



АЛЕКСАНДР КОРЖОВ

1. **ДМИТРИЙ КОРЧАГОВ,**
генеральный директор группы компаний «Балтийский лизинг»
2. **СЕРГЕЙ САВИНОВ,**
генеральный директор ООО «Интерлизинг»
3. **ОЛЕГ АНУФРИЕВ,**
генеральный директор АО «Зест»

В ГОЛОСОВАНИИ ТАКЖЕ УЧАСТВОВАЛИ

- ДМИТРИЙ АСАДОВ,**
руководитель Северо-Западного дивизиона группы компаний «Альфа-Лизинг»
- ДМИТРИЙ БЕЛОДЕД,**
территориальный директор департамента по продажам продуктов автолизинга АО «ВТБ Лизинг»
- ТАТЬЯНА ДОНЧЕНКО,**
генеральный директор ООО «ТСС-Лизинг»
- ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ,**
заместитель генерального директора ООО «ДельтаЛизинг» (ранее «Сименс Финанс»)
- МИХАИЛ ЖАРНИЦКИЙ,**
генеральный директор ООО «Контрол Лизинг» и ООО «ГИЛК»
- ДМИТРИЙ ИВАНОВ,**
генеральный директор АО «Северная Венеция»
- СЕРГЕЙ ИВАНОВ,**
региональный директор региона «Северо-Западный», директор филиала ООО «РЕСО-Лизинг» в Санкт-Петербурге
- ДМИТРИЙ КОЧЕРГИН,**
генеральный директор ЗАО «Альянс-Лизинг»
- ДЕНИС ЛЕВИЦКИЙ,**
генеральный директор ЗАО «ЛК „Роделен“»
- МАКСИМ ЛОГВИНОВ,**
директор филиала в Санкт-Петербурге ПАО «ЛК „Европлан“»
- ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА,**
руководитель филиала в Санкт-Петербурге ООО «ЮниКредит Лизинг»
- ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА,**
директор ООО «Инавоттрак Лизинг»
- АННА НОВИЧКОВА,**
региональный директор региона «Север» лизинговой компании Cascade
- ОКСАНА ПОПОВА,**
с августа — директор Северо-Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг», ранее — директор Уральского регионального филиала компании
- ЮРИЙ ФЕДЕЧКИН,**
генеральный директор ООО «ПТК-лизинг»

ОГРАНИЧЕНИЯ

6 → Вопросы, связанные с иностранными активами и поведением их владельцев, для фирм очень чувствительны. «Собственники стремятся максимально избежать публичности в обсуждении их судьбы и своих действий», — рассуждает эксперт. — Более того, оспаривание санкций или получение лицензий занимает достаточно много времени, и те, кто их реализует, еще может находиться «в процессе». Хотя примеры компаний, прекративших деятельность на зарубежных рынках, то есть были ликвидированы или проданы, уже есть».

СМЕНА ЮРИСДИКЦИИ Фирмы, решившие продолжить работу за пределами РФ, вынуждены иметь дело с падением котировок, репутационными потерями, трудностями с выплатой дивидендов, а также инфраструктурными проблемами, связанными с иностранной регистрацией.

Так, осенью 2022 года несколько крупных отечественных компаний заявили, что готовятся сменить юрисдикцию. К примеру, онлайн-платформа HeadHunter столкнулась с проблемой выплат дивидендов по депозитарным распискам, так как из-за существующих санкций такие денежные переводы блокируются иностранными организациями, делится кейсом управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business Светлана Гузь. «Кроме того, ЦБ РФ запретил подобные выплаты нерезидентам из «недружественных» государств. В связи с этим компания занимается сменой существующей регистрации на Кипре на дружественную юрисдикцию», — рассказала она.

Один из крупнейших российских игроков в сфере негосударственных медицинских услуг «Мать и дитя» также ощутил на себе трудности, связанные с иностранной регистрацией. Впоследствии организация заявила, что планирует провести реструктуризацию бизнеса с помощью перевода управления компании с Кипра в российские юридические лица. Компания «Русагро» в 2022 году попала под вторичные санкции, в связи с чем ее счета в зарубежных банках были заморожены, а выплата дивидендов стала невозможной. Окончательное решение производителя пищевых продуктов еще не прозвучало, но есть предположения, что будет произведена смена регистрации головного офиса с Кипра в иную юрисдикцию, говорят в Legal to Business.

ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ Основные ограничения в отношении зарубежных активов россиян находятся в области санкционного регулирования, зависящего от конкретной юрисдикции. По словам Игоря Кокина, драйверами санкционных ограничений являются США и ЕС.

