



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой

22 марта 2022 года

Одобрен Советом Федерации

23 марта 2022 года

Статья 1

Внести в статью 63² Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 22, ст. 3041; 2019, № 52, ст. 7798) следующие изменения:

1) дополнить новыми частями четвертой и пятой следующего содержания:

«В случае, если в завещании предусматривается создание



2 100068 22765 9

наследственного фонда со статусом международного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее - международный наследственный фонд), нотариус, ведущий наследственное дело, должен истребовать у каждого выгодоприобретателя международного наследственного фонда заверение об отсутствии:

1) в отношении учредителя международного наследственного фонда производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с личным законом физического лица;

2) включения в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Полученное заверение вместе с заявлением нотариуса о создании международного наследственного фонда, решением завещателя об учреждении международного наследственного фонда, утвержденным завещателем уставом международного наследственного фонда и

с заявкой на заключение договора об осуществлении деятельности международного наследственного фонда в качестве участника специального административного района в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» направляются нотариусом в управляющую компанию по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или передаются с использованием технических средств, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».»;

2) части четвертую - седьмую считать соответственно частями шестой - девятой.

Статья 2

Пункт 7 статьи 21 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28, ст. 3493; 2014, № 19, ст. 2311; 2017, № 18, ст. 2674; 2021, № 9, ст. 1474; № 27, ст. 5171) дополнить абзацем следующего содержания:

«Действие аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица прекращается в случае, если иностранное юридическое

лицо в связи с изменением своего личного закона в порядке редомициляции зарегистрировано со статусом международной компании в едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.».

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2010, № 30, ст. 4007; 2016, № 1, ст. 44; № 26, ст. 3884; 2018, № 18, ст. 2560, 2582; 2019, № 12, ст. 1223; 2021, № 24, ст. 4183; № 27, ст. 5061; № 52, ст. 8982) следующие изменения:

1) часть первую статьи 2 после слов «доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица,» дополнить словами «исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда),»;

2) в статье 7¹:

а) абзац первый пункта 1 после слов «доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица» дополнить словами «, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»,»;

б) абзац первый пункта 2 после слов «доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица,» дополнить словами «исполнительного органа личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда),»;

в) пункт 3 после слов «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,» дополнить словами «исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда),»;

г) пункт 4 после слов «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица,» дополнить словами «исполнительный орган личного фонда, имеющего статус

международного фонда (кроме международного наследственного фонда),»;

д) пункт 6 после слов «доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица» дополнить словами «, исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда),».

Статья 4

Внести в статью 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 52, ст. 5037; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 20, 23; № 52, ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2014, № 14, ст. 1551; 2015, № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, 4001; 2017, № 1, ст. 29; № 45, ст. 6586; 2018, № 32, ст. 5088; 2019, № 46, ст. 6423; № 48, ст. 6739; 2020, № 44, ст. 6892; 2021, № 27, ст. 5182; 2022, № 1, ст. 15) следующие изменения:

1) подпункт «и» пункта 1 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «либо путем исключения международной компании из единого государственного реестра юридических лиц в связи с

регистрацией международной компании в иностранном государстве или на территории в порядке редомициляции»;

2) абзац двенадцатый пункта 4 дополнить словами «либо путем исключения международной компании из единого государственного реестра юридических лиц в связи с регистрацией международной компании в иностранном государстве или на территории в порядке редомициляции».

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; № 53, ст. 8411, 8440; 2019, № 48, ст. 6739; 2021, № 9, ст. 1464; № 27, ст. 5187) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение хозяйственного общества со статусом международной компании, зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции, права и обязанности его участников, особенности его деятельности, реорганизации и ликвидации, а также правовое

положение общественно полезного фонда или личного фонда, имеющих статус международного фонда, зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц на территории специального административного района в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции или в порядке инкорпорации, права и обязанности его учредителей, особенности его деятельности и ликвидации.»;

б) часть 2 дополнить предложениями следующего содержания: «Международная компания вправе осуществлять деятельность на территории Российской Федерации через филиалы или представительства (иные обособленные подразделения). Деятельность международной компании через филиалы или представительства за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства или территории, в котором или на которой создаются филиалы или открываются представительства.»;

в) часть 4 после слов «международным фондам» дополнить словами «, указанным в части 1 настоящей статьи,»;

г) часть 5 после слов «международным фондам» дополнить словами «, указанным в части 1 настоящей статьи,»;

