный орган по доверенности, заверяется нотариально в установленном порядке.

12. Заявитель при наличии в документах сведений, составляющих коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, указывает в уведомлении исчерпывающий перечень документов, содержащих такие сведения.

За разглашение содержащихся в уведомлении и документах сведений, составляющих коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, уполномоченный орган несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения, содержащиеся в уведомлении, и документы в случае невозможности их полного представления заявителем представляются в имеющемся у него объеме. При этом указываются причины невозможности представления заявителем соответствующих сведений и документов, а также сообщается, где такие сведения и документы могут быть затребованы.