

Приложение №1

Законы, в которых используется понятие «аффилированные лица»

Закон	Формулировка нормы
ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"	<p>Статья 32.1. Акционерное соглашение <...></p> <p>5. Лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям общества, выпуск эмиссионных ценных бумаг которого сопровождался регистрацией их проспекта, обязано уведомить общество о таком приобретении в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям общества. <...></p>
	<p>Статья 81. Заинтересованность в совершении обществом сделки</p> <p>1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.</p> <p><...></p> <p>Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:</p> <p>являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или</p>

	<p>представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица; в иных случаях, определенных уставом общества.</p>
	<p>Статья 83. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>Независимым директором признается член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: <...> аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) общества.</p> <p>Статья 84.1. Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций открытого общества</p> <p>1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 настоящего Федерального закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (далее также - добровольное предложение).</p>
	<p>Статья 84.2. Обязательное предложение о приобретении акций открытого общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции открытого общества</p> <p>1. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет</p>

	<p>указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).</p> <p><...></p> <p>Если в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в открытое общество обязательного предложения, лицо, направившее обязательное предложение, или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести соответствующие ценные бумаги, цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного предложения не может быть ниже наибольшей цены, по которой указанные лица приобрели или приняли на себя обязанность приобрести эти ценные бумаги.</p> <p>Статья 84.7. Выкуп лицом, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, ценных бумаг открытого общества по требованию их владельцев</p> <p>1. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 настоящего Федерального закона, или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции открытого общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции открытого общества, по требованию их владельцев.</p>
<p>Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"</p>	<p>Статья 45. Заинтересованность в совершении обществом сделки</p> <p>1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов</p>

	<p>участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.</p> <p><...></p> <p>Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица; в иных случаях, определенных уставом общества. <p><...></p> <p>6.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p> <p>Аффилированные лица общества обязаны уведомить в письменной форме общество о принадлежащих им долях или частях долей не позднее чем в течение десяти дней с даты приобретения доли или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в уставном капитале общества предоставляют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества.</p> <p>В случае, если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.</p>
Налоговый Кодекс РФ	<p>Статья 269. Особенности отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам</p> <p>2. Если налогоплательщик - российская организация имеет непогашенную задолженность по долговому обязательству перед иностранной организацией, прямо или косвенно владеющей более</p>

	<p>чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (фонда) этой российской организации, либо по долговому обязательству перед российской организацией, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированным лицом указанной иностранной организации, а также по долговому обязательству, в отношении которого такое аффилированное лицо и (или) непосредственно эта иностранная организация выступают поручителем, гарантом или иным образом обязуются обеспечить исполнение долгового обязательства российской организации (далее в настоящей статье - контролируемая задолженность перед иностранной организацией), и если размер контролируемой задолженности перед иностранной организацией более чем в 3 раза (для банков, а также для организаций, занимающихся исключительно лизинговой деятельностью, - более чем в 12,5 раза) превышает разницу между суммой активов и величиной обязательств налогоплательщика - российской организации (далее в целях применения настоящего пункта - собственный капитал) на последнее число отчетного (налогового) периода, при определении предельного размера процентов, подлежащих включению в состав расходов, с учетом положений пункта 1 настоящей статьи применяются следующие правила.</p>
<p>Градостроительный кодекс РФ</p>	<p>Статья 55.4. Требования к некоммерческой организации, необходимые для приобретения статуса саморегулируемой организации</p> <p>3. При определении числа членов некоммерческой организации аффилированные лица учитываются как одно лицо.</p>
<p>Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"</p>	<p>Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе</p> <p>11) оператор, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования, - оператор, который вместе с аффилированными лицами обладает в географически определенной зоне нумерации или на всей территории Российской Федерации не менее чем двадцатью пятью процентами монтированной емкости либо имеет возможность осуществлять пропуск не менее чем двадцати пяти процентов трафика;</p> <p>Статья 19. Требования к порядку присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия с сетью электросвязи оператора, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования</p>