2) в статье 2:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Место нахождения международной компании расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края». Место нахождения филиала или представительства (иного обособленного подразделения) международной компании на территории Российской Федерации может быть расположено независимо от пределов территории специального административного района, определяемого в соответствии с указанным Федеральным законом.»;

б) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:

«1) зарегистрировано (создано) в соответствии со своим личным законом не позднее 1 марта 2022 года;»;

в) в части 6 слова «шесть месяцев» заменить словами «один год»;

г) в части 7¹ слова «десяти рабочих дней по истечении шести месяцев» заменить словами «тридцати рабочих дней по истечении одного года»;

д) дополнить частью 16 следующего содержания:

«16. Статус международной компании подлежит ежегодному подтверждению в ходе проведения управляющей компанией ежегодной

плановой ревизии в порядке, установленном статьей 10 настоящего Федерального закона.»;

3) в статье 4:

а) в части 2:

пункт 2 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) основанием для прекращения иностранным юридическим лицом, ставшим международной компанией, осуществления деятельности через филиалы и (или) представительства за пределами территории Российской Федерации;»;

дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3) в случае, если иностранное юридическое лицо на момент принятия решения об изменении своего личного закона в порядке редомициляции осуществляет деятельность на территории Российской Федерации через аккредитованные филиалы и (или) представительства, с даты государственной регистрации международной компании действие такой аккредитации прекращается и иностранное юридическое лицо подлежит снятию с учета в налоговых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) в случае, если иностранное юридическое лицо на момент принятия решения об изменении своего личного закона в порядке редомициляции осуществляет деятельность на территории Российской Федерации через

иные обособленные подразделения (за исключением филиалов и представительств), такое иностранное юридическое лицо с даты государственной регистрации международной компании снимается с учета в налоговых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;

б) дополнить частью 2¹ следующего содержания:

«2¹. Международные компании могут продолжить осуществление деятельности на территории Российской Федерации:

1) через ранее аккредитованные филиалы и представительства иностранного юридического лица, ставшего международной компанией, при условии одновременного внесения сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц и соответствующего прекращения действия их аккредитации в качестве филиалов и представительств иностранного юридического лица, ставшего международной компанией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) через ранее созданные обособленные подразделения иностранного юридического лица, ставшего международной компанией (за исключением филиалов и представительств), в случае постановки международной компании на учет в налоговых органах по месту нахождения ее обособленных подразделений в порядке и сроки, которые предусмотрены

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;

4) в статье 5:

а) часть 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.»;

б) дополнить частью 3¹ следующего содержания:

«3¹. В случае невозможности представления иностранным юридическим лицом одного или нескольких документов, предусмотренных пунктами 2, 3, 6 - 14 части 3 настоящей статьи, иностранное юридическое лицо должно представить в управляющую компанию объяснение причин непредставления указанных документов. В случае представления документов, предусмотренных пунктами 3, 6 - 13 части 3 настоящей статьи, подписанных лицом (лицами), полномочия которого не подтверждаются уставом или иным учредительным документом иностранного юридического лица, такое юридическое лицо должно представить в управляющую компанию объяснение причин невозможности подписания указанных документов соответствующим лицом (лицами).»;

в) в пункте 1 части 6 слова «в пунктах 1, 2, 4 и 5 части 3» заменить словами «в пунктах 1, 2, 4, 5 и 14 части 3»;

г) дополнить частью 6¹ следующего содержания:

«6¹. В случае представления иностранным юридическим лицом объяснений, предусмотренных частью 3¹ настоящей статьи, управляющая компания вправе принять решение о направлении в регистрирующий орган документов, указанных в пункте 1 части 6 настоящей статьи, с указанием своей позиции в отношении представленных иностранным юридическим лицом объяснений.»;

д) часть 13 после слов «государственной регистрацией» дополнить словами «и постановкой на учет в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;

е) в части 14 слова «шести месяцев» заменить словами «двух лет»;

ж) дополнить частями 19 и 20 следующего содержания:

«19. В случае осуществления иностранным юридическим лицом, принявшим решение об изменении своего личного закона в порядке редомициляции, деятельности через филиал или представительство в заявление о государственной регистрации международной компании, указанное в пункте 1 части 3 настоящей статьи, включаются соответствующие сведения, в том числе в отношении ранее аккредитованных филиалов и представительств иностранного юридического лица и в отношении филиалов и представительств иностранного юридического лица, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Филиал и представительство

международной компании, ранее аккредитованные соответственно в качестве филиала и представительства иностранного юридического лица, ставшего международной компанией, сведения о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц, считаются созданными международной компанией с даты их аккредитации. Филиал и представительство международной компании, расположенные за пределами территории Российской Федерации и созданные ранее даты государственной регистрации международной компании, в случае внесения сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц считаются созданными с даты их создания или открытия в соответствии с законодательством иностранного государства или территории, в котором или на которой они создавались или открывались.

