Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

**О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" и в Федеральный закон "О защите конкуренции"**

Статья 1

Внести в статью 6 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28, ст. 3493; 2011, № 30, ст. 4596; № 50, ст. 7351; 04.06.2018, № 23, ст. 3229) следующие изменения:

1) в части 1 слова "Иностранный инвестор" заменить словами "1. Иностранный инвестор";

2) в части 2 слова "Оценка вложения" заменить словами "2. Оценка вложения";

3) в части 4:

слова "Сделки, которые" заменить словами "3. Сделки, которые";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае если при рассмотрении ходатайства, поступившего в соответствии с указанными требованиями, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), установлено, что соответствующая сделка не подлежит предварительному согласованию по основаниям, указанным в частях 3, 6 – 8 статьи 2, части 4 статьи 4, пункте 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", или определен факт неотнесения хозяйственного общества к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, или председателем Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – Комиссия) не принято решение о наличии необходимости предварительного согласования этой сделки Комиссией в соответствии с пунктами 4 – 6 настоящей статьи, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня определения указанных фактов принимает решение о возврате заявителю одного экземпляра ходатайства (с указанием причин возврата) и возвращает в указанный срок ходатайство заявителю, а копию такого решения направляет в Комиссию.";

4) в части 5:

слова "В целях обеспечения обороны страны и безопасности государства по решению председателя Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации" заменить словами "4. В целях обеспечения обороны страны и безопасности государства по решению председателя Комиссии";

слова "председателя Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации" заменить словами "председателя Комиссии";

дополнить абзацами вторым – двадцать четвертым следующего содержания:

"Решение о необходимости или об отсутствии необходимости предварительного согласования Комиссией сделок, совершаемых иностранными инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, принимает председатель Комиссии на основании информации о таких сделках, представленной уполномоченным органом.

Для определения необходимости представления такой информации председателю Комиссии уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня, когда уполномоченному органу стало известно о сделке (в том числе на основании мотивированных предложений, полученных от федеральных органов исполнительной власти или от организации, осуществляющей функции по реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в установленной сфере):

уведомляет иностранного инвестора и хозяйственное общество, в отношении которого планируется совершение сделки иностранным инвестором, о необходимости приостановления совершения такой сделки до получения от уполномоченного органа информации о принятии решения об отсутствии необходимости информирования председателя Комиссии о сделке либо о принятии председателем Комиссии решения об отсутствии необходимости предварительного согласования сделки;

направляет в федеральный орган исполнительной власти в области обороны, федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федеральный орган исполнительной власти или организацию, осуществляющие функции по реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере, к которой относится деятельность российского хозяйственного общества, в отношении которого совершается сделка, в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление лицензионного контроля за деятельностью указанного хозяйственного общества, подлежащей лицензированию (в случае осуществления таким хозяйственным обществом лицензируемого вида деятельности), в иные федеральные органы исполнительной власти (далее – заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации) запросы о необходимости информирования председателя Комиссии о сделке и предварительного согласования данной сделки Комиссией или об отсутствии такой необходимости. Указанные заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса представляют в уполномоченный орган свои мотивированные предложения, при подготовке которых должны быть учтены, в том числе следующие критерии:

последствия совершения планируемой сделки для сферы деятельности, нормативно-правовое регулирование или федеральный государственный контроль (надзор) которой осуществляется заинтересованными федеральными органами исполнительной власти;

наличие или отсутствие необходимости возложения Комиссией на иностранного инвестора одного или нескольких обязательств, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, в случае предварительного согласования сделки Комиссией.

5. В течение пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган мотивированных предложений заинтересованных федеральных органов и организаций, указанных в пункте 4 настоящей статьи, уполномоченный орган на основании полученной информации:

1) уведомляет иностранного инвестора и хозяйственное общество, в отношении которого планируется совершение сделки иностранным инвестором, о принятии уполномоченным органом решения об отсутствии необходимости информирования председателя Комиссии о сделке при наличии предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, в том числе уполномоченного органа об отсутствии необходимости информирования председателя Комиссии о сделке и предварительного согласования данной сделки Комиссией;

2) направляет председателю Комиссии информацию о сделке иностранного инвестора в отношении российского хозяйственного общества с предложением о необходимости предварительного согласования такой сделки Комиссией при наличии предложения о необходимости информирования председателя Комиссии о сделке и предварительного согласования данной сделки Комиссией, поступившего от заинтересованного федерального органа исполнительной власти или организации в соответствии с запросом уполномоченного органа, направленного в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, либо на основании предложения уполномоченного органа.

