

Памятка для инвесторов, активы которых попали под действие «антироссийских санкций»

Блок 1: Являетесь ли вы инвестором, в понимании международных инвестиционных соглашений?

Блок 1А: Если Вы вложили активы на территории иностранного государства как физическое лицо

Вы являетесь гражданином Российской Федерации?

- Да
 Нет

Верно ли утверждение, что российское законодательство не запрещает Вам осуществлять инвестиционную деятельность на территории иностранного государства?¹

- Да, верно
 Нет, неверно

Если Ваши активы вложены на территории Канады или Германии, то:

Если Вы *не* гражданин Российской Федерации, Вы постоянно² проживаете на территории Российской Федерации?

- Да
 Нет

Если вы ответили утвердительно на все вопросы Блока 1А, Вы можете быть квалифицированы как «инвестор» в понимании инвестиционных соглашений, заключенных Россией. Переходите к Блоку 2.

Блок 1Б: Если Вы вложили активы на территории иностранного государства от имени юридического лица

Ваша организация была учреждена на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации?

- Да
 Нет

¹Такие запреты, например, могут быть предусмотрены законодательством о государственной гражданской службе или законодательством о военнослужащих.

²Постоянно проживающими признаются лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Верно ли утверждение, что российское законодательство не запрещает Вашей организации осуществлять инвестиционную деятельность на территории иностранного государства?

- Да, верно
 Нет, неверно

Ваша организация находится, а также осуществляет реальную финансово-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации?

- Да, верно
 Нет, неверно

Ваша организация НЕ входит в систему органов государственной власти Российской Федерации или органов местного самоуправления?

- Да, не входит
 Нет

Ваша организация НЕ осуществляет государственные полномочия,³ возложенные на нее российским законодательством?

- Да, не осуществляет
 Нет

Если вы ответили утвердительно на все вопросы Блока 1Б, Ваша организация может быть квалифицирована как «инвестор» в понимании инвестиционных соглашений, заключенных Россией. Переходите к Блоку 2.

³К примеру, Банк России не входит в систему органов государственной власти, однако он осуществляет государственные функции, возложенные на него федеральным законодательством (например, обеспечение устойчивости рубля).

Блок 2: Являются ли ваши активы инвестицией в понимании международных инвестиционных соглашений?

Верно ли утверждение, что вложение данных активов на территории иностранного государства не запрещено законодательством этого государства⁴?

- Да, не запрещено
 Нет, запрещено

Вложенные Вами активы подпадают под одну или несколько из следующих категорий:

1. движимое и недвижимое имущество и имущественные права;
2. акции, вклады и другие формы долевого участия в капитале юридических лиц, и облигации;
3. права требования по денежным средствам или по договорам, имеющим экономическую ценность, связанным с капиталовложениями;
4. любые исключительные права на объекты интеллектуальной собственности и устойчивые деловые связи;
5. любые права на осуществление предпринимательской деятельности, предоставляемые законодательством последней Договаривающейся Стороны или по договору, в том числе по соглашениям, связанным с разведкой, разработкой, добычей и эксплуатацией природных ресурсов.
6. другой актив, отвечающий всем следующим критериям:
 - были вложены финансовые средства,
 - вложение активов предполагало принятие коммерческого риска,
 - целью вложения активов являлось получение прибыли.

- Да
 Нет

Вы или Ваша организация владеете вложенными активами на территории иностранного государства напрямую?

- Да
 Нет

Если Вы ответили нет на предыдущий вопрос,

Ваши активы на территории Франции, Швеции, Канады, Бельгии, Люксембурга, Швейцарии, Нидерландов были вложены посредством юридического лица, учреждённого в третьем государстве, которое контролируется Вашей организацией?

- Да
 Нет

Если вы ответили утвердительно на все вопросы, Ваши активы могут быть квалифицированы как «инвестиция» в понимании инвестиционных соглашений, заключенных Россией. Переходите к Блоку 3.

⁴ Не было запрещено на дату осуществления вложения.

Блок 3: Являются ли действия иностранного государства в отношении Ваших инвестиций нарушением международного соглашения?**Блок 3А. Экспроприация инвестиций**

В результате действий иностранного государства, на территории которого Вы вложили инвестиции, Вы:

1. потеряли контроль над инвестицией, ИЛИ
2. Ваша инвестиция была передана в управление третьим лицам без Вашего согласия, ИЛИ
3. Ваша инвестиция была национализирована (передана органам государственной власти или государству), ИЛИ
4. Ваши инвестиции были фактически лишены экономической ценности, ИЛИ
5. Вам существенно затруднили распоряжение, владение или использование Ваших инвестиций, в том числе физически.