20. В случае осуществления иностранным юридическим лицом, принявшим решение об изменении своего личного закона в порядке редомициляции, деятельности на территории Российской Федерации через иное обособленное подразделение (за исключением филиала и представительства) постановка на учет международной компании осуществляется в налоговом органе по месту нахождения такого обособленного подразделения в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Обособленное подразделение (за исключением филиала и

представительства) международной компании, через которое иностранное юридическое лицо, ставшее международной компанией, на момент принятия решения об изменении своего личного закона в порядке редомициляции осуществляло деятельность на территории Российской Федерации, в случае постановки международной компании на учет в налоговом органе по месту нахождения такого обособленного подразделения считается созданным международной компанией с даты постановки иностранного юридического лица, ставшего международной компанией, на учет в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;

5) в статье 7:

а) дополнить частью 7¹ следующего содержания:

«7¹. В случае невозможности представления иностранным юридическим лицом документов, предусмотренных пунктами 6, 8 - 10 части 7 настоящей статьи, иностранное юридическое лицо должно представить в управляющую компанию объяснение причин непредставления указанных документов. В случае представления документов, предусмотренных пунктами 1, 2¹, 3, 5, 6, 8 - 10 части 7 настоящей статьи, подписанных лицом (лицами), полномочия которого не подтверждаются уставом или иным учредительным документом иностранного юридического лица, такое юридическое лицо должно

представить в управляющую компанию объяснение причин невозможности подписания указанных документов соответствующим лицом (лицами).»;

б) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: «В случае представления иностранным юридическим лицом объяснений, предусмотренных частью 7¹ настоящей статьи, управляющая компания вправе принять решение о направлении документов для государственной регистрации выпуска акций международной компании в Центральный банк Российской Федерации с указанием своей позиции в отношении представленных иностранным юридическим лицом объяснений.»;

б) пункт 2 части 4 статьи 8 дополнить словами «(в случае невозможности представления такой отчетности проспект акций международной компании может содержать последнюю доступную на дату составления проспекта отчетность)»;

7) в статье 10:

а) в части 1 слово «ежегодные» исключить, слова «одного года» заменить словами «двух лет»;

б) часть 2 дополнить предложениями следующего содержания: «В случае соответствия международной компании требованиям, являющимся предметом проведения плановой ревизии в соответствии с настоящей статьей, управляющая компания одновременно с актом

о результатах проведения ревизии направляет международной компании документ, подтверждающий статус международной компании. Форма указанного документа утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере функционирования специальных административных районов.»;

в) часть 9¹ дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) неуплаты, неполной или несвоевременной уплаты государственной пошлины за ежегодное подтверждение статуса международной компании. Регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о прекращении статуса международной компании в течение пяти рабочих дней со дня получения в порядке, предусмотренном частью 9 статьи 5 настоящего Федерального закона, уведомления управляющей компании о неуплате, неполной или несвоевременной уплате государственной пошлины за ежегодное подтверждение статуса международной компании.»;

8) статью 11 дополнить частью 7 следующего содержания:

«7. Международная компания прекращает свою деятельность, осуществляемую на территории Российской Федерации через филиалы, представительство или иное обособленное подразделение, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи

об исключении международной компании из единого государственного реестра юридических лиц в связи с регистрацией такой международной компании в иностранном государстве или на территории в порядке редомициляции.»;

9) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Государственная пошлина

За государственную регистрацию международной компании, а также за ежегодное подтверждение статуса международной компании уплачивается государственная пошлина в размере и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;

10) в главе 3:

а) после наименования дополнить абзацем следующего содержания:

«§ 1. Международные общественно полезные фонды»;

б) в статье 12¹:

наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 12¹. Основные положения о международных общественно полезных фондах»;

в абзаце первом части 1 слова «Международный фонд» заменить словами «Международный общественно полезный фонд (далее для целей настоящего параграфа - международный фонд)»;

в абзаце первом части 2 слово «Фонд» заменить словами

«Общественно полезный фонд»;

в) в части 7 статьи 12¹² слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ», слова «одного года» заменить словами «двух лет»;

г) дополнить параграфом 2 следующего содержания:

«§ 2. Международные личные фонды»

Статья 12¹⁵. Основные положения о международных личных фондах

1. Международный личный фонд - унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, зарегистрированная на территории специального административного района в порядке редомициляции или в порядке инкорпорации, учрежденная на определенный срок или бессрочно физическим лицом, являющимся гражданином Российской Федерации или иностранным гражданином (далее - гражданин), либо созданная во исполнение завещания гражданина после его смерти (международный наследственный фонд), осуществляющая управление переданным ей этим гражданином или унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными этим гражданином условиями управления.

