



Привлечение к ответственности контролирующих лиц / руководителей юридических лиц

Выпуск № 8. Возможность изъятия активов российских юридических лиц с иностранными владельцами и бенефициарами

Уважаемые коллеги!

ДРТ представляет вашему вниманию 8-й выпуск информационного сообщения, который посвящен вопросу инициирования Генеральной прокуратурой РФ процедуры изъятия активов российских юридических лиц в связи с выводом средств в пользу иностранных собственников из недружественных юрисдикций.

Информация актуальна по состоянию на 19 марта 2025 года.

С установлением в 2022 году временного порядка исполнения финансовых обязательств перед иностранными кредиторами в российское законодательство были введены специальные процедуры, регулирующие расчеты между российскими и иностранными лицами из недружественных юрисдикций и ограничивающие вывод средств за пределы РФ. При превышении лимита в 10 млн руб. в месяц расчеты должны осуществляться через специальные счета типа «С» (Указ Президента РФ от 5 марта 2022 года № 95) либо

проводиться при наличии специального разрешения. Нарушение данного порядка может повлечь ответственность вплоть до применения мер конфискации имущества.

Далее мы рассмотрим актуальный пример из судебной практики.

Суд наложил арест на активы российского холдинга с иностранными владельцами и бенефициаром

В марте 2025 года Генеральная прокуратура РФ обратилась в арбитражный суд с иском к иностранным собственникам и бенефициару одного из крупнейших российских пищевых холдингов (далее — Холдинг). При этом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302 «О временном управлении некоторым имуществом», активы Холдинга ранее были переданы Росимуществу во временное управление.

Согласно позиции надзорного органа указанные лица в период с 2022 по 2024 год по схеме «дробления» осуществляли переводы со счетов компаний Холдинга в иностранный недружественный банк, чтобы под видом распределения чистой прибыли вывести из России свыше 1,3 млрд руб. в обход установленного лимита.

10 марта 2025 года Арбитражный суд г. Москвы принял к производству иск Генпрокуратуры и удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер. В частности, суд наложил арест на:

- все движимое и недвижимое имущество, на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, принадлежащих бенефициару Холдинга;
- активы самого Холдинга, включая доли, движимое и недвижимое имущество компаний Холдинга и иностранных юридических лиц — владельцев Холдинга, за исключением денежных средств, необходимых для покрытия отдельных расходов (расчеты с поставщиками, выплата зарплат, уплата налогов и сборов и пр.).

Само по себе принятие обеспечительных мер не означает немедленного изъятия российских активов у иностранных собственников. Арест лишь временно ограничивает права пользования и распоряжения имуществом, а итоговое решение о возможной конфискации будет принято по результатам рассмотрения иска по существу. По состоянию на дату подготовки настоящего материала судебное разбирательство по делу продолжается.

Этот пример из практики демонстрирует стремление надзорных органов активнее предотвращать отток капитала из России в пользу иностранных лиц из недружественных юрисдикций.

Если у вас возникли какие-либо вопросы обращайтесь, пожалуйста, к нам — будем рады на них ответить!

Группа по разрешению споров



Юрий Халимовский

Директор

yukhalimovskiy@delret.ru



Владимир Никитинский

Старший юрист

vnikitinskiy@delret.ru



ДРТ

ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
BUSINESS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

delret.ru

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом компании, действующие под брендом «Деловые Решения и Технологии» (Группа ДРТ, delret.ru/about), не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одна из компаний Группы ДРТ не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

ООО «ДРТ Консалтинг»