

[Практика Лэйтам энд Уоткинс в сфере экспортного контроля, экономических санкций и таможенного регулирования](#)

9 апреля 2018 г. | № 2304

Включение новых лиц в санкционный список Казначейством США в рамках антироссийских санкций: три ключевых вывода

Включение в Список лиц особых категорий (Список SDN) дополнительных лиц расширяет сферу действия санкций

[Click here to view this Client Alert in English](#)

Справка

6 апреля 2018 года Управление Казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции, предусматривающие блокировку активов, в отношении трех десятков российских граждан и компаний, добавив их в Список лиц особых категорий (Список SDN). В список были добавлены в частности семь бизнесменов и 12 компаний, которыми они владеют или которые они контролируют, 17 высокопоставленных российских правительственных должностных лиц, а также государственная российская компания по торговле оружием и ее дочерний российский банк.

OFAC расширило санкции в соответствии с указами Президента № 13661 и 13662, введенными в 2014 году в ответ на события на Украине, а также в соответствии с указом Президента № 13582, связанным с эскалацией ситуации в Сирии. Несмотря на то, что расширение списка было осуществлено в рамках ранее введенных правовых механизмов, оно заслуживает отдельного внимания в силу обширной сферы своего действия и своего влияния на ряд граждан и организаций, имеющих значительные активы и ведущих бизнес за пределами России.

Расширение Списка SDN основано на докладе Казначейства Конгрессу США от 29 января 2018 года по Разделу 241 Закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), в котором определены 114 высокопоставленных политических деятелей и 96 бизнесменов на основании их «приближенности к российскому режиму» и стоимости их чистых активов. В связи с расширением Списка SDN Казначейство выпустило пресс-релиз и через серию вопросов и ответов (FAQ) 574 пояснило, что Соединенные Штаты «сохраняют приверженность взаимодействию с союзниками и партнерами в целях смягчения неблагоприятных и непреднамеренных последствий расширения санкционного списка».

В связи с расширением Списка SDN OFAC одновременно выпустило две генеральные лицензии: Генеральную лицензию 12, разрешающую определенные действия, необходимые для поддержания непрерывности или прекращения операций или существующих договоров с 12 из внесенных в новые списки компаний, а также Генеральную лицензию 13, разрешающую осуществлять определенные сделки, необходимые для отчуждения/прекращения инвестиционных отношений или перевода задолженностей, капитала или иных активов в отношении трех из внесенных в новые списки компаний. OFAC также опубликовало восемь новых серий вопросов и ответов, касающихся санкционных списков, и обновило серию вопросов и ответов по Разделу 226 CAATSA.

В данном *Информационном бюллетене* покрываются некоторые ключевые вопросы, связанные с новыми санкциями.

1. Расширение санкций имеет серьезные последствия для американских и неамериканских лиц

Новые санкции налагают обширные запреты на американских юридических лиц, включая их зарубежные филиалы, а также на американских граждан, лиц, проживающих в США на законных основаниях, и любых лиц находящихся на территории Соединенных Штатов. Если иное не разрешено OFAC, американским лицам запрещается участвовать в большинстве сделок или операций (включая продажу/предоставление или получение товаров или услуг) с лицами из Списка SDN, а также с лицами, на 50 и более процентов принадлежащими одному или нескольким лицам из Списка SDN. Кроме того, имущество и имущественные права включенных в Список SDN лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или поступают в распоряжение или под контроль американского лица, должны быть заблокированы, а отчет о них отправлен в OFAC в течение 10 рабочих дней. В отличие от так называемых «секторальных санкций», ранее введенных в отношении иных российских лиц, «блокирующие санкции» не ограничиваются «новыми» долговыми обязательствами или «новыми» сделками с ценными бумагами, но распространяются на любое имущество лиц, включенных в Список SDN, или имущество, в котором такие лица имеют имущественные права.

Следует отметить, что неамериканские лица несут санкционные риски, если они участвуют в «крупных сделках» с участием лиц из Списка SDN. Раздел 228 CAATSA разрешает применение санкций к любому иностранному лицу, содействующему крупной сделке или нескольким сделкам, включая мошеннические или структурированные сделки, осуществляемые в интересах или от имени физического или юридического лица, включенного в Список SDN, в связи с санкциями в отношении России, либо в интересах ребенка, супруга(и), родителя или родного брата или сестры физического лица, к которому применяются санкции. Отдельно следует отметить, что по Разделу 226 CAATSA неамериканские финансовые учреждения рискуют навлечь на себя вторичные санкции США за осознанное содействие «крупным финансовым операциям», осуществляемым от имени лиц, включенных в Список SDN, в связи с санкциями в отношении России.