2. Личный фонд может приобрести статус международного личного фонда одновременно с государственной регистрацией в едином государственном реестре юридических лиц посредством:

1) регистрации в порядке редомициляции на территории

специального административного района иностранной унитарной некоммерческой организации, соответствующей требованиям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, которая приняла решение об изменении своего личного закона в установленном таким личным законом порядке (далее - иностранный личный фонд);

2) регистрации в порядке инкорпорации на территории специального административного района унитарной некоммерческой организации, соответствующей требованиям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, и учрежденной гражданином либо созданной во исполнение завещания гражданина после его смерти.

3. Государственная регистрация международного личного фонда в едином государственном реестре юридических лиц осуществляется при соблюдении следующих требований:

1) иностранным личным фондом (в случае регистрации в порядке редомициляции), учредителем международного личного фонда или нотариусом, ведущим наследственное дело гражданина, предусмотревшего в завещании создание международного наследственного фонда после его смерти (в случае регистрации в порядке инкорпорации), подана заявка на заключение договора об осуществлении деятельности в качестве участника специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных

административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края»;

2) стоимость активов иностранного личного фонда, соответствующего требованиям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи (при создании международного личного фонда в порядке редомициляции), или стоимость активов гражданина, которые передаются в международный личный фонд или наследуются им (при создании международного личного фонда в порядке инкорпорации), определенная на основании оценки их рыночной стоимости, составляет не менее 5 миллиардов рублей;

3) в случае регистрации международного личного фонда в порядке редомициляции иностранный личный фонд должен быть зарегистрирован (создан) в государстве или на территории, указанных в пункте 4 части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона. Регистрация международного наследственного фонда в порядке инкорпорации осуществляется во исполнение завещания гражданина, наследственное дело которого может быть открыто в Российской Федерации, по заявлению нотариуса вне зависимости от места открытия наследства на территории Российской Федерации;

4) цели создания международного личного фонда не противоречат основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации.

4. Место нахождения международного личного фонда расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края».

5. Уступка прав учредителя международного личного фонда или третьего лица, наделенного в соответствии с уставом или внутренними документами международного личного фонда правами, возникшими в связи с созданием международного фонда, перевод обязанностей таких лиц, возникших в связи с созданием или деятельностью международного личного фонда, их отчуждение в иной форме и передача указанных прав и (или) обязанностей в доверительное управление не допускаются.

6. К международным личным фондам применяются положения части 14 статьи 2, частей 17 и 18 статьи 5 настоящего Федерального закона, а к международным личным фондам, зарегистрированным в порядке редомициляции, применяются также положения пункта 2 части 2, частей 3 - 7 статьи 4, частей 14 - 16 статьи 5 настоящего Федерального закона.

Статья 12¹⁶. Порядок и правовые последствия регистрации международного личного фонда

1. Порядок и правовые последствия регистрации международного личного фонда регламентируются в соответствии с положениями

статьи 12² настоящего Федерального закона с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. Для целей применения положений части 3 статьи 12² настоящего Федерального закона:

1) документы в управляющую компанию представляются являющимся учредителем такого фонда гражданином или нотариусом, ведущим наследственное дело гражданина, предусмотревшего в завещании создание международного наследственного фонда после его смерти;

2) в соответствии с частями 5 и 11 статьи 12² настоящего Федерального закона подлежат представлению документы, подтверждающие соответствие международного личного фонда требованиям, предусмотренным частями 2 и 3 статьи 12¹⁵ настоящего Федерального закона.

3. Основанием для отказа заявителю в передаче документов в регистрирующий орган в соответствии с пунктом 1 части 11 статьи 12² настоящего Федерального закона является несоответствие международного личного фонда или иностранного личного фонда (в случае регистрации международного личного фонда в порядке редомициляции) требованиям, предусмотренным частями 1 - 4 статьи 12¹⁵ настоящего Федерального закона.

