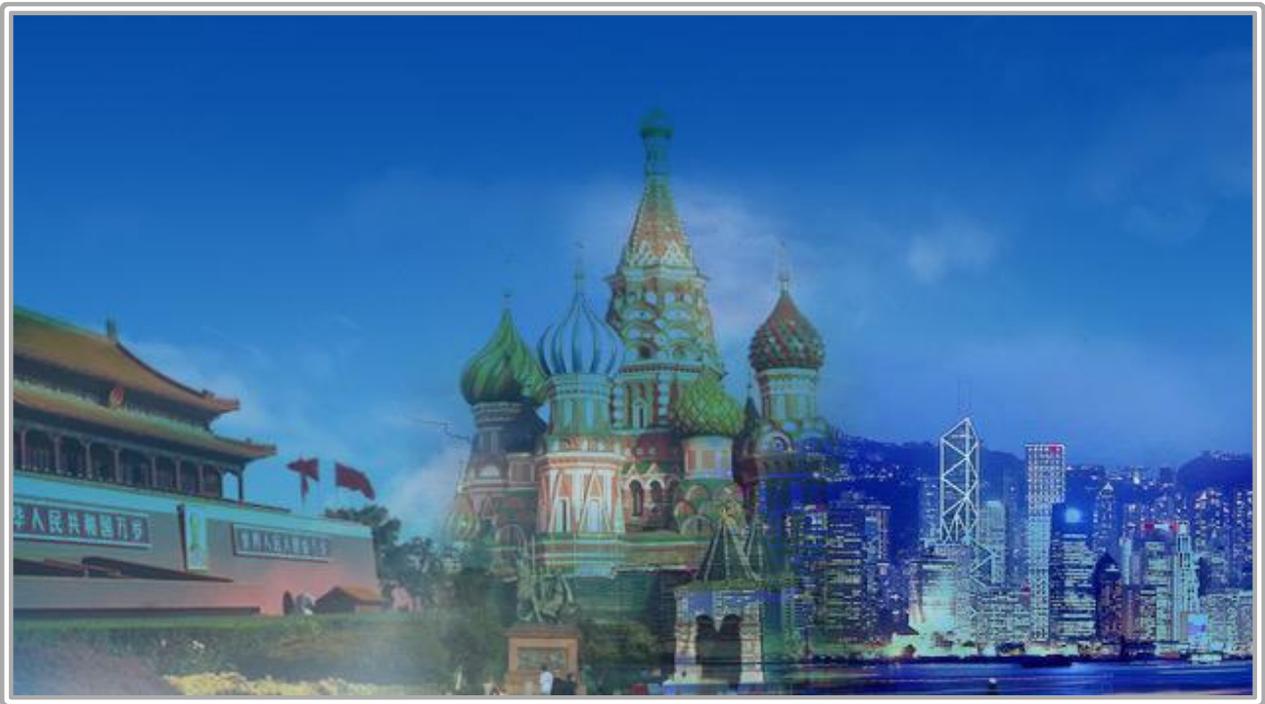


俄罗斯法律简讯

Вестник российского права



Пекинская адвокатская фирма “Синь Да Ли”

北京市信达立律师事务所

外商投资俄罗斯海港建设及运营

一、俄罗斯海港建设大背景.....	1
二、俄罗斯海港建设项目规模.....	2
三、外资参与海港建设的可行性.....	3
四、外商投资俄罗斯海港领域的主要法律规范.....	4
五、外商进入海港建设运营领域的投资模式.....	5
（一）投资海港建设.....	5
（二）投资海港港区业务企业.....	7

一、俄罗斯海港建设大背景

2018年5月7日，俄罗斯联邦总统普京签署第204号总统令《至2024年前俄罗斯联邦发展国家目标和战略任务》（Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»）。

2018年9月30日，俄罗斯联邦政府出台《2024年前俄罗斯基础设施更新扩建整体计划》（Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России до 2024 года），共设立11项联邦项目，其中9项涉及交通基础建设的更新扩建，俄罗斯海港建设项目（Федеральный проект «Морские порты России»）便是其中之一。