В FAQ 574 разъясняется, что действия по ведению текущего или прекращению деятельности, разрешенные в течение ограниченного периода времени в соответствии с Генеральными лицензиями 12 и 13 (см. ниже), не будут считаться «существенными» в контексте потенциальных вторичных санкций по Разделам 228 и 226 CAATSA. Это означает, что неамериканские лица могут участвовать в деятельности, разрешенной условиями двух генеральных лицензий – на период их действия, не подвергаясь риску вторичных санкций по CAATSA.

Некоторые из недавно включенных в Список SDN граждан являются руководителями крупнейших российских компаний, которые в этот список включены не были. Американским лицам не запрещается взаимодействовать с компаниями, на которые не распространяются санкции, однако в соответствии с ранее выпущенными инструкциями и практикой OFAC американские лица должны проявлять осторожность и удостоверяться в том, что они не предоставляют средства и не поставляют товары или услуги лицам из Списка SDN.

2. Некоторые из запрещенных действий будет разрешено совершать в течение ограниченного времени

Генеральная лицензия 12 разрешает совершать некоторые действия, направленные на «продолжение текущего» и «прекращение бизнеса», до 5 июня 2018 года

Генеральная лицензия 12 разрешает американским лицам определенные сделки и действия, которые связаны с продолжением текущих или прекращением существующих операций или договоров с 12 из 14 блокируемых лиц (или с иными сторонами, на 50 или более процентов принадлежащими одному из этих 12 лиц) до 5 июня 2018 года. Чтобы соответствовать требованиям Генеральной лицензии, операции, договоры или другие сделки должны были быть в силе до 6 апреля 2018 года, а соответствующая деятельность должна быть «обычной и необходимой для продолжения текущих или прекращения операций, договоров или других сделок».

Генеральная лицензия запрещает (i) перевод задолженности, капитала или иных активов 12 организациям, указанным в генеральной лицензии (либо в их пользу), (ii) любые сделки с блокируемыми компаниями, не указанные в генеральной лицензии, (iii) разблокирование некоторого ранее заблокированного имущества; или (iv) вывоз товаров из Соединенных Штатов.

Примечательно, что американские лица, пользующиеся правами по генеральной лицензии, должны в течение 10 рабочих дней после истечения срока генеральной лицензии (на данный момент это 5 июня 2018 года), подать в OFAC «подробный отчет о каждой сделке, указав имена и адреса участвующих сторон, тип и объем проводимых мероприятий, а также дат, когда такие мероприятия проводились».

Генеральная лицензия 13 Разрешает определенные операции, необходимые для отчуждения или перевода задолженности, передачи капитала или иных активов до 7 мая 2018 года

По Генеральной лицензии 13 американским лицам разрешено до 7 мая 2018 года отчуждать или переводить задолженность, передавать капитал или иные активы из трех добавленных в Список SDN компаний: (i) EN+Group PLC, (ii) GAZ Group и (iii) United Company RUSAL PLC. Несмотря на то, что данное имущество может быть отчуждено, переведено или передано только неамериканским лицам, американским лицам разрешается содействовать такому отчуждению, переводу или передаче, осуществляемым между двумя неамериканскими лицами.

Эта Генеральная лицензия не позволяет американским лицам (i) разблокировать ранее заблокированное имущество; (ii) продавать долговые обязательства, капитал или иное имущество каким-либо блокируемым лицам; (iii) приобретать или инвестировать в долговые обязательства, капитал или иные активы блокируемых лиц; либо (iv) способствовать таким сделкам, в каждом случае даже в отношении трех указанных выше блокируемых компаний, указанных в генеральной лицензии. Американские лица, пользующиеся правами по генеральной лицензии, должны

направить в OFAC подробный отчет о таких сделках в течение 10 рабочих дней после истечения срока генеральной лицензии (на данный момент это 7 мая 2018 года).