	<p>1.<...> Оператор, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования, в целях обеспечения недискриминационного доступа на рынок услуг связи в сходных обстоятельствах обязан устанавливать равные условия присоединения сетей электросвязи и пропуска трафика для операторов связи, оказывающих аналогичные услуги, а также предоставлять информацию и оказывать этим операторам связи услуги присоединения и услуги по пропуску трафика на тех же условиях и того же качества, что и для своих структурных подразделений и (или) аффилированных лиц.</p>
Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии"	<p>Статья 12. Особенности электронного взаимодействия</p> <p>2. В случае использования центральным депозитарием усиленной квалифицированной электронной подписи в своей системе электронного взаимодействия он обязан использовать не менее двух удостоверяющих центров, один из которых не должен являться его аффилированным лицом.</p>
	<p>Статья 18. Отчетность центрального депозитария</p> <p>2. Аудитором центрального депозитария не может являться его аффилированное лицо.</p>
Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»	<p>Статья 90. Заявление о включении в реестр уполномоченных экономических операторов</p> <p>1. Для включения в реестр уполномоченных экономических операторов юридическое лицо обращается в уполномоченный таможенный орган с заявлением в письменной форме, содержащим следующие сведения: <...></p> <p>16) сведения об иностранных контрагентах, включая наименование, место нахождения, основной вид деятельности, сведения о том, являются ли они аффилированными лицами по отношению к заявителю;</p>
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"	<p>Статья 6. Монопольно высокая цена товара</p> <p>5. Цена товара не признается монопольно высокой в случае, если она установлена на бирже при одновременном соблюдении следующих условий: <...></p> <p>3) хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на соответствующем</p>

	<p>товарном рынке, аккредитованный и (или) участвующий в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам), предоставляет бирже список аффилированных лиц в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом;</p> <p>4) действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, и (или) его аффилированных лиц не относятся к манипулированию рынком;</p>
<p>Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"</p>	<p>Статья 8. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью</p> <p>4. Организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и ее аффилированным лицам, группам лиц запрещается заниматься деятельностью по купле-продаже электрической энергии и мощности (за исключением покупки электрической энергии (мощности), осуществляемой для собственных (хозяйственных) нужд; покупки электрической энергии (мощности), осуществляемой в целях компенсации потерь в электрических сетях и технологического обеспечения совместной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств, а также в случаях и в порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации, при исполнении функций гарантирующего поставщика).</p> <p>Статья 12. Субъекты оперативно-диспетчерского управления</p> <p>4. Системному оператору и его аффилированным лицам, группам лиц запрещается заниматься деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии, за исключением купли-продажи электрической энергии (мощности), осуществляемой в целях технологического обеспечения совместной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств.</p> <p>Статья 33. Особенности правового статуса и полномочия организаций коммерческой инфраструктуры</p> <p>5. В целях обеспечения баланса интересов продавцов электрической энергии и покупателей электрической энергии и предотвращения злоупотребления монопольным положением в учредительных документах совета рынка предусматриваются:</p>

	<p>запрет распоряжаться более чем 20 процентами голосов при принятии решений общим собранием совета рынка или наблюдательным советом совета рынка в отношении любого субъекта оптового рынка (аффилированных лиц, группы лиц);</p> <p><...></p>
<p>Федеральный закон от 26.03.2003 N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона "Об электроэнергетике"</p>	<p>Статья 6.</p> <p>Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрещается совмещать деятельность по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической энергии.</p> <p><...></p> <p>Требования настоящей статьи об обеспечении разделения по видам деятельности не распространяются на:</p> <p><...></p> <p>хозяйствующие субъекты, осуществляющие указанные в настоящей статье виды деятельности с использованием принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами оснований электростанций и иных объектов электроэнергетики, непосредственно связанных между собой и (или) с принадлежащими этим субъектам энергопринимающими устройствами, преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд при условии соблюдения такими хозяйствующими субъектами установленных Правительством Российской Федерации особенностей функционирования хозяйствующих субъектов и при условии направления ими уведомления об использовании указанных объектов электроэнергетики в антимонопольный орган. Допускается аффилированность лиц, исполняющих требования настоящей статьи об обеспечении разделения по видам деятельности, с хозяйствующими субъектами, указанными в настоящем абзаце, осуществляющими деятельность в электроэнергетике преимущественно для собственных производственных нужд.</p>
<p>Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"</p>	<p>Статья 25.1. Компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих</p> <p>15. Управляющая компания обязана:</p> <p><...></p> <p>соблюдать требование о запрете быть аффилированным лицом саморегулируемой организации и специализированного депозитария или их аффилированных лиц.</p>

