

Изъятие имущества как риск ведения бизнеса в РФ

План

- Виды изъятия имущества
- Изъятие имущества иностранных лиц в связи с контрсанкциями
- Изъятие имущества и международные обязательства РФ

Виды изъятия имущества

- Возмездное
- Безвозмездное

Возмездное изъятие

- Принудительный выкуп земельных участков для государственных или муниципальных нужд (статья 282 ГК РФ; статья 56.3 ЗК РФ)
- Отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (статья 238 ГК РФ)
- Выкуп бесхозно содержимых культурных ценностей, домашних животных (статьи 240 и 241 ГК РФ)
- Отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (статья 239.1 ГК РФ)

Возмездное изъятие



Безвозмездное изъятие

- Конфискация (статья 243 ГК РФ)
- Изъятие контрафактных материальных носителей и оборудования с их последующим уничтожением (пункты 4 и 5 статьи 1252 ГК РФ)
- Обращение в доход государства денег, ценностей или иного имущества, в отношении которых не представлены доказательства о законности их приобретения согласно законодательству РФ о противодействии коррупции и терроризму имущества (п. 8 и 9 ст. 235 ГК РФ)

Безвозмездное изъятие

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 августа 1932 года

Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты — расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества.

Меры, приводящие к безвозмездному изъятию

- Изъятие с целью компенсации ущерба в связи с недружественными действиями США (Указ Президента № 442 от 23.05.2024)
- Введение временного управления имуществом (Указ Президента РФ № 302 от 25.04.2023)
- Приостановление корпоративных прав иностранных участников экономически значимых компаний в случае их намерения покинуть российский рынок (Закон № 470-ФЗ от 04.08.2023)
- Взыскание акций и долей хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в случае нарушения правил заключения сделок с ними (ч. 1.1 ст. 15 Закона № 57-ФЗ, ст. 169 ГК РФ)

Изъятие имущества и международные обязательства РФ

Ст. 4 Договора СССР и ФРГ о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений"

1. Капиталовложения инвесторов одной Договаривающейся Стороны могут быть подвергнуты мерам по принудительному изъятию, включая национализацию или другие меры, аналогичные ей по своим последствиям, на территории другой Договаривающейся Стороны только в случаях, когда эти меры по принудительному изъятию осуществляются в общественных интересах при соблюдении порядка, установленного в соответствии с законодательством этой Договаривающейся Стороны, и с выплатой компенсации. Такие меры не должны носить дискриминационного характера.

Изъятие имущества и международные обязательства РФ

Признаки косвенной экспроприации:

- сохраняет ли инвестор контроль над своими инвестициями?
- может ли инвестор определять текущее функционирование своего проекта?
- вмешивается ли государство в управление проектом, в деятельность акционеров, в назначение директоров, препятствует ли оно выплате дивидендов?
- совершает ли государство иные действия, направленные на лишение инвестора контроля над своими инвестициями?

Изъятие имущества и международные обязательства РФ

Косвенная экспроприация имеет место в следующих случаях:

- Изъятие земельных участков,
- Чрезмерное налогообложение,
- Лишение прибыли,
- Вмешательство в управление бизнесом,
- Прекращение прав, такие как лицензии и контракты,
- Блокировка и преследование сотрудников,
- Запрет на репатриацию прибыли.

Sirota & Partners

109012, Russia, Moscow,
10 Nikolskaya St., office 623

T: +7 (495) 234-18-75

F: +7 (495) 234-18-76

www.sirotapartners.com

Новости и обзоры практики в ТГ-канале:

<https://t.me/sirotapartners>



@SIROTAPARTNERS