



Sapozhnikov & Partners

ВМЕСТЕ К УСПЕХУ

**ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ:
ОЧЕВИДНЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ**

Алексей Сапожников

г. Москва, 5 сентября 2024 г.

ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 833/2014:

- a. [Платеж за купленную в РФ компанию](#). Требование банка корреспондента: «купленная компания не имеет санкционного имущества». BAFA – получение разрешения для сделки по продаже долей/имущества не ТРЕБУЕТСЯ.

НО другие страны ЕС – другое мнение!
- b. [АйТи-Услуги и Soft и запрет на работу](#). Дочерние компании в РФ: 30 сентября 2024 г., Германия (БАФА) – до 31 декабря 2025 г. Компания из США (?).
- c. [Финансовый мониторинг](#). Компании ЕС, с 40 % участниками с территории РФ, с 1 мая 2024 г. → 100 TEUR – ежеквартальные отчеты. Обязанность банков сообщать.
- d. [Работа с СПФС и др.](#) – запрет, экстерриториальное влияние, вторичные санкции (лист).
- e. [Whitelisting](#) – только компании внесенные в список могут «платить» в и из России.

«NO RUSSIA – CLAUSE»

- Обязанность включить в договора положение
- Передача промышленных ноу-хау и технологий
- Обязанность материнских компаний
- Механизмы должной осмотрительности

Страны-партнеры:

- США / Канада
- Норвегия, Швейцария
- Великобритания
- Япония, Юж. Корея
- Австралия, Н. Зеландия

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

- 10 млн рублей в месяц:

Прибыль прошлых периодов. Решение участников, раз в квартал.
Разные требования банков!

$$10 * 12 = \dots 40 ?$$



- Более 10 млн рублей в месяц:

Разрешение Правительственной комиссии.

KPI – макс. 250-280 млн. рублей





Алексей Сапожников

Управляющий партнер
Адвокат (Германия)

Т +7 495 933 5120

alexey.sapozhnikov@aspartners.org

Бизнес-центр «ЛеФорт»
ул. Электрозаводская, д. 27, строение 2
107023 Москва
Россия