

Информационное письмо

Новые санкции США в отношении России: фундаментальные ограничения ИТ, расширение вторичных санкций для финансового сектора, новые блокирующие санкции.

19 июня 2024

Уважаемые дамы и господа,

12 июня 2024 Казначейство США анонсировало один из крупнейших пакетов санкционных ограничений, использующий значительную часть инструментария санкционных программ США в отношении России.

Ниже мы приводим краткую информацию о ключевых санкционных ограничениях, введенных в отношении России в рамках данного пакета.

Новые санкции США можно разделить на несколько фундаментальных направлений:

1. Ограничения в сфере ИТ на предоставление ИТ-услуг

1.1. Общие ограничения

В отношении всех российских лиц были установлены следующие запреты:

- (A) Запрет на оказание услуг по консультированию («consultancy») в сфере ИТ;
- (B) Запрет на оказание услуг по проектированию («design») и разработке («development») приложений.

Данные ограничения касаются любых ИТ продуктов/ПО, помимо тех, что прямо подпадают под исключения и генеральные лицензии, указанные ниже.

1.2. Частные ограничения

Помимо общего запрета выше, США дополнительно запретили предоставление следующих услуг в отношении промышленного ПО:

- (A) Услуги по поддержке ПО («technology support services»):

В данную категорию попадают услуги по технической поддержке и устранению неисправностей, предоставлению обновлений, тестированию систем, ремонту, технической экспертизе, документированию и аудиту, восстановлению данных и иные услуги.

- (B) «Облачные услуги» («cloud-based services») в отношении ПО:

Данная категория определена по механизму предоставления услуг – подразумевается предоставление ПО посредством облачных сервисов/онлайн, в том числе посредством «программного обеспечения как услуги» (SaaS).

NB! Ограничения, описанные выше, касаются поддержки и обслуживания ПО. Таким образом, само предоставление/продажа ПО (например, на физическом носителе),

формально не попадают под ограничения, хотя ценность такого ПО без поддержки и обновлений существенно снижается.

Перечень промышленного ПО, попадающего под частные ограничения, в целом аналогичен ПО, попавшему под ограничения со стороны ЕС в рамках 12го пакета санкций и включает в себя:

- ПО для управления предприятием («enterprise management software»):
Подразумевается ПО для (i) планирования ресурсов предприятия (ERP), (ii) управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), (iii) бизнес-аналитики (BI), (iv) управления цепочками поставок (SCM), (v) хранения данных предприятия (EDW), (vi) компьютеризированной системы технического обслуживания (CMMS), (vii) управления проектами (PLM).

В данные категории попадает ряд продуктов таких поставщиков ПО, как Oracle, Microsoft, Sage, SysPro, Zendesk, Salesforce, Logiwa, Magaya и иных.

- ПО для проектирования и производства («design and manufacturing software»):
Подразумевается ПО для (i) информационного моделирования зданий (BIM), (ii) автоматизированного проектирования (CAD), (iii) автоматизированного производства (CAM), (iv) инженерного проектирования (ETO).

В данные категории попадает ряд продуктов AutoDesk, Siemens, PTC и иных.

1.3. Исключения

Ограничения, указанные выше, вступят в силу с 12 сентября 2024, т.е. на текущий момент они не применяются и у участников рынка есть около трех месяцев на адаптацию к изменениям.

Также стоит отметить, что ограничения, указанные выше (как общие, так и частные) не распространяются на следующие случаи:

- (A) ПО и услуги предоставляются российским дочерним обществам американских лиц (говорится только о дочерних обществах лиц США, но не других союзнических США стран);
- (B) ПО и услуги предоставляются для целей сворачивания деятельности компании в РФ, при условии, что такая компания не контролируется российскими лицами;
- (C) Также OFAC отдельно отмечает, что ПО и услуги могут предоставляться иностранным дочерним обществам российских лиц при условии, что ПО не будет передаваться российским материнским компаниям;
- (D) В случае наличия частной или генеральной лицензии или иного разрешения со стороны органов США. В частности, одновременно с актом, вводящим ограничение была выпущена генеральная лицензия, которая выводит из-под ограничений ПО и IT-услуги, которые направлены на (i) мгновенный обмен сообщениями; (ii) чаты и электронные почты; (iii) социальные сети; (iv) обмен фотографиями и видео; (v) совместную работу («collaboration platforms»); (vi) видеоконференцсвязь; (vii) онлайн-обучение; (viii) автоматический перевод.

