



ЕС запрещает администрирование трастов с российскими учредителями и бенефициарами

Новое в регулировании

08.04.2022 опубликован Регламент Совета Европейского союза № 2022/576*, которым вводятся новые ограничительные меры в отношении лиц, связанных с Российской Федерацией.

Одно из ключевых изменений внесено в статью 5m – с 10.05.2022 запрещается:

1. регистрация, предоставление зарегистрированного офиса, делового или административного адреса, а также услуг по управлению трастом или любым аналогичным юридическим образованием;
2. выступать в качестве (поручать другому лицу выступать в качестве) доверительного управляющего, номинального акционера, директора, секретаря или занимать аналогичную должность для траста или аналогичного юридического соглашения, указанного в пункте 1.

На кого распространяются ограничения:

На трасты или любые аналогичные юридические образования, имеющие в качестве доверителя или бенефициара:

- граждан России или физических лица, проживающих в России;
- юридических лиц, организаций или учреждений (органов), созданных в России;
- юридических лиц, организаций или учреждений (органов), которыми более чем на 50% прямо или косвенно владеют названные физические или юридические лица, организации или учреждения (органы);
- юридических лиц, организаций или учреждений (органов), контролируемых физическим или юридическим лицом, организацией или учреждением (органом), указанными выше;
- лиц, организаций или учреждений (органов), действующих от имени или по указанию любых из упомянутых выше лиц, организаций или учреждений (органов).

* [Official Journal of the European Union, L 111, 8.4.2022](#) (дата обращения – 12.04.2022).

Если у вас возникли вопросы в отношении этого сообщения, пожалуйста, свяжитесь:

Кирилл Саськов

Партнер, руководитель корпоративной и арбитражной практики

моб. тел.: +7(921) 748-03-56

тел.: +7(812) 602-02-25

✉ kirill.saskov@kachkin.ru

Антон Лалак

Юрист корпоративной и арбитражной практики

моб. тел.: +7(916) 481-91-14

тел.: +7(812) 602-02-25

✉ anton.lalak@kachkin.ru

Исключения из правила:

1. Запрет не подлежит применению, если доверителем или бенефициаром выступает гражданин государства-члена Европейского союза либо физическое лицо, имеющее временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене Европейского союза.
2. Запрет не распространяется на действия, совершение которых исключительно необходимо для прекращения к 10.05.2022 договоров, не соответствующих введенному запрету и заключенных до 09.04.2022, или вспомогательных договоров, необходимых для их исполнения.
3. Компетентные органы вправе разрешить оказание запрещенных услуг на условиях, которые они сочтут необходимыми, после того, как установят, что это необходимо:
 - для гуманитарных целей, таких как доставка или содействие доставке помощи, включая доставку медицинских товаров, продовольствия, или переброску гуманитарных работников и соответствующей помощи, или для эвакуации; или
 - для гражданской деятельности, которая непосредственно способствует развитию демократии, прав человека или верховенства права в России.

12.04.2022 Кипрская адвокатская палата опубликовала следующие дополнительные разъяснения*:

1. Ссылки в статье 5m относятся к запрету на создание новых трастов и предоставление доверительных услуг и сопутствующих услуг в существующих трастах, которые (новые и старые трасты) соответствуют требованиям этой статьи. **Данные запреты не распространяются на компании;**
2. По своему значению «аналогичное юридическое образование» относится к трастам и международным трастам.

* <https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/news/21512-5-2> (дата обращения – 13.04.2022).