	<p>Статья 195. Внешнее управление стратегическими предприятиями и организациями</p> <p>8. <...> К участию в торгах не допускаются конкурсные кредиторы и их аффилированные лица.</p>
<p>Федеральный закон от 25.02.1999 N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"</p>	<p>Статья 4.2. Обязанности руководителя, членов органов управления, учредителей (участников) кредитной организации в случае возникновения признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации</p> <p>8. Если решение о ликвидации кредитной организации и направлении в Банк России ходатайства об аннулировании или отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций не принято общим собранием учредителей (участников) кредитной организации, созванным в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи не могут быть привлечены учредители (участники) кредитной организации:</p> <p>1) владеющие совместно со своими аффилированными лицами менее чем 10 процентами голосующих акций акционерного общества (от общего числа голосов участников акционерного общества);</p> <p><...></p>
<p>Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"</p>	<p>Статья 11.1. Органы управления кредитной организации</p> <p>Единоличный исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа (далее - руководитель кредитной организации), главный бухгалтер кредитной организации, руководитель ее филиала не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации, в которой работают ее руководитель, главный бухгалтер, руководитель ее филиала, за исключением случая, предусмотренного настоящей частью. В случае, если кредитные организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами, единоличный исполнительный орган дочерней кредитной организации имеет право занимать должности (за исключением должности председателя) в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества.</p>
<p>Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-</p>	<p>Статья 15. Государственный реестр бюро кредитных историй</p>

<p>ФЗ "О кредитных историях"</p>	<p>7. Основанием для отказа во внесении записи о юридическом лице в государственный реестр бюро кредитных историй является:</p> <p><...></p> <p>5) факт владения соответственно долей или суммой долей в капитале бюро кредитных историй, превышающей 50 процентов:</p> <p><...></p> <p>б) лицом и лицами, являющимися аффилированными по отношению к нему;</p> <p>в) лицами, являющимися аффилированными по отношению к лицу, не участвующему в капитале бюро кредитных историй;</p> <p>б) участие в капитале бюро кредитных историй организаций, совокупная доля участия в которых государства, органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) Банка России составляет 100 процентов, и (или) аффилированных по отношению к ним лиц.</p> <p><...></p> <p>11. Организации, совокупная доля участия в которых государства, органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) Банка России составляет 100 процентов, и (или) аффилированные по отношению к ним лица не вправе участвовать в капитале бюро кредитных историй.</p> <p>12. Доля или сумма долей в капитале бюро кредитных историй соответственно одного лица или лица и лиц, являющихся аффилированными по отношению к нему, или лиц, являющихся аффилированными по отношению к лицу, не участвующему в капитале бюро кредитных историй, не должна превышать 50 процентов.</p>
<p>Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»</p>	<p>Статья 8. Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного инвестиционного фонда</p> <p>1. Осуществлять функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда и входить в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда не могут следующие лица:</p> <p><...></p> <p>2) аффилированные лица специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора акционерного инвестиционного фонда;</p> <p><...></p>

	<p>2. Аффилированные лица управляющей компании, а также работники управляющей компании или ее аффилированных лиц, включая лиц, привлекаемых ими для выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам, не могут составлять более одной четвертой от числа членов совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда.</p>
<p>Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"</p>	<p>Статья 16. Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор</p> <p>Юридическое лицо не вправе заключать договор на проведение оценки с заказчиком в случаях, если оно имеет имущественный интерес в объекте оценки и (или) является аффилированным лицом заказчика, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.</p>
	<p>Статья 24.2. Органы саморегулируемой организации оценщиков</p> <p>Не более чем двадцать пять процентов членов коллегиального органа управления саморегулируемой организации оценщиков должны составлять лица, не являющиеся членами саморегулируемой организации оценщиков и (или) их аффилированными лицами.</p>
<p>Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"</p>	<p>Статья 7. Требования к фонду</p> <p>3. На должность единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера фонда не могут быть назначены:</p> <p><...></p> <p>аффилированные лица управляющей компании, специализированного депозитария и аудитора фонда, а также лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества фонда;</p> <p><...></p>
	<p>Статья 21. Актуарное оценивание деятельности фонда</p> <p>Актуарий, осуществляющий актуарное оценивание деятельности фонда, не может являться аффилированным лицом фонда, его управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария.</p>

