

Крупным планом

Анализируем важные законодательные изменения

Департамент налогов и права



[Ничтожность сделок с недвижимостью в обход разрешительного порядка](#)

[Сделки по установлению иностранного контроля над стратегическими предприятиями](#)

[Ничтожность платежей, проведенных с нарушением антисанкционных мер](#)

[Ничтожность переуступки права](#)

[Ограничительные меры в сфере интеллектуальной собственности](#)

[Принудительное лицензирование](#)

[Ответственность профессиональных участников рынка в условиях санкций](#)

[Юрисдикция российских судов в условиях санкций](#)

[Признание и исполнение иностранных арбитражных решений](#)

[Контроль за оборотом товаров, находящихся под контрсанкциями](#)

[Выводы](#)

[Чем мы можем помочь](#)

ВС РФ обобщил практику применения антисанкционных мер

В целях обеспечения единообразия судебной практики ВС РФ опубликовал [тематический обзор](#) судебной практики, содержащий правовые позиции по применению законодательства о специальных экономических мерах, введенных в ответ на недружественные действия иностранных государств.

Подробности в нашем новом выпуске.

Ничтожность сделок с недвижимостью в обход разрешительного порядка

Договоры купли-продажи недвижимости, заключенные российскими лицами, подконтрольными структурам из недружественных государств, без разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее — «Правительственная комиссия»), **являются ничтожными**.

В порядке **двусторонней реституции** ответчик должен вернуть истцу имущество, полученное по такому договору, а истец — денежные средства, полученные в качестве оплаты за проданное имущество.

Сделки по установлению иностранного контроля над стратегическими предприятиями

Аналогичный подход применен к **сделкам, направленным на установление иностранного контроля над стратегическими предприятиями** (в частности, портовой инфраструктурой) без предварительного согласования с Правительственной комиссией.

Причем в таких случаях **суды вправе обращать приобретенное имущество/акции в доход государства**.

Ничтожность платежей, проведенных с нарушением антисанкционных мер

Действия по совершению платежей с нарушением временного порядка, установленного Указом Президента РФ от 5 марта 2022 года № 95 (в частности, без использования специальных счетов типа «С»), **являются ничтожными**.

При этом искусственное дробление платежей на суммы менее 10 млн руб. для обхода ограничений квалифицируется как злоупотребление правом.

Ничтожность переуступки права

Договор уступки требования взыскания задолженности по обязательству, исполнение которого осуществляется в соответствии с временным порядком, установленным указами Президента РФ, является ничтожным.

Суды вправе по собственной инициативе оценивать действительность таких договоров, даже если стороны не заявляли соответствующих доводов.

Отказ в утверждении мировых соглашений, направленных на обход специального порядка, также является обоснованным.

Обстоятельства, указывающие на нарушение участниками процесса законодательства о

специальных экономических мерах, имеющие существенное значение для дела, но не являвшиеся предметом судебного разбирательства, могут быть признаны судом вновь открывшимися обстоятельствами.

Ограничительные меры в сфере интеллектуальной собственности

Временный порядок исполнения обязательств перед правообладателями распространяется на все обязательства, связанные с использованием интеллектуальной собственности, независимо от основания их возникновения (договорное или деликтное обязательство, в том числе компенсация за нарушение исключительных прав).

Сама по себе регистрация правообладателя в недружественной стране еще не свидетельствует о злоупотреблении правом — ограничения не применяются к иностранным правообладателям из недружественных стран, которые надлежащим образом исполняют свои обязанности по договорам с российскими резидентами и продолжают деятельность на территории РФ.

При этом бремя доказывания данных обстоятельств лежит на правообладателе.

Подтверждением может служить наличие действующих договоров, факты поставок, реализации товаров на российском рынке и т. п.

Принудительное лицензирование

Принудительное лицензирование **является исключительной мерой**.

Она может применяться, в частности, в случаях, когда патентообладатель из недружественной юрисдикции не обеспечивает достаточное поступление на российский рынок определенной продукции.

Ответственность профессиональных участников рынка в условиях санкций

В условиях санкционного давления брокеры и банки могут быть освобождены от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано введением ограничительных мер, которые они не могли предотвратить.

В частности, санкции в отношении биржи и блокировка переводов банками-посредниками из-за санкций могут признаваться обстоятельством непреодолимой силы, освобождающим от возмещения убытков и уплаты неустоек до отпадения обстоятельства, препятствующего исполнению.