4. При государственной регистрации международного личного фонда наряду с документами, указанными в части 3 или 4 статьи 12² настоящего Федерального закона, в управляющую компанию представляется:

1) в отношении международного личного фонда, за исключением международного наследственного фонда, заверение учредителя международного личного фонда об отсутствии в отношении его (в случае регистрации в порядке инкорпорации) или иностранного личного фонда (в случае регистрации в порядке редомициляции) производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с личным законом соответствующего лица;

2) в отношении международного наследственного фонда заверение каждого выгодоприобретателя об отсутствии в отношении учредителя международного наследственного фонда производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с личным законом соответствующего лица, истребуемое нотариусом, ведущим наследственное дело гражданина, предусмотревшего в завещании создание международного наследственного фонда после его смерти.

Статья 12¹⁷. Применимое право и подсудность споров для международного личного фонда

К регулированию вопросов применимого права и подсудности споров для международного личного фонда применяются положения статьи 12³ настоящего Федерального закона.

Статья 12¹⁸. Виды деятельности международного личного фонда

К регулированию видов деятельности международного личного фонда применяются положения статьи 12⁴ настоящего Федерального закона.

Статья 12¹⁹. Учредительные и внутренние документы международного личного фонда

Вопросы, касающиеся учредительных и внутренних документов международного личного фонда, регулируются в соответствии с положениями статьи 12⁵ настоящего Федерального закона, за исключением пункта 8 части 3 указанной статьи.

Статья 12²⁰. Источники формирования имущества международного личного фонда

Вопросы, связанные с источниками формирования имущества международного личного фонда, регулируются в соответствии с положениями статьи 12⁶ настоящего Федерального закона в части, не противоречащей существу регулирования соответствующих правоотношений.

Статья 12²¹. Порядок управления имуществом международного личного фонда

К регулированию порядка управления имуществом международного личного фонда применяются положения статьи 12⁷ настоящего Федерального закона.

Статья 12²². Управление международным личным фондом

1. Правоотношения, связанные с органами управления международного личного фонда, регулируются в соответствии с положениями статей 12⁸ - 12¹⁰ настоящего Федерального закона.

2. Уставом международного личного фонда наряду с созданием коллегиального органа управления и исполнительного органа может быть предусмотрено создание иных органов управления, в том числе надзорных.

3. Исполнительным органом международного личного фонда, членом коллегиального органа и выгодоприобретателем международного личного фонда не могут являться лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Статья 12²³. Ежегодный отчет о результатах деятельности международного личного фонда, контроль за деятельностью международного личного фонда, ликвидация международного личного фонда, конфликт интересов

1. К регулированию вопросов составления и раскрытия ежегодного

отчета о результатах деятельности международного личного фонда, контроля за деятельностью международного личного фонда, ликвидации международного личного фонда, конфликта интересов применяются положения статей 12¹¹ - 12¹⁴ настоящего Федерального закона, за исключением части 2 статьи 12¹² настоящего Федерального закона.

2. В целях, указанных в частях 7 и 9 статьи 12¹² настоящего Федерального закона, проверке подлежит соответствие международного личного фонда требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 12¹⁵ настоящего Федерального закона, а также статьей 12¹⁸ настоящего Федерального закона.»;

11) статью 13 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в 2022 году могут быть установлены особенности выполнения и (или) признания выполненными, а также освобождения от выполнения требований, касающихся представления иностранным юридическим лицом документов при государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 5 настоящего Федерального закона и по согласованию с Центральным банком Российской Федерации частью 7 статьи 7 настоящего Федерального закона.».

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5084; № 53, ст. 8411; 2019, № 48, ст. 6739) следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 2 слова «международных фондов» заменить словами «общественно полезных фондов или личных фондов, имеющих статус международных фондов (международных общественно полезных фондов либо международных личных фондов)»;

2) в статье 5:

а) в части 1:

абзац первый после слов «специального административного района» дополнить словами «в связи с изменением личного закона в порядке редомициляции, либо учредитель (учредители) международного общественно полезного фонда или учредитель международного личного фонда, намеревающиеся создать соответствующий международный фонд в порядке инкорпорации, либо нотариус, намеревающийся создать международный наследственный фонд во исполнение завещания его учредителя»;

пункт 1 дополнить словами «или фамилия, имя, отчество

(при наличии) заявителя»;

дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹) наряду со сведениями, указанными в пункте 1 настоящей части, при регистрации международного личного фонда заявка должна содержать:

а) фамилию, имя, отчество (при наличии) учредителя иностранного юридического лица - в случае создания международного личного фонда в порядке редомициляции;

б) указание на то, что заявитель является учредителем международного личного фонда, - в случае создания международного личного фонда в порядке инкорпорации;