	<p>Статья 22. Аудиторская проверка</p> <p>Аудитор, осуществляющий проверку деятельности фонда, не может являться аффилированным лицом фонда, его управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария.</p>
	<p>Статья 36.14. Обязанности управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений</p> <p>Управляющая компания, осуществляющая инвестирование средств пенсионных накоплений, обязана:</p> <p><...></p> <p>не являться аффилированным лицом фонда, специализированного депозитария либо их аффилированных лиц;</p> <p><...></p>
	<p>Статья 36.15. Требования к структуре инвестиционного портфеля фонда</p> <p>1. Структура инвестиционного портфеля фонда должна удовлетворять следующим основным требованиям:</p> <p><...></p> <p>максимальная доля в инвестиционном портфеле фонда ценных бумаг, эмитированных аффилированными лицами фонда, управляющей компании, специализированного депозитария и актуария, не должна превышать 10 процентов инвестиционного портфеля фонда;</p> <p>максимальная доля в инвестиционном портфеле фонда депозитов, размещенных в кредитных организациях, являющихся аффилированными лицами фонда, управляющей компании, не должна превышать 20 процентов инвестиционного портфеля фонда;</p> <p><...></p>
	<p>Статья 36.18. Обязанности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг с фондом, осуществляющим формирование накопительной части трудовой пенсии, и управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений</p> <p>Специализированный депозитарий обязан:</p> <p><...></p>

	<p>не являться аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо их аффилированных лиц; <...></p>
<p>Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"</p>	<p>Статья 38. Сделки кооператива</p> <p>5. Лица, указанные в пункте 4 настоящей статьи, обязаны довести до сведения общего собрания членов кооператива и ревизионного союза, членом которого является данный кооператив, информацию о: юридических лицах, 10 и более процентами голосующих акций (долей, паев) которых они владеют отдельно либо в совокупности со своим аффилированным лицом или своими аффилированными лицами; <...></p>
<p>Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"</p>	<p>Статья 1. Цель и основные понятия настоящего Федерального закона</p> <p>3. В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 20) аффилированные лица - физические и (или) юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность физических и (или) юридических лиц и признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;</p> <p>Статья 6. Обеспечение финансовой устойчивости кредитного кооператива</p> <p>4. Кредитный кооператив обязан соблюдать следующие финансовые нормативы: <...> 2) максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена кредитного кооператива (пайщика) или от нескольких членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, должна составлять не более 20 процентов (не более 30 процентов - для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня его создания) общей суммы денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) на момент принятия решения о привлечении средств; 4) максимальная сумма займа, предоставляемого нескольким членам кредитного кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, не может превышать 20 процентов (30</p>

	<p>процентов - для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня его создания) общей суммы задолженности по займам, выданным кредитным кооперативом на момент принятия решения о предоставлении займа;</p> <p><...></p>
<p>Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"</p>	<p>Статья 33. Учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие</p> <p>Учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, не могут осуществляться специализированным депозитарием, являющимся по отношению к эмитенту облигаций, выпущенных с ипотечным покрытием, или управляющему ипотечным покрытием аффилированным лицом.</p>
<p>Федеральный закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации"</p>	<p>Статья 9. Аудит субъектов отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений</p> <p>2. Аудитор, осуществляющий деятельность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, не может являться аффилированным лицом специализированного депозитария или управляющей компании, с которыми Пенсионным фондом Российской Федерации заключены договоры в соответствии со статьей 17 или статьей 18 настоящего Федерального закона, либо аффилированным лицом аффилированных лиц указанных специализированного депозитария или управляющих компаний.</p> <p>Статья 11. Обязанности специализированного депозитария</p> <p>Специализированный депозитарий обязан:</p> <p><...></p> <p>19) не являться аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо аффилированных лиц указанных управляющих компаний;</p> <p><...></p> <p>Статья 12. Обязанности управляющей компании</p> <p>1. Управляющая компания обязана:</p>