Юрисдикция российских судов в условиях санкций

ВС РФ дал широкое толкование нормам об исключительной компетенции российских судов:

- препятствия в доступе к правосудию могут выражаться не только в абсолютной невозможности участия в процессе, но и в обременительности разрешения спора в иностранной юрисдикции (финансовые, временные, репутационные затраты, сложности с пересечением границы, получением виз и т. п.);
- запрет/ограничения на въезд граждан РФ на территорию недружественного государства для участия в судебном заседании (включая приостановление приема заявлений на визы) квалифицируется как мера ограничительного характера, применяемая к таким лицам, даже если в их отношении не введены персональные санкции;
- наличие арбитражной оговорки не препятствует рассмотрению спора в российском суде, если спор возник в связи с введением мер ограничительного характера или для одной из сторон установлены препятствия в доступе к правосудию;
- заявление о запрете продолжать разбирательство в иностранном суде не может быть оставлено без рассмотрения.

При определении компетенции судам следует учитывать фактическое место исполнения договора.

Заключение партнерского договора на территории иностранного государства, место нахождения ответчика или оговорка о применимом праве не имеют решающего значения.

Выводы

Обзор ВС РФ закрепляет уже сложившиеся подходы к толкованию и применению антисанкционных норм, дает четкие ориентиры нижестоящим судам в целях обеспечения единства правоприменительной практики.

Среди них:

- презумпция ничтожности любых сделок, операций или платежей, совершенных с нарушением ограничительных мер — такие операции будут признаны арбитражными судами ничтожными с применением двусторонней реституции или взысканием в доход государства;
- недопустимость злоупотреблений — искусственное дробление платежей, уступка прав требования дружественным лицам, заключение мировых соглашений в обход

Спор может быть рассмотрен в РФ, если правоотношение имеет тесную связь с территорией России (значительная часть обязательств исполняется в РФ, предмет спора тесно связан с РФ, основные доказательства находятся в России).

Признание и исполнение иностранных арбитражных решений

При рассмотрении заявлений о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений судам предписано проверять их на соответствие публичному порядку РФ.

Отсутствие беспристрастности арбитров из недружественных стран презюмируется.

Приведение в исполнение решения третейского суда в пользу организации, находящейся под юрисдикцией недружественного государства, может быть квалифицировано как нарушение публичного порядка.

Кроме того, суд вправе установить судебную неустойку за нарушение запрета на разбирательство в иностранной юрисдикции.

Контроль за оборотом товаров, находящихся под контрсанкциями

Перемещение по территории РФ товаров, в отношении которых действуют ответные специальные экономические меры, возможно исключительно в режиме таможенного транзита.

Попытки придать таким товарам статус продукции ЕАЭС для ввоза в Россию в обход запрета могут быть расценены как злоупотребление правом.

специальных мер — все это квалифицируется как действия в обход закона с противоправной целью;

- приоритет российской юрисдикции — для российских лиц, в отношении которых введены ограничительные меры, создаются максимальные гарантии судебной защиты.

Для представителей бизнеса это означает, что любые операции с участием иностранных лиц из недружественных юрисдикций или лиц, подконтрольных лицам из недружественных стран, требуют повышенной осмотрительности, глубокой юридической проработки в строгом соответствии с антисанкционными требованиями.

В противном случае сделки могут быть оспорены с серьезными финансовыми и репутационными последствиями.

Чем мы можем помочь

Наша команда имеет большой опыт в работе с антисанкционными ограничениями.

Мы помогли нашим клиентам получать разрешение Правительственной комиссии (в применимых случаях — Президента РФ) на выплату дивидендов, возврат займов лицам недружественных государств, на продажу долей/акций, осуществление сделок с недвижимостью, когда стороной сделки являлось лицо недружественного государства, а также специальных разрешений Банка России на оплату резидентами долей иностранных компаний.

Наши услуги включают:

- **антисанкционный комплаенс** — консультирование по широкому спектру вопросов в сфере соблюдения, трактовки и

применения контрсанкционных мер, проверка планируемых сделок/операций на предмет необходимости соблюдения антисанкционных ограничений, оценка необходимости получения разрешений Правительственной комиссии, Банка России, разработка безопасных и комплаентных структур сделок/платежей;

- **сопровождение получения разрешений Правительственной комиссии, Президента РФ, Банка России** — содействие в сборе необходимых документов, подготовка и подача заявления на получение разрешений, взаимодействие с уполномоченными органами;
- **сопровождение в суде** — подготовка исковых требований/возражений на предъявленные, представительство в суде.

Мы надеемся, что наш обзор был полезным.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нашим экспертам.

Контакты

Департамент налогов и права ДРТ



Анастасия Матвеева
Директор
Юридические услуги
amatveeva@delret.ru



Екатерина Серякова
Старший менеджер
Юридические услуги
eseryakova@delret.ru



[Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях](#)

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.