в) фамилию, имя, отчество (при наличии) учредителя международного наследственного фонда - в случае создания международного наследственного фонда нотариусом во исполнение завещания его учредителя;»;

в пункте 2 слова «заявитель планирует» заменить словом «планируется»;

в пункте 3 слова «заявитель намеревается» заменить словом «планируется»;

пункт 4 дополнить словами «, а также номера телефона, факса, адрес электронной почты, которые планируется использовать для связи

с участником специального административного района в случае его регистрации в порядке инкорпорации»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Заявка должна быть подписана лицом (лицами), имеющим право действовать от имени заявителя без доверенности, или в случае создания международного личного фонда в порядке инкорпорации его учредителем, или в случае создания международного наследственного фонда нотариусом. В случае участия в регистрации международного общественно полезного фонда в порядке инкорпорации двух и более лиц такую заявку подает и подписывает лицо, определенное соответствующим решением о создании международного фонда в виде протокола собрания учредителей, договора или иного документа.»;

в) в пункте 1¹ части 9 слова «международного фонда» заменить словами «международного общественно полезного фонда либо международного личного фонда»;

3) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Документы, прилагаемые к заявке

К заявке прилагаются документы, подтверждающие соответствие юридического лица, подавшего заявку на регистрацию в качестве участника специального административного района, требованиям, предъявляемым к международной компании или международному

общественно полезному фонду либо международному личному фонду, а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» и Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-І для получения статуса международной компании или статуса международного общественно полезного фонда либо международного личного фонда.»;

4) в статье 7:

а) в части 1¹ слова «международного фонда» заменить словами «международного общественно полезного фонда либо международного личного фонда»;

б) в части 2 слова «международного фонда» заменить словами «международного общественно полезного фонда либо международного личного фонда»;

в) в части 3 слова «международный фонд» заменить словами «международный общественно полезный фонд либо международный личный фонд»;

5) статью 9 дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

«4¹) утверждение формы документа, подтверждающего статус международной компании, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных

компаниях и международных фондах»»;»;

6) в пункте 1¹ части 2 статьи 11 слова «международного фонда» заменить словами «международного общественно полезного фонда либо международного личного фонда»;

7) в статье 14 слова «международных фондов» заменить словами «международных общественно полезных фондов либо международных личных фондов»;

8) в статье 16:

а) в наименовании слово «Подведомственность» заменить словом «Подсудность»;

б) в части 1 слово «подведомственны» заменить словом «подсудны»;

9) статью 18 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в 2022 году могут быть установлены особенности выполнения и (или) признания выполненными, а также освобождения от выполнения требований, касающихся подачи заявки на осуществление деятельности в качестве участника специального административного района, предусмотренной статьями 5 и 6 настоящего Федерального

закона.».

Статья 7

В части 3 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2018 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 53, ст. 8411) слова «1 января 2029 года» заменить словами «1 января 2039 года».

Статья 8

Приостановить до 31 декабря 2022 года включительно:

1) осуществление плановых и внеплановых ревизий соответствия международной компании, получившей статус участника специального административного района в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», требованиям, установленным пунктами 1 и 3 части 3, частью 7¹ статьи 2 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»;

2) осуществление ежегодных плановых и внеплановых ревизий соответствия международного фонда, получившего статус участника специального административного района в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных

административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», требованиям, установленным частью 1 статьи 12¹ Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».

Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 2, подпункт «б» пункта 1, подпункт «а» пункта 2, пункт 3, подпункт «ж» пункта 4, пункт 8 статьи 5 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункт «д» пункта 2, подпункт «а» пункта 4, пункты 7 и 9 статьи 5 и пункт 5 статьи 6 вступают в силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Положения частей 3¹ и 6¹ статьи 5, части 7¹ и второго предложения части 10 статьи 7 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» применяются до 31 декабря 2022 года включительно.

5. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 31 декабря 2022 года включительно в соответствии с частью 6¹ статьи 5

Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» управляющая компания вправе принять решение о неприменении перечисленных в части 8 статьи 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» оснований для отказа заявителю в передаче документов, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», в соответствующий орган (организацию).

6. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 31 декабря 2022 года включительно при государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции иностранное юридическое лицо может представить копию решения высшего органа управления или иного уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона и об утверждении устава международной компании, предусмотренного пунктом 4 части 3 статьи 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».

7. Перерегистрация ранее созданных фондов, имеющих статус международных фондов в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», в связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона не требуется.



Президент
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль
26 марта 2022 года
№ 72-ФЗ