	<p><...> 14) не являться аффилированным лицом специализированного депозитария либо его аффилированных лиц; <...></p> <p>Статья 23. Требования к брокерам, осуществляющим операции со средствами пенсионных накоплений</p> <p>5. Не может быть допущена к операциям со средствами пенсионных накоплений в качестве брокера организация, являющаяся аффилированным лицом управляющей компании или специализированного депозитария.</p> <p>Статья 28. Требования к структуре инвестиционного портфеля</p> <p>1. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании должна удовлетворять следующим основным требованиям: <...> 3) максимальная доля в инвестиционном портфеле ценных бумаг, эмитированных аффилированными лицами управляющей компании и специализированного депозитария, не должна превышать 10 процентов инвестиционного портфеля; 4) максимальная доля в инвестиционном портфеле депозитов, размещенных в кредитных организациях, являющихся аффилированными лицами управляющей компании, не должна превышать 20 процентов инвестиционного портфеля; <...></p>
<p>Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"</p>	<p>Статья 11. Фондовая биржа</p> <p>3. Одному акционеру фондовой биржи и его аффилированным лицам не может принадлежать 20 процентов и более акций каждой категории (типа), а одному члену фондовой биржи некоммерческого партнерства не может принадлежать 20 процентов и более голосов на общем собрании членов такой биржи.</p> <p>Статья 22.1. Утверждение и подписание проспекта ценных бумаг</p>

	<p>2. Проспект ценных бумаг должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, его главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции), подтверждающими тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Проспект ценных бумаг также должен быть подписан аудитором, а в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, независимым оценщиком, подтверждающими достоверность информации в указанной ими части проспекта ценных бумаг. Проспект ценных бумаг по усмотрению эмитента может быть подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, подтверждающим тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и (или) оценщиком. Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не может являться аффилированное лицо эмитента.</p>
<p>Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе"</p>	<p>Статья 2. Основные понятия</p> <p>В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:</p> <p>2) политика ведения общих дел (инвестиционная декларация) - документ, который является приложением к договору инвестиционного товарищества, утверждается в установленном настоящим Федеральным законом порядке товарищами и предусматривает ограничение объема и размера сделок, совершаемых одним управляющим товарищем или несколькими управляющими товарищами, в том числе в отношении одного лица или группы лиц, включая лиц, являющихся аффилированными по отношению к таким управляющим товарищам и (или) их аффилированным лицам;</p>
<p>Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"</p>	<p>Статья 12. Выездная проверка</p> <p>6. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.</p>
<p>Федеральный закон от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и</p>	<p>Статья 9. Совет по использованию целевого капитала</p>

использования целевого капитала некоммерческих организаций"	<p>5. Совет по использованию целевого капитала формируется из числа представителей некоммерческой организации - собственника целевого капитала, представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности некоммерческой организации. В состав совета по использованию целевого капитала не могут входить два и более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей некоммерческой организации - собственника целевого капитала. Представители некоммерческой организации - собственника целевого капитала могут составлять не более одной трети состава совета по использованию целевого капитала.</p>
	<p>Статья 15. Ограничения при совершении операций с имуществом, составляющим целевой капитал</p> <p>5. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, не вправе:</p> <p><...></p> <p>7) приобретать за счет денежных средств, входящих в состав целевого капитала, ценные бумаги, эмитентами которых являются управляющая компания, аудиторская организация, с которой заключен договор об обслуживании, или их аффилированные лица, за исключением случаев, если указанные ценные бумаги обращаются на рынке ценных бумаг;</p> <p><...></p>
	<p>Статья 17. Требования, предъявляемые к управляющей компании</p> <p>2. Наряду с ограничениями, установленными статьей 15 настоящего Федерального закона, управляющая компания не вправе:</p> <p>1) приобретать за счет имущества, составляющего целевой капитал, имущество своих аффилированных лиц, а также акционеров (участников) управляющей компании, которые не относятся к аффилированным лицам;</p> <p>2) отчуждать имущество, входящее в состав целевого капитала, своим аффилированным лицам, а также акционерам (участникам) управляющей компании, которые не относятся к аффилированным</p>