6. Уполномоченный орган представляет председателю Комиссии в порядке, предусмотренном пунктами 4 - 5 настоящей статьи, информацию о сделке, не подлежащей обязательному предварительному согласованию в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", которая планируется к совершению иностранным инвестором в отношении, в том числе российского хозяйственного общества:

а) являющегося участником национального проекта и (или) федерального проекта, входящего в состав национального проекта;

б) признаваемого градообразующей организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) занимающего доминирующее положение на товарном рынке;

г) обладающего статусом гарантирующего поставщика электрической энергии и (или) гарантирующего поставщика, осуществляющего холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) единой теплоснабжающей организации и (или) регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;

д) являющегося единственным производителем или поставщиком продукции (работ, услуг) на территории Российской Федерации, который не находится под контролем иностранного инвестора;

е) оказывающего услуги спутниковой связи на территории Российской Федерации и (или) российским организациям;

ж) имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в случае если совершаемая иностранным инвестором сделка в отношении такого общества не подлежит обязательному согласованию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства";

з) осуществляющего пользование участком недр, расположенным на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации, не являющимся участком недр федерального значения и содержащим на основании сведений государственного баланса запасов полезных ископаемых начиная с 1 января 2006 года месторождения:

с извлекаемыми запасами нефти от 50 до 70 миллионов тонн;

с запасами газа от 30 до 50 миллиардов кубических метров;

коренные (рудные) с запасами золота от 30 до 50 тонн;

с запасами меди от 300 до 500 тысяч тонн;

и) осуществляющего контроль над хозяйственными обществами, осуществляющими пользование участками недр, расположенными на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации, не являющихся участками недр федерального значения и содержащими на основании сведений государственного баланса в совокупности запасов полезных ископаемых начиная с 1 января 2006 года месторождения:

с извлекаемыми запасами нефти от 70 миллионов тонн;

с запасами газа от 50 миллиардов кубических метров;

коренные (рудные) с запасами золота от 50 тонн;

с запасами меди от 500 тысяч тонн;

к) осуществляющего работы по созданию и (или) реконструкции морского порта и (или) речного порта.";

5) часть 6 изложить в следующей редакции:

"7. В течение трех рабочих дней со дня получения решения председателя Комиссии уполномоченный орган уведомляет иностранного инвестора и хозяйственное общество, в отношении которого планируется совершение сделки иностранным инвестором, о необходимости предварительного согласования Комиссией сделки в отношении российского хозяйственного общества или об отсутствии такой необходимости в соответствии с указанным решением председателя Комиссии.

В случае принятия председателем Комиссии решения о необходимости предварительного согласования Комиссией сделки иностранного инвестора в отношении российского хозяйственного общества такой иностранный инвестор либо юридическое или физическое лицо, входящее в группу лиц, в которую входит иностранный инвестор, в течение трех месяцев со дня получения указанного уведомления уполномоченного органа обязаны подать в уполномоченный орган ходатайство о предварительном согласовании такой сделки в порядке, предусмотренном статьей 8 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", либо информацию о принятом иностранным инвестором решении об отказе от совершения данной сделки.";

6) в части 7:

слова "Сделки, совершенные" заменить словами "8. Сделки, совершенные";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае установления уполномоченным органом факта совершения иностранным инвестором такой сделки уполномоченный орган информирует председателя Комиссии об этом факте, а также о применении правовых последствий совершения сделки, предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", либо об отсутствии оснований для их применения.";

7) дополнить абзацем следующего содержания:

"9. Уполномоченный орган на основании информации, поступающей от федеральных органов исполнительной власти, иностранных инвесторов, иных юридических и физических лиц, осуществляет мониторинг сделок, совершаемых иностранными инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, предусмотренных пунктами 4, 6 настоящей статьи, в порядке, утвержденном уполномоченным органом.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2011, № 50, ст. 7343; 2015, № 41, ст. 5629; 2018, № 49, ст. 7523; 2019, № 52, ст. 7827) следующие изменения:

1) в части 5 статьи 32:

пункт 19 исключить;

дополнить пунктами 21 – 23 следующего содержания:

"21) сведения об осуществлении (неосуществлении) лицом, являющимся объектом экономической концентрации, и лицами, в отношении которых объекту экономической концентрации принадлежит право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал таких лиц (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки), видов деятельности, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", или заявление в письменной форме о том, что заявитель данными сведениями не располагает;

22) перечень лицензий и (или) иных документов (в том числе договоров), подтверждающих наличие права на осуществление видов деятельности, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", у лица, являющегося объектом экономической концентрации, и (или) у лиц, в отношении которых объекту экономической концентрации принадлежит право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал таких лиц (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки), с приложением копий указанных лицензий и (или) иных документов либо заявление в письменной форме о том, что заявитель данными сведениями не располагает;