В самом общем виде санкции США можно представить как финансовые и те, что связаны с экспортным контролем. Минфин США отвечает за разработку и применение финансовых блокирующих санкций, ведет административное преследование за нарушение режима финансовых санкций и ведет санкционные списки. В их числе SDN-List — список заблокированных лиц, подразумевающий заморозку их активов и запрет транзакций. «Правило 50%» предполагает попадание в данный список также всех дочерних предприятий с долей собственности заблокированного лица в 50% и более.

SSI-List — список лиц, находящихся под секторальными санкциями. Здесь также работает правило 50%. CAPTA-Lists — запрет на ведение корреспондентских и сквозных счетов в США. Menu-Based Sanctions List — отдельные ограничения с целью исполнения действующего законодательства (например, ст. 231 и 235 закона о противодействии противникам Америки посредством санкций CAATSA), не являющиеся универсальными и варьирующимися от случая к случаю. FSE-List — список лиц, вовлеченных в обход санкций. Запрещены любые транзакции с ними со стороны U.S. Persons.

Экспортный контроль осуществляется Бюро безопасности и промышленности Минторга США (BIS DoC). Оно разрабатывает и отслеживает исполнение режимов экспортного контроля, ведет административное преследование за нарушение режимов, находящихся в ведении DoC и ведет списки лиц, подпадающих под экспортные ограничения (правило 50% по ним не действует).

Denied Persons List — американские компании не могут вступать в экспортные транзакции с данными лицами. Entity List — экспортные операции с фигурантами

списка требуют получения лицензий. MEU-List — список зарубежных компаний, конечными потребителями которых являются организации оборонного сектора, требует получения лицензий. Unverified List — список «неопознанных лиц», является предупредительным (red flag) и требует информации о них перед запуском сделки.

Санкции в ЕС вводятся решением Совета ЕС, которое должно быть одобрено единогласно. Режим санкций отражается в решении Совета ЕС (Council Decision) и в регламенте Совета ЕС (Council Regulation). Решения и регламенты Совета ЕС обязательны для исполнения странами-членами Евросоюза. Списки лиц под санкциями публикуются в виде приложений к решениям и регламентам, в отличие от США, где списки консолидированы. Страны-члены по своему усмотрению разрабатывают и применяют нормы административного и уголовного преследования нарушителей режимов санкций. Резолюции Европарламента по санкциям носят рекомендательный характер. Подготовка решений по санкциям ведется Еврокомиссией (EEAS, DG FISMA).

ВНУТРЕННИЕ ПРЕПОНЫ Помимо множества санкций, введенных в отношении российских компаний, ухода иностранных предприятий, имеющих дочерние фирмы на территории РФ, президентом и правительством России были также введены внутренние ограничения, напоминает Светлана Гузь. Распоряжением правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р по указу президента РФ был установлен перечень «недружественных» стран. Лица, связанные с «недружественными» государствами, в соответствии с данным распоряжением, — это организации, ИП и физлица, которые: имеют гражданство «недружественного» государства, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности является данное государство; находятся под контролем «недружественных» лиц, независимо от места регистрации или ведения деятельности (признаки нахождения под контролем — ст. 5 57-ФЗ от 29.04.2008). Теперь резиденты могут осуществлять операции с лицами «недружественных» иностранных государств только в особом порядке, с одобрения специальной правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (указ президента РФ № 79 от 28.02.2022 и № 81 от 01.03.2022, постановление правительства РФ № 295 от 06.03.2022). Сделки можно разделить на две категории: операции, разрешение на которые нужно в любом случае, и сделки, одна из сторон которых представлена иностранным лицом, связанным с «недружественным» государством. Чтобы получить одобрение на проведение таких операций, необходимо обратиться в Минфин РФ.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ Проблемы не обошли и правовую сферу, добавляет управляющий партнер Legal to Business: «Во-первых, восьмым пакетом санкций было запрещено оказание юридических услуг российским компаниям. В связи с невозможностью взаимодействия с иностранными специалистами многие процессы могут существенно усложниться (например, процесс регистрации и перерегистрации компаний за рубежом)».

Кроме того, возникают проблемы, связанные с защитой прав отечественных компаний в отношении с иностранными «недружественными» контрагентами. «Так, если решения российских судов еще признаются в «недружественных» юрисдикциях, то с их исполнением все не так просто, — объясняет госпожа Гузь. — Суды крайне внимательно следят за тем, в чью пользу обращается взыскание. Если есть риск или малейшее подозрение, что средства будут перечислены санкционному лицу, взыскание запретят».

Ужесточение процедуры KYC (know your customer, идентификация и установление клиента перед проведением финансовых операций) для российских лиц также оказывает негативное влияние. Однако власти Евросоюза уточняют, что сделки и операции, которые строго необходимы для доступа к судебным, административным и арбитражным процедурам на территории ЕС, а также для признания и приведения в исполнение судебного или арбитражного решения, вынесенного в государстве ЕС, не будут подпадать под действие европейских санкций. → 10

ОГРАНИЧЕНИЯ