	<p>лицам; <...></p>
<p>Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"</p>	<p>Статья 14. Реклама в телепрограммах и телепередачах</p> <p>3.2. Преимущественным положением лица в сфере распространения телевизионной рекламы на федеральных телеканалах признается положение лица, при котором его доля в этой сфере превышает тридцать пять процентов при национальном либо региональном размещении. Доля лица в сфере распространения телевизионной рекламы определяется как отношение сумм денежных средств, поступивших от рекламодателей по договорам на оказание услуг по распространению рекламы на федеральных телеканалах, заключенным указанным лицом и его аффилированными лицами, к сумме денежных средств, поступивших от рекламодателей по договорам на оказание услуг по распространению рекламы на всех федеральных телеканалах. Суммы денежных средств, поступивших от рекламодателей по договорам на оказание услуг по распространению рекламы, считаются за два года, предшествующих году, в котором заключается каждый такой договор на последующий период.</p>
	<p>Статья 19. Наружная реклама и установка рекламных конструкций</p> <p>5.5. Для участия в торгах (аукционе или конкурсе) лицо обязано предоставить соответственно в орган государственной власти, орган местного самоуправления информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы этому лицу и его аффилированным лицам на соответствующей территории.</p>
<p>Федеральный закон от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"</p>	<p>Статья 22. Брокер, осуществляющий операции с накоплениями для жилищного обеспечения</p> <p>2. Организация не может быть допущена к операциям с накоплениями для жилищного обеспечения в качестве брокера, если:</p> <p><...></p> <p>3) организация является аффилированным лицом управляющей компании или ее аффилированных лиц, аффилированным лицом специализированного депозитария или его аффилированных лиц.</p>
	<p>Статья 24. Конкурсы на заключение договора об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу и договоров доверительного управления</p>

	<p>4. К участию в конкурсе на заключение договора доверительного управления допускается управляющая компания, получившая в установленном порядке лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, если на момент проведения конкурса она не является аффилированным лицом специализированного депозитария или его аффилированных лиц и к ней не применялись процедуры несостоятельности (банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство) либо санкции в виде приостановления действия указанной лицензии или ее аннулирования в течение последних двух лет до подачи заявки на участие в конкурсе.</p> <p>Статья 25. Передача накоплений для жилищного обеспечения уполномоченным федеральным органом управляющим компаниям и особенности осуществления операций с этими накоплениями</p> <p>5. Управляющие компании при осуществлении операций с накоплениями для жилищного обеспечения не вправе:</p> <p><...></p> <p>4) приобретать за счет накоплений для жилищного обеспечения ценные бумаги у своих аффилированных лиц;</p>
<p>Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ "О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров"</p>	<p>Статья 12. Установление факта демпингового импорта</p> <p>Для целей настоящей части, части 5 статьи 17, а также части 2 статьи 33 настоящего Федерального закона экспортеры, импортеры, российские производители и иные лица считаются связанными между собой, если они признаются аффилированными лицами в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.</p>
<p>Федеральный закон от 23.11.2007 N 270-ФЗ "О Государственной корпорации "Ростехнологии"</p>	<p>Статья 13. Правление Государственной корпорации "Ростехнологии"</p> <p>3. На должность члена правления Государственной корпорации "Ростехнологии" могут назначаться работники Государственной корпорации "Ростехнологии", представители организаций, акции которых находятся в собственности Государственной корпорации "Ростехнологии" либо в отношении которых она является аффилированным лицом. Указанные представители вправе</p>

	совмещать свое членство в правлении с замещением должностей в этих организациях.
Федеральный закон от 19.07.1998 N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами"	<p>Статья 12. Право на участие в осуществлении военно-технического сотрудничества</p> <p>2. Право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения имеют организации - разработчики и производители продукции военного назначения при условии закрепления не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и размещения остальных акций (долей) среди российских физических и юридических лиц. Продажа и иные способы отчуждения акций (долей) этих организаций, а также передача их в залог и доверительное управление иностранным государствам, международным организациям, иностранным физическим лицам, иностранным юридическим лицам, а равно российским физическим лицам и российским юридическим лицам, в отношении которых перечисленные субъекты являются их аффилированными лицами, не допускаются.</p>
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	<p>Статья 28. Порядок организации и проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения</p> <p>2. В качестве организатора аукциона выступает орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или действующая на основании договора с ним специализированная организация. Организатор аукциона формирует аукционную комиссию (далее - комиссия), определяет порядок ее деятельности и утверждает ее состав. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах аукциона, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в аукционе (далее - заявители) или состоящие в штате организаций, подавших заявки на участие в аукционе, а также физические лица, являющиеся аффилированными лицами по отношению к заявителям, в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления и их кредиторами. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц организатор аукциона незамедлительно обязан заменить их физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах аукциона и на которых не способны оказывать влияние заявители.</p>
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	<p>Статья 19. Заинтересованные лица</p> <p>1. В целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются:</p>