23) в случае если заявитель является иностранным инвестором или лицом, право прямо или косвенно распоряжаться более пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал которого (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки) принадлежит иностранному инвестору, либо в случае если объект экономической концентрации или лица, в отношении которых объекту экономической концентрации принадлежит право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал таких лиц (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки), осуществляют виды деятельности, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", также следующие сведения о каждом из выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, контролирующих лиц заявителя и основаниях отнесения лиц к выгодоприобретателям, бенефициарным владельцам и контролирующим лицам:

а) полное и (при наличии) сокращенное наименования, место государственной регистрации, место нахождения и адрес - для юридического лица, фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства - для физического лица, а также контактный телефон и (при наличии) адрес электронный почты;

б) сведения о гражданстве бенефициарного владельца и контролирующего лица - для физического лица, в том числе сведения о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства, а также о том, является ли данный гражданин Российской Федерации налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

в) идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, не являющейся юридическим лицом;

г) основные виды деятельности выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и контролирующего лица;

д) реквизиты документов:

подтверждающих государственную регистрацию выгодоприобретателя и контролирующего лица - юридического лица или выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, контролирующего лица - физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства либо подтверждающих факт создания (учреждения) выгодоприобретателя, контролирующего лица - юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом;

удостоверяющих личность выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и контролирующего лица - физического лица.

е) количество (с указанием процентов) акций (долей), составляющих уставный капитал заявителя, и (или) голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие его уставный капитал, в отношении которых выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем и контролирующим лицом осуществляются права владения и (или) пользования, и (или) распоряжения, либо в интересах этих лиц осуществляются такие права;

ж) указание признаков нахождения заявителя под контролем его контролирующего лица в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства";

з) реквизиты и срок действия соответствующих документов, подтверждающих то, что лицо является выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем и контролирующим лицом заявителя (в том числе подтверждающих его участие в юридическом лице, являющемся акционером (участником) заявителя, заключение с ним договора простого товарищества, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления имуществом либо подтверждающих иные основания).

Сведения о выгодоприобретателях заявителя, являющегося публичной компанией в понимании статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации, или фондом - в понимании части 1 статьи 123.17 Гражданского кодекса Российской Федерации, или инвестиционным фондом  - в понимании статьи 1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", могут быть представлены в виде документа, содержащего указание на страницу соответствующего официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), на которой размещены такие сведения.

В настоящем пункте понятия "контроль", "контролирующее лицо", "иностранный инвестор" используются в тех же значениях, что и в статьях 3 и 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" соответственно. Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в настоящем пункте в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".";

2) в части 2 статьи 33:

в пункте 31 слова "(далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства")" исключить;

дополнить пунктами 32 - 34 следующего содержания:

"32) о продлении срока рассмотрения ходатайства в случае, если сделка, заявленная в ходатайстве, подлежит предварительному согласованию в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" до дня принятия решения в отношении такой сделки в соответствии с указанным Федеральным законом;

33) о продлении срока рассмотрения ходатайства в случае, если заявителю в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" направлено уведомление о необходимости приостановления совершения сделки до получения информации о принятии в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 6 указанного Федерального закона решения об отсутствии необходимости информирования председателя Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – Правительственная комиссия) о сделке, заявленной в ходатайстве, либо о принятии председателем Правительственной комиссии решения об отсутствии необходимости предварительного согласования Правительственной комиссией такой сделки;

34) о продлении срока рассмотрения ходатайства в случае, если сделка, заявленная в ходатайстве, по решению председателя Правительственной комиссии, принятому в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", подлежит предварительному согласованию Правительственной комиссией в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", до дня принятия решения в отношении такой сделки в соответствии с данным Федеральным законом;";

дополнить пунктами 51, 52 следующего содержания:

"51) об отказе в удовлетворении ходатайства, если заявителем по ходатайству не представлены имеющиеся у него и запрошенные антимонопольным органом сведения в случаях, предусмотренных пунктами 21 и (или) 22 и (или) 23 статьи 32 настоящего Федерального закона;

52) об отказе в удовлетворении ходатайства, если сделка, заявленная в ходатайстве, подлежит предварительному согласованию в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" или председателем Правительственной комиссии в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", принято решение о необходимости предварительного согласования такой сделки Правительственной комиссией в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", и заявителем не подано соответствующее ходатайство о предварительном согласовании сделки Правительственной комиссией по истечении трех месяцев со дня получения соответственно решения, указанного в пункте 31 настоящей части, либо уведомления о принятии председателем Правительственной комиссии указанного решения;";

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) об отказе в удовлетворении ходатайства, если в отношении сделки, заявленной в ходатайстве, подлежащей предварительному согласованию Правительственной комиссией по решению ее председателя, принятому в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", принято решение об отказе в ее предварительном согласовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".".

Президент

Российской Федерации В. Путин