Федеральные проекты	В Бюджет разработке	Контракты	Субсидии	ГРБС	Получатели средств
Федеральный проект					Руководитель Контракты Субсидии
Европа-Западный Китай					И.С. Алафинов 0 3
Морские порты России					Ю.А. Цветков 38 0
Северный морской путь					В.В. РУКША 5 3
Железнодорожный транспорт и транзит					В.А. Токарев 2 0
Транспортно-логистические центры					И.С. Алафинов 0 0
Коммуникации между центрами экономического роста					И.С. Алафинов 432 14
Развитие региональных аэропортов и маршрутов					А.А. Юрчик 77 67
Высокоскоростное железнодорожное сообщение					В.А. Токарев 0 0
Внутренние водные пути					Ю.А. Цветков 17 60

二、俄罗斯海港建设项目规模

- 负责人：俄罗斯联邦交通部副部长茨韦特科夫（Ю.А. Цветков）
- 参与执行人：联邦国有单一制企业俄海港（ФГУП «Росморпорт»）
- 项目规模：共 54 项具体项目，其中：18 项涉及跨区交通和船队更新；36 项涉及海港扩容到 13 亿吨。
- 融资规模：预算 9270 亿卢布，其中：财政拨款 2360 亿卢布；其余资金由私人投资和联邦国有单一制企业俄海港投资。可见，海港建设以私人投资为主，财政拨款仅占总融资规模的 26%左右。

据俄罗斯媒体报道，俄罗斯交通部统计数据，截止 2019 年底，海港建设框架下共启动了 40 个项目，其中，包括波罗奈斯克、沙赫乔尔斯克、波西耶特多功能港区建设和瓦尼诺港矾土装卸综合体等在内的多个项目，均无法在 2024 年达到预定状态，总计 3450 万吨的吞吐量无法实现。俄罗斯官方正在考虑加入项目执行担保条款、项目承建方履约进度报告等承建方义务，以保障项目按时顺利履行。

三、外资参与海港建设的可行性

由上述海港建设融资规模可知，私人投资将占到项目预算总额的 74.5%。与此同时，俄罗斯法律法规和政府令并未对外资进入该领域作出禁止性规定，也就是说，外商投资俄罗斯海港建设在法律层面具有可行性。

据俄罗斯联邦反垄断局统计，2015 年至 2017 年期间，经俄罗斯联邦政府外资监管委员会批准的，投入俄罗斯战略行业的外商投资总额为 282.34 亿美元，其中海港领域外商投资额为 18.62 亿美元。

2015 年至 2017 年期间，经俄罗斯联邦政府外资监管委员会批准的海港行业外商投资交易：

2015 年-3 项，交易额共计 4.3 亿美元；

2016 年-3 项，交易额共计 9400 万美元；

2017 年-2 项，交易额共计 13.38 亿美元。

俄罗斯联邦反垄断局表示，海港业已成为对外资具有较大吸引力的战略行业之一，并提出会同相关部门制定降低外资准入行政门槛的有效机制。

四、外商投资俄罗斯海港领域的主要法律规范

- 《俄罗斯外资进入对保障国防和国家安全具有战略意义商业组织程序法》(Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства")
- 《俄罗斯联邦海港法》(Федеральный закон "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
- 《特许权协议法》(Федеральный закон "О концессионных соглашениях")
- 《国家与私人合作、地方自治与私人合作法》(Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
- 2016.06.17 第 1249 号俄罗斯联邦政府令“关于俄罗斯联邦港口服务清单”(Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2016 N 1249-Р "О перечне услуг, оказываемых в портах в Российской Федерации")

五、外商进入海港建设运营领域的投资模式

(一) 投资海港建设

1. 投资项目客体的所有权问题

《俄罗斯联邦海港法》第6章对海港港区内土地、设施财产权作出了规定。

禁止或限制私人取得所有权的客体有：

● 海港港区土地所有权

——外国公民、外国组织单位、无国籍人士不得取得海港港区内的土地的所有权。

——海港港区内，除私人投资者（个体工商户或法人）出资建设并取得所有权的港口水利技术设施、建筑物、构筑物等所占用土地外，其他土地不得归个体工商户或法人所有。

● 海港港区基础设施所有权

——仅俄罗斯联邦拥有所有权的港口基础设施：

用于疏通河道的水下设施、水渠；操控船舶航行无线电定位系统；安全保障和灾难预警机制下用于与全球海运系统建立联系海港基础设施；导航设施；自动信息系统设备和船舶监管设备。