Таким образом, из-под ограничений для российских пользователей формально выводится ряд продуктов Microsoft (Teams, Outlook), Google (Gmail, Google Drive), мессенджеры (Viber и WhatsApp), онлайн-переводчики (Google Translate, DeepL), приложения видеоконференцсвязи (Zoom, Skype).

2. Вторичные санкции в отношении финансового сектора

С декабря 2023 года США обращают повышенное внимание на иностранные финансовые учреждения, проводящие транзакции с участием российских лиц, связанных с военно-промышленным комплексом, и предупреждают о риске вторичных санкций для таких финансовых учреждений. Это уже привело к значительным затруднениям с осуществлением международных платежей для российских лиц и компаний, даже не связанных с военно-промышленным комплексом, в связи с повышенным вниманием и осторожностью иностранных банков.

В рамках санкционного пакета от 12 июня США существенно расширили критерии для отнесения лиц к военно-промышленному сектору российской экономики, проведение операций для которых создает риски вторичных санкций для иностранных банков. Так, к лицам, связанным с военно-промышленным сектором российской экономики, теперь приравниваются:

- (A) Все лица, включенные в список SDN по Указу 14024 (почти все российские лица, включенные в список SDN с февраля 2022 года, включены на основании данного указа);
- (B) Любые лица, действующие в технологическом, оборонном и связанным с ними товарном, строительным, аэрокосмическим и производственным секторах российской экономики;
- (C) Лица, вовлеченные в прямую или косвенную продажу, поставку, передачу в Россию ряда критических товаров по списку, утвержденному OFAC.

На данный момент сложно предсказать, насколько сильно это повлияет на взаимодействие российских лиц с иностранными банками. Тем не менее, однозначно можно сказать, что новое регулирование еще сильнее усилит опасения иностранных банков при проведении транзакций, связанных с российскими лицами, что еще больше удлинит и усложнит прохождение комплаенс процедур.

3. Новые блокирующие санкции

Также США ввели полные блокирующие санкции в отношении около 300 лиц, являющихся как российскими, так и иностранными резидентами. Среди прочего:

- (A) США ввели санкции против компаний, связанных с финансовым сектором и инфраструктурой российской экономики, в SDN была включена Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, а также страховые компании СОГАЗ и РНПК;
- (B) Под блокирующие санкции попали проекты Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3, Обский СПГ;
- (C) В список SDN были прямо включены зарубежные компании, имеющие отношение к российским подсанкционным банкам (Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ, Сбербанк и ВТБ);
- (D) Помимо этого, блокирующие санкции были введены в отношении ряда компаний из Китая, Турции, ОАЭ, Казахстана и Киргизии, которые, по сведениям США, были активно задействованы в обходе санкционных ограничений.

Выводы

Санкции, введенные Соединенными Штатами Америки 12 июня 2024 используют широкий инструментальный законодательных механизмов. Ограничения для IT-сектора

приняты в рамках секторальных санкций, расширяя применение Указа 14071 на ряд услуг, критически важных для функционирования программного обеспечения. Блокирующие санкции и вторичные санкции, напротив, введены в рамках Указа 14024 и адресных правок санкционную программу в отношении России. При этом, США уже традиционно усиливает контроль и за соблюдением введенных ограничений и давление на иностранные банки и контрагентов в данной связи, т.к. выбор секторов и товаров, которые еще не затронуты санкционными ограничениями становится все меньше и меньше.

Мы надеемся, что информация, представленная в настоящем информационном письме, будет для Вас полезной. Если кто-либо из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему [ссылку](#) на электронную форму подписки. Если вы хотите узнать больше о нашей практике [Антикризисного управления, экономических санкций и комплаенс](#), пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы будем рады предоставить вам наши материалы.

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма, равно как и юридическая фирма АЛРУД, не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.

С Уважением,
Юридическая фирма АЛРУД



Герман Захаров
Партнер
Антикризисное управление,
экономические санкции и
комплаенс

E: gzakharov@alrud.com



Роман Ведерников
Старший юрист
Антикризисное управление,
экономические санкции и
комплаенс

E: rvedernikovov@alrud.com



Борис Прибылов
Старший юрист
Антикризисное управление,
экономические санкции и
комплаенс

E: bpribylov@alrud.com



Ксения Тархова
Старший юрист
Антикризисное управление,
экономические санкции и
комплаенс

E: ktarkhova@alrud.com