3. Новые часто задаваемые вопросы OFAC иллюстрируют влияние санкций и значимость новых генеральных лицензий

OFAC также выпустило несколько новых вопросов и ответов (FAQ), подтверждающих значительную степень влияния новых санкций на различных лиц, включая следующие вопросы и ответы:

- **Американские сотрудники компаний из Списка SDN:** FAQ 567 разъясняет, что Генеральная лицензия 12 разрешает американским лицам, работающим в блокируемых организациях, перечисленных в указанной генеральной лицензии, участвовать в сделках, обычно связанных с ведением текущей деятельности или способствующих прекращению деятельности, таких как выплата заработной платы, пенсий или предоставление иных льгот. Примечательно, что любые платежи, причитающиеся от американского лица в пользу блокируемой организации, указанной в генеральной лицензии, должны быть осуществлены на заблокированный счет в американском банке. FAQ разъясняет, что при отсутствии определенной лицензии американские лица не могут участвовать в сделках с лицами из Списка SDN, не включенными в Генеральную лицензию 12.
- **Американские сотрудники или члены советов директоров / наблюдательных советов компаний, включенных в Список SDN:** FAQ 568 разъясняет, что американским лицам запрещено работать в организации или входить в состав совета директоров/наблюдательного совета организации, включенной в Список SDN, при отсутствии разрешения OFAC (включая, предположительно, Генеральную лицензию 12).
- **Владение Американскими лицами акциями или связанными с ними Глобальными депозитарными расписками (ГДР) компаний, включенных в Список SDN.** В FAQ 570 подтверждается, что до 7 мая 2018 года американские лица могут продать и передать ГДР или акции трех блокируемых организаций, указанных в Генеральной лицензии 13, при условии соблюдения требований указанной генеральной лицензии.
- **Владение лицами, включенными в Список SDN, менее 50% в американской компании.** Как описано в FAQ 573, если одно или несколько лиц, включенных в Список SDN, не владеет (по отдельности или совместно с иными такими лицами) 50% или более процентами в капитале американской компании, такая американская компания заблокирована не будет. Однако такая американская компания должна заблокировать все имущество и права, которые принадлежат блокируемому лицу. При том что американская компания может продолжать свою деятельность в таких обстоятельствах, OFAC отмечает, что «любые выплаты, дивиденды или распределение прибыли блокируемому лицу» запрещены и должны быть перечислены на заблокированный счет. OFAC также призывает американские компании в такой ситуации обращаться в OFAC, чтобы определить, нужна ли им лицензия.

Если у Вас возникнут вопросы по данному *Информационному бюллетеню*, просим связаться с любым из юристов, указанных ниже или с юристом Лэйтам энд Уоткинс, с которым Вы обычно работаете:

Лес Карнеги

les.carnegie@lw.com
+1.202.637.1096
Вашингтон

Ольга Пономаренко

olga.ponomarenko@lw.com
+7.495.644.1923
Москва

Эрик Волкман

eric.volkman@lw.com
+1.202.637.2237
Вашингтон

Чарльз Клейпул

charles.claypoole@lw.com
+44.20.7710.1178
Лондон

Роберт Симс

bob.sims@lw.com
+1.415.395.8127
Сан-Франциско

Элизабет Эннис

elizabeth.annis@lw.com
+1.415.395.8007
Сан-Франциско

Рагнар Йоханнесен

ragnar.johannesen@lw.com
+7.495.644.1931
Москва

Дэвид Стюарт

j.david.stewart@lw.com
+7.495.644.1927
Москва

Дженнифер Кендрес

jennifer.kendrex@lw.com
+1.202.637.2292
Вашингтон

Уильям Макглоун

william.mcglone@lw.com
+1.202.637.2202
Вашингтон

Михаил Турецкий

mikhail.turetsky@lw.com
+7.495.644.1910
Москва

Вас также могут заинтересовать следующие Информационные бюллетени:

[Казначейство США публикует новый список российских граждан и компаний в соответствии с недавно принятым законодательством](#)

[Расширенные санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи: 10 ключевых моментов](#)

[Администрация Трампа вводит новые санкции в отношении Венесуэлы: 10 ключевых моментов](#)

[Наши возможности в Вашингтоне](#)

Информационный бюллетень публикуется «Лэйтам энд Уоткинс» в качестве новостной услуги для клиентов и друзей фирмы. Информация, содержащаяся в данной публикации, не должна рассматриваться как юридическая консультация. В том случае если потребуется дополнительный анализ или разъяснение по предмету данного бюллетеня, просим Вас связаться с юристом Лэйтам, с которым Вы обычно работаете. Приглашение связаться с нами не представляет собой призыв воспользоваться нашими юридическими услугами по законам любой юрисдикции, в которой юристы Лэйтам не уполномочены вести практику. Полный перечень наших Информационных бюллетеней размещен на вебсайте фирмы www.lw.com. Если Вы желаете внести изменения в свои контактные данные или выразить свои пожелания в отношении информации, направляемой «Лэйтам энд Уоткинс», просим посетить вебсайт <https://www.sites.lwcommunicate.com/5/178/forms-english/subscribe.asp>, чтобы подписаться на участие в нашей глобальной программе рассылки информации.