	<p>лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником;</p> <p>лицо, которое является аффилированным лицом должника.</p> <p>2. Заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также:</p> <p>руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве;</p> <p>лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи;</p> <p>лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.</p> <p>3. Заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.</p> <p>4. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему, кредиторам признаются лица в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящей статьи.</p>
<p>Федеральный закон от 25.02.1999 N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"</p>	<p>Статья 4.1. Обязанности кредитной организации при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства</p> <p>1. Со дня возникновения оснований, предусмотренных статьей 4 настоящего Федерального закона, и до дня их устранения кредитная организация обязана уведомлять Банк России:</p> <p><...></p> <p>2) о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок):</p> <p>с заинтересованными или аффилированными в отношении кредитной организации лицами, определяемыми в соответствии с федеральным законом, либо с лицами, в отношении которых кредитная организация в соответствии с федеральным законом является заинтересованным лицом, либо с лицами, в отношении которых кредитная организация имеет возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые их органами управления, либо с лицами, которые имеют возможность прямо или косвенно (через</p>

	<p>третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации;</p> <p><...></p> <p>Статья 21. Функции временной администрации в случае ограничения полномочий исполнительных органов кредитной организации</p> <p>3. Органы управления кредитной организации вправе только с согласия временной администрации совершать сделки:</p> <p><...></p> <p>с заинтересованными или аффилированными в отношении кредитной организации лицами, определяемыми в соответствии с федеральным законом, либо с лицами, в отношении которых кредитная организация в соответствии с федеральным законом является заинтересованным лицом, либо с лицами, в отношении которых кредитная организация имеет возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые их органами управления, либо с лицами, которые имеют возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации.</p>
<p>Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"</p>	<p>Статья 38. Сделки кооператива</p> <p>4. Сделка кооператива, второй стороной в которой выступают председатель кооператива или исполнительный директор кооператива, члены правления кооператива или наблюдательного совета кооператива, их супруги и ближайшие родственники либо владельцы пая, размер которого составляет более чем 10 процентов от паевого фонда кооператива, считается сделкой, в которой присутствует конфликт интересов. Такой сделкой признается и сделка, в которой не менее чем 10 процентов членов кооператива или не менее чем 20 процентов ассоциированных членов кооператива по их заявлениям в письменной форме усматривают имущественный интерес указанных лиц, не совпадающий с законными имущественными интересами кооператива.</p> <p>5. Лица, указанные в пункте 4 настоящей статьи, обязаны довести до сведения общего собрания членов кооператива и ревизионного союза, членом которого является данный кооператив, информацию о:</p> <p>юридических лицах, 10 и более процентами голосующих акций (долей, паев) которых они</p>

	<p>владеют отдельно либо в совокупности со своим аффилированным лицом или своими аффилированными лицами; юридических лицах, в состав органов управления которых они входят, и крестьянских (фермерских) хозяйствах, членами или главами которых они являются; совершаемых или предполагаемых сделках, о которых им известно и в которых они могут быть заинтересованными лицами.</p>
<p>Федеральный закон от 01.12.2007 N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"</p>	<p>Статья 29.1. Заинтересованность в совершении Корпорацией сделки 1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета Корпорации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Корпорации (генерального директора Корпорации), члена коллегиального исполнительного органа Корпорации (правления Корпорации), иных должностных лиц Корпорации, совершаются Корпорацией в соответствии с положениями настоящей статьи. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Корпорацией сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: 1) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, за исключением должностей в акционерных обществах Корпорации и их дочерних обществах, а также на подведомственных предприятиях и в подведомственных учреждениях.</p>
<p>Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"</p>	<p>Статья 22. Заинтересованность в совершении унитарным предприятием сделки 1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия, не может совершаться унитарным предприятием без согласия собственника имущества унитарного предприятия. Руководитель унитарного предприятия признается заинтересованным в совершении унитарным предприятием сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их</p>

	<p>аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием; в иных определенных уставом унитарного предприятия случаях. <p>2. Руководитель унитарного предприятия должен доводить до сведения собственника имущества унитарного предприятия информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности; о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают должности в органах управления; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.
<p>Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"</p>	<p>Статья 24. Критерии конкурса</p> <p>2. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть граждане, представившие заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами участников конкурса. В случае выявления в составе конкурсной комиссии, независимых экспертов таких лиц концедент заменяет их иными лицами.</p>