

(仮訳)

ロシア連邦
連邦法

連邦法「国防および国家安全保障の確保にとって戦略的な意義を持つ事業体への外国からの投資の実施手順について」の改正について

国家院で採択された

2023年4月12日

連邦院で承認された

2023年4月26日

第1条

2008年4月29日付 連邦法第57-FZ号「国防および国家安全保障の確保にとって戦略的な意義を持つ事業体への外国からの投資の実施手順について」（ロシア連邦法令集、2008年、第18号、第1940条；2011年、第47号、第6612条；2014年、第45号、第6153条；2017年、第27号、第3952条；第30号、第4445条；2018年、第23号、第3229条；第49号、第7523条；2020年、第31号、第5014条；2021年、第11号、第1705条；第27号、第5167条；2022年、第41号、第6951条；第50号、第8792条；2023年、第1号、第24条）を、以下のとおり改正する。

1) 第2条第9項の語句「別の国籍も有する」の後に「もしくは永住資格または外国に定住する権利を裏付けるその他の有効な書類」の語句を追加する。

2) 第3条に付き、

a) 第1項第1号の語句「国および安全保障」を「国および（または）安全保障」に改める。

b) 第2項第5号に「取得した永住資格または外国に定住する権利を裏付けるその他の有効な書類」の語句を追加する。

3) 第15条に付き、

a) 第1項に以下の内容で文を追加する：「本連邦法第7条第3¹項に記され、本連邦法の要求事項に違反して行われた行為は、これが行われた時点から法的効力を持たない」

b) 第1¹項～第1³項を以下の内容で追加する。

「1¹. 裁判所は民事法に従い無効取引の無効性を適用し、例えば、意図的に行動した当事者が無効取引を実施したことにより獲得された、戦略的な意義を持つ事業体の授権資本を構成する株式（持分）、もしくは意図的に行動した当事者が無効取引を実施したことにより獲得された、戦略的な意義を持つ事業体の固定資本財に該当する財産をロシア連邦の収入として徴収すること、または意図的に行動した当事者が無効取引を実施したことにより得られた収入をロシア連邦の収入として徴収することもできる。

1². 本条第1¹項に記した無効取引の無効性を適用する判決を裁判所が下すにあたり、例えば、ロシア連邦民法典第167条第2項に定める無効取引の無効性を適用する場合には、国防および（または）国家安全保障を維持するリスクまたは脅威の発生の有無なども考慮される。

13. 本条第1¹項に記した無効取引の無効性は、本連邦法の要求事項に違反して実施された本連邦法第7条第3¹項に記した行為にも同様に裁判所によって適用される。かかる無効性を適用する判決を裁判所が下すにあたり、例えば、ロシア連邦民法典第167条第2項に定める無効取引の無効性を適用する場合には、国防および（または）国家安全保障を維持するリスクまたは脅威の発生の有無なども考慮される。」

c) 第2項の最初の文を削除し、「これを実施したことで戦略的な意義を持つ事業体が外国人投資家または集団の管理下に置かるようになった取引が、本連邦法の要求事項を考慮せずに実施されたものであり、当該取引に無効取引の無効性を適用できないとき」の語句を「本連邦法第7条に記した取引に、または本連邦法第7条第3¹項に記した行為に、無効取引の無効性を適用できないとき」の語句に改める。

d) 以下の内容で第7項を追加する。

「7. 戦略的な意義を持つ事業体は、本連邦法の要求事項に違反して実施された本連邦法第7条に記した取引または本連邦法第7条第3¹項に記した行為の結果として獲得された戦略的な意義を持つ事業体またはその財産に対して外国人投資家、集団が不当に権利を行使したことにより、戦略的な意義を持つ事業体が被った逸失利益を含めた損失の補償、その財産が受けた被害の補償について、外国人投資家または集団に対する訴えを所定の手続きに従い仲裁裁判所に提起することができる。」

第2条

国防および国家安全保障の確保にとって戦略的な意義を持つ事業体に対する管理を実施し、永住資格または外国に定住する権利を裏付けるその他の有効な書類を取得したロシア連邦国民が、当該連邦法に定める手順および期日において当該事業体を管理下に置くことの協議について申立てを提出する義務に関する2008年4月29日付 連邦法第57-FZ号「国防および国家安全保障の確保にとって戦略的な意義を持つ事業体への外国からの投資の実施手順について」第7条第5項第1号のbの規定は、本連邦法第1条第2項第b号の発効日以降にロシア連邦のかかる国民に対して適用される。

ロシア連邦大統領 V.プーチン

モスクワ、クレムリン

2023年4月28日

第139-FZ号