- Да
 Нет

Иностранное государство НЕ выплатило вам компенсацию ущерба, причиненного действиями, описанными в предыдущем абзаце?

- Да, не выплатило
 Нет

ИЛИ

Выплаченная компенсация НЕ соответствует причиненному Вам ущербу? *К примеру, Ваши активы были полностью изъяты, а выплаченная компенсация не соответствует рыночной стоимости данных активов на день, предшествующий экспроприации.*

- Да
 Нет

Блок 3Б. Перевод платежей

Верно ли утверждение, что вы НЕ можете свободно, то есть без препятствий и задержек, осуществить перевод платежей, связанных с вложенными вами инвестициями⁵, с территории иностранного государства в другое государство?

- Да
 Нет

Блок 3В. Дискриминация

В отношении Ваших инвестиций или в отношении Вас как инвестора иностранное государство приняло дискриминационные меры? *К примеру, компании, в которую Вы инвестировали, не были предоставлены какие-либо льготы, которые были предоставлены другим компаниям, осуществляющим деятельность на том же рынке. К Вашей компании или компании, в которую Вы инвестировали, применяются «повышенные» требования, которые не применяются к другим компаниям, осуществляющим деятельность на том же рынке.*

- Да
 Нет

Блок 3Г. Справедливый и равноправный режим

В отношении Вас как инвестора или в отношении вложенных Вами инвестиций были применены несправедливые и необоснованные меры? *К примеру, иностранные государственные органы, включая судебные, отказались принимать или рассматривать Ваши обращения о нарушении Ваших прав. При рассмотрении Вашей жалобы нарушались Ваши процессуальные права. Принятые в отношении Вас или Вашей компании решения не основывались на законе.*

- Да
 Нет

Если вы ответили утвердительно на все вопросы хотя бы одного из Блоков 3А-3Г, переходите к Блоку 4.

⁵ К таким суммам, связанным с активами, относятся, например, суммы от продажи активов, доходы, полученные от их пользования, компенсация, полученная за экспроприацию и т.д.

Блок 4: Как защитить свои инвестиции по международному инвестиционному соглашению?

Если Вы являетесь инвестором (Блок 1) и Ваши активы являются инвестициями (Блок 2), и в отношении Вас или Ваших инвестиций иностранное государство применило меры, указанные в Блоке 3, то Вы можете претендовать на компенсацию ущерба, причиненного действиями иностранного государства.

Для этих целей требуется инициировать процедуру разрешения споров между инвестором и государством, которая предусмотрена соглашением о поощрении и взаимной защите капиталовложений, заключенным между Россией (СССР) и соответствующим иностранным государством, на территории которого были вложены Ваши инвестиции.

Стадия 1 – проведение консультаций/переговоров⁶.

Данный этап является обязательным для запуска процедуры разрешения споров. Для начала консультаций требуется направить в адрес компетентных органов иностранного государства **запрос о проведении консультаций**. Если вы не уверены в правильности выбора адресата, запрос направляется в адрес Министерства иностранных дел соответствующего государства с копией в адрес посольства данного государства в Российской Федерации.

В запросе необходимо отразить:

1. Ваше имя или полное наименование Вашей организации (в зависимости от того, кто фактически владеет активами на территории иностранного государства), Ваш фактический и юридический адрес или адрес регистрации;
2. Описание сути спора;
3. Описание каждой меры (действия) иностранного государства, принятой в отношении Ваших инвестиций;
4. Положения международного инвестиционного соглашения, которым не соответствует каждая из оспариваемых мер иностранного государства;
5. Ваши предложения по возможному урегулированию спора (например, возврат изъятой собственности или объем подлежащей выплате компенсации).

На проведение консультаций дается определенный период времени (зависит от каждого конкретного международного инвестиционного соглашения).

Стадия 2 – передача спора на рассмотрение арбитража.

Если Ваш спор не был урегулирован в ходе консультаций (Вам отказали в удовлетворении Ваших претензий, или иностранное государство не ответило на Ваше обращение или прямо отказалось от проведения консультаций) в течение соответствующего периода времени, которое указано в международном инвестиционном соглашении, Вы можете обратиться либо в суд иностранного государства, либо в один из указанных в таком соглашении международных арбитражей по Вашему выбору.

Для этого Вам необходимо направить письменный запрос об инициировании спора в выбранный арбитраж/суд.

Вопросы обращения в суд регулируются национальным правом соответствующего иностранного государства.

⁶ Терминология зависит от текста конкретного договора. Суть этапа не меняется.

При составлении запроса в международный арбитраж в дополнение к данным, изложенным в запросе на проведение консультаций, Вам требуется указывать, провели ли Вы консультации с иностранным государством (если соответствующий запрос Вы направляли, но иностранное государство уклонилось от проведения консультаций – это также указывается)⁷.