——国家拥有所有权且不得转让给私人或地方自治机关的港口基础设施（由个体工商户或法人出资建造的，则私人可拥有所有权）：

海岸保护建筑、栈桥、防波堤等；国家监察机关履行职能所占用的海港基础设施；两个以上港口终端使用的铁路、公路、热力、电力、水利等设施；破冰设备。

2. 投资模式 —— 特许权协议

- 适用情况：投资于无法取得所有权的建设项目
- 主要法律：《特许权协议法》
- 一般合作形式：私方或公方均可作为项目发起人，立项审批后，一般通过公开或定向招标方式进行。外国企业可直接作为特许权协议一方与政府或其授权主体订立协议，私方出资建设，协议项下项目客体所有权归公方，私方依照协议约定在一定时期内占有使用项目客体。

3. 投资模式 —— 公私合作协议

- 适用情况：投资于可取得所有权的建设项目
- 主要法律：《国家与私人合作、地方自治与私人合作法》
- 一般合作形式：私方或公方均可作为项目发起人，立项审批后，一般通过公开或定向招标方式进行。私方须是俄罗斯企业，外商应先设立俄罗斯公司作为签约主体与政府或其授权主体订立协议，私方出资建设，协议项下项目客体所有权由双方约定。

综上，鉴于俄罗斯法律禁止私人拥有部分海港基础设施所有权，所以，应根据是否能取得投资项目的所有权作为选择投资模式的依据。

对于不能取得所有权的项目，可通过特许权协议取得一定时期的占有使用权；对于拟取得所有权的项目，一般选择订立公私合作协议对权利归属进行约定。

订立协议的私方，无需通过公开招标方式便可租赁土地。依照公私合作协议约定可取得项目所有权的，该项目客体和土地所有权均在项目成功落成后获得。

海港港区管理：俄罗斯联邦政府设立、授权联邦国有单一制企业俄海港(ФГУП «Росморпорт»), 对海港港区国家资产进行统一管理。

(二) 投资海港港区业务企业

1. 战略行业企业性质认定

鉴于海港港区业务企业经营范围和规模，达到俄罗斯一般战略行业认定标准的居多。

一般战略行业认定标准：

- 从事某些自然垄断行业；
- 在港区从事客运、仓储、货物装卸、船舶维护等业务且市场占有率超过 20%的。

2. 主要法律依据

- 《俄罗斯外资进入对保障国防和国家安全具有战略意义商业组织程序法》第 6 条第 36 款、第 37 款第 4 项
- 《俄罗斯联邦海港法》第 17 条第 10 款
- 2016.06.17 第 1249 号俄罗斯联邦政府令“关于俄罗斯联邦港口服务清单”

3. 投资程序

拟设立或入股企业属于俄罗斯一般战略行业企业的，应依法向反垄断局进行预先审批或事后备案。

投资主体 持股比例 X	一般外国投资者	外国国有企业或未披露最终受益人主体
$X < 5\%$	无需预先审批或事后备案	无需预先审批或事后备案
$5\% \leq X \leq 25\%$	事后备案	事后备案
$25\% < X \leq 50\%$	事后备案	预先审批
$50\% < X$	预先审批	禁止交易



作者：霍晓倩

北京市信达立律师事务所 实习律师

电话：+8610-88459919

手机：+86-17710234842

电邮：xindalihxq@126.com

网站：www.xindalilaw.com

联系我们

如需了解更多信息, 敬请联系信达立俄罗斯业务团队。



周广俊 主任合伙人

13601279592

13601279592@139.com



张健 合伙人律师

13810512505

ezhangjian@aliyun.com



李菁 律师助理

15811093879

15811093879@139.com



霍晓倩 实习律师

18611704842

xindalihxq@126.com



管雪青 实习律师

13811354237

xindaligxq@126.com



张玫 律师助理

18810942755

xindalizm@126.com



中俄法律网

网址: www.chinaruslaw.com

微信公众号: [chinaruslaw](#)



北京市信达立律师事务所

网址: www.xindalilaw.com

微信公众号: [xindalilawfirm](#)



通讯地址: 北京市海淀区板井路 69 号世纪金源
大饭店东区写字楼 7F

邮政编码: 100097

电话: 010-88459919

电邮: xindalilawfirm@126.com

免责声明:

1. 本简报系内部资料, 不用于任何商业用途;
2. 本简报发布的内容并非正式的法律意见, 仅供参考;
3. 北京市信达立律师事务所保留所有权利。