Процедура назначения арбитров и иные процессуальные аспекты спора устанавливаются теми арбитражными правилами, которые были выбраны Вами при выборе арбитража.

Так, если Вы выбрали предусмотренный международным инвестиционным соглашением *ad hoc* арбитраж, будет применяться Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ⁸.

Если Вы выбрали Дополнительные правила Международного Центра по урегулированию инвестиционных споров, будут применяться такие Дополнительные правила⁹.

Если международным инвестиционным соглашением предусмотрена возможность обращения в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты, будут действовать правила данного института¹⁰ и так далее.

В результате рассмотрения спора арбитраж выносит решение, которое является обязательным для исполнения иностранным государством.

Стадия 3 – исполнение решения международного арбитража.

Для получения присужденной арбитражем компенсации Вы можете обратиться в национальный суд проигравшего государства для приведения в исполнение данного решения. Если проигравшее государство или его суд по каким-либо причинам отказывают Вам в выплате компенсации, Вы можете обратиться за исполнением решения арбитража в любое третье государство, на территории которого существуют активы проигравшего государства. Из стоимости таких активов Вам будет выплачена компенсация. Наиболее простым является обращение в национальные суды тех государств, которые являются стороной Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года (г. Нью-Йорк)¹¹.

Рассмотрение арбитражем или судебным органом спора, инициированного Вами в соответствии с международным инвестиционным соглашением, НЕ препятствует Вам использовать процедуры разрешения споров или иные механизмы, предусмотренные какими-либо иными договорами/контрактами/соглашениями, которые были заключены Вами или Вашей организацией с иностранным государством или лицами такого государства.

⁷ Содержание такого запроса зависит от конкретного договора.

⁸С текстом Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ (1976) можно ознакомиться здесь: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/arb-rules-r.pdf>.

⁹С текстом Дополнительных правил Международного Центра по урегулированию инвестиционных споров можно ознакомиться здесь (на англ. языке): https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID_Addl_English.pdf

¹⁰С текстом Арбитражного Регламента Арбитражного института торговой палаты г. Стокгольма можно ознакомиться здесь: https://sccinstitute.com/media/1407441/arbitrationrules_russian_2020.pdf.

¹¹ Со списком государств, которые являются стороной Конвенции, можно ознакомиться здесь: https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2.

**Список соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений,
заключенных между Россией и иностранными государствами, совершающими
недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских
юридических и физических лиц**

- Договор между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики **Болгарии** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (подписан в г. Софии 08.06.1993).
- Договор СССР и Федеративной Республики **Германии** о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений (подписан в г. Бонне 13.06.1989).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и **Кабинетом Министров Украины** о поощрении и взаимной защите инвестиций (заключено в г. Москве 27.11.1998).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством **Японии** о поощрении и защите капиталовложений (заключено в г. Москве 13.11.1998).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством **Итальянской Республики** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Риме 09.04.1996).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством **Королевства Швеция** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 19.04.1995).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством **Республики Сингапур** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Сингапуре 27.09.2010).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством **Словацкой Республики** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Братиславе 30.11.1993).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством **Румынии** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 29.09.1993).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством **Литовской Республики** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 29.07.1999).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством **Венгерской Республики** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 06.03.1995).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством **Греческой Республики** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Афины 30.06.1993).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством **Чешской Республики** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 05.04.1994).

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством **Королевства Дания** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Копенгагене 04.11.1993).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством **Королевства Норвегия** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Осло 04.10.1995).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством **Республики Македонии** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Скопье 21.10.1997).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством **Республики Албания** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 11.04.1995).
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством **Союзной Республики Югославии** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 11.10.1995).
- Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством **Республики Корея** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 14.12.1990).
- Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством **Финляндской Республики** о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Хельсинки 08.02.1989).
- Соглашение между Правительством СССР и Правительствами **Королевства Бельгии и Великого Герцогства Люксембург** о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 09.02.1989).
- Соглашение между Правительством СССР и Правительством **Канады** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 20.11.1989).
- Соглашение между Правительством СССР и Правительством **Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Лондоне 06.04.1989).
- Соглашение между Правительством СССР и **Правительством Французской Республики** о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Париже 04.07.1989).
- Соглашение между Правительством СССР и **Швейцарским Федеральным Советом** о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 01.12.1990).
- Соглашение между СССР и **Австрийской Республикой** о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 08.02.1990).
- Соглашение между СССР и **Испанией** о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Мадриде 26.10.1990).
- Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений между Союзом Советских Социалистических Республик и **Королевством Нидерландов** (заключено в г. Москве 05.10.1989).