

Информационное письмо

Санкции в отношении России: новые ограничения в рамках 14-го санкционного пакета Европейского союза

28 июня 2024 года

Уважаемые дамы и господа,

24 июня 2024 года были приняты новые санкционные ограничения в рамках 14-го санкционного пакета Европейского союза («Евросоюз» или «ЕС») в отношении России. Ниже Вы можете найти информацию о ключевых, на наш взгляд, изменениях в санкционном регулировании:

1. Запреты в отношении российского СПГ и транзита товаров

Евросоюз ввел значительные секторальные ограничения в рамках Регламента 833 в отношении российской индустрии по производству сжиженного природного газа («СПГ»). В частности:

(i) Запрещается перевалка, загрузка и разгрузка СПГ в портах ЕС, если СПГ предназначен для поставки в третьи страны;

Запрет имеет переходный период в отношении существующих контрактов и вступает в полную силу 26 марта 2025 года.

(ii) Запрещается импорт СПГ в порты ЕС, которые прямо не подключены к европейской газовой сети (ENTSOG);

Данный запрет уже вступил в силу с 26 июня 2024 года.

(iii) Запрещается любая форма инвестиций в российские проекты, связанные с СПГ, а также приобретение / расширение участия лиц ЕС в проектах с российским СПГ.

Для существующих договоренностей в отношении инвестиций в проекты СПГ установлен переходный период до 26 сентября 2024 года.

(iv) Запрещается оказание технической помощи, брокерских услуг и финансирование в связи с транзитом СПГ российского происхождения.

NB! Вместе с тем обращаем внимание, что ограничения не применяются к услугам по перегрузке предоставляемых для бункеровки морских судов, работающих на СПГ.

Для соблюдения указанных ограничений государствам-членам ЕС представляется необходимым разработать соответствующие правила в рамках своих национальных юрисдикций.

NB! Обращаем Ваше внимание, что СПГ признается российским как по стране производства, так и по стране экспорта. В указанном случае СПГ, проходящий транзитом через территорию России, также будет признаваться российским и находиться под запретом. Тем не менее, в 2023 году с введением запрета на импорт российской стали и железа ЕС выпускал отдельное разъяснение, согласно которому «транзитные» сталь и железо допускались к импорту в ЕС. В этой связи полагаем, что можно ожидать дополнительных разъяснений в отношении критериев признания СПГ российским.

Кроме того, национальное регулирование должно предусматривать процедуры проверки всех товаров перевозимых через территории ЕС транзитом. О разработанной процедуре страны ЕС должны отчитаться не позднее 26 декабря 2024 года.

2. Анти «антиисковые» меры и компенсация убытков

ЕС намеревается вести отдельный список (*Приложение XLIII к Регламенту 833*) российских лиц, которые используют механизмы статей 248.1 и 248.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ («АПК») для переноса споров из сделок и договоров, на исполнение которых влияют санкции ЕС, в российскую юрисдикцию («Список XLIII»).

NB! До конца не понятен механизм мониторинга судебных дел, в которых используются меры, предусмотренные статьями 248.1 и 248.2 АПК. Полагаем, что такое отслеживание может быть затруднительно для самого регулятора. Тем не менее, вероятно, соответствующую информацию регулятору могут передавать непосредственно лица, учрежденные и осуществляющие деятельность в ЕС, ставшие стороной подобных споров на территории РФ.

NB! Отсутствуют разъяснения касательно самостоятельного применения судами норм 248.1 и 248.2 АПК без соответствующего заявления истца, ввиду чего повышается риск включения любой российской компании в Список XLIII в этой связи даже в отсутствие фактического намерения реализовать данные механизмы на практике.

С лицами, попавшими в Список XLIII, будут запрещены любые операции со стороны европейского бизнеса. Между тем, под запрет попадет российский контрагент не по факту реализации механизмов, предусмотренных новыми статьями АПК, а лишь тогда, когда спор между таким лицом и лицом из ЕС вытекает из сделки или операции, совершение которой затронуто попаданием под блокирующие санкции ЕС в рамках Регламентов 833 или 269.

NB! Остается неясность в отношении того, что значит запрет совершать сделки **косвенно** с лицами, которые инициировали судебное разбирательство в России. Косвенный признак несет риски для цепочек сделок и сделок, совершенных, например, компаниями в рамках группы.

NB! Предусмотрены исключения для операций по контрактам, связанным с медициной, пищевой и сельскохозяйственной продукцией, а также операций, необходимых для доступа к правосудию в ЕС и выплаты причиненных убытков.

В Регламент 833 также были внесены механизмы, позволяющие лицам ЕС в судебном порядке получить компенсацию убытков, связанных с:

- (i)** Введением временного управления над дочерними компаниями лица ЕС в рамках Указа Президента №302 от 25 апреля 2023 года; и
- (ii)** Вынесением решения российским судом с применением механизмов статей 248.1 и 248.2 АПК.

В указанном случае иски в суды ЕС будут подаваться лицами ЕС против лиц, которые извлекли материальную выгоду из (i) временного управления или (ii) решения российского суда с применением механизмов 248.1 и 248.2 АПК.

NB! Фактически компенсация предусматривает вынесение судом ЕС решения, которое будет трудно привести в исполнение в случае отсутствия у ответчика активов на территории ЕС. Более того, компенсации по введению временного управления требуют от лица ЕС исчерпать все способы защиты нарушенных прав, в том числе способы, предусмотренные двухсторонними и многосторонними инвестиционными договорами. При этом заявитель должен будет также доказать незаконность временного управления по общему международному праву и иным положениям соглашений о защите инвестиций.

Отдельный разбор ограничений и регулирования применительно к судебным аспектам представлен в нашем [Информационном письме](#).

3. Ограничения для финансового сектора

В рамках Регламента 833 создается новый Список XLIV, в который будут включены лица и финансовые учреждения, учрежденные вне российского периметра и использующие российскую Систему Передачи Финансовых Сообщений («СПФС»).

С лицами из Списка XLIV для лиц ЕС будут запрещены любые операции.

Для исполнения существующих договоренностей с лицами Списка XLIV установлен переходный период до 26 сентября 2024 года, при условии, что соответствующие отношения были закреплены до 24 марта 2024 года.

NB! Предусмотрен ряд исключений, например, (i) на проведение платежей в пользу лиц ЕС, (ii) на операции в гуманитарных целях, (iii) на проведение платежей по поставкам ряда товаров (*газ, редкоземельные металлы, нефтяные продукты*), и некоторые иные.

Кроме того, установлен запрет на любого рода операции с лицами, входящими в Список XLV, который включает в себя кредитные и финансовые учреждения и организации, занимающиеся криптоактивами, при условии, что такие учреждения / организации вовлечены в осуществление операций, связанных с поставкой в Россию ряда товаров и технологий, способствующих развитию военно-промышленного комплекса.

4. Уточнение процедур по недопущению обхода санкций

В отношении лиц ЕС и их дочерних компаний установлен критерий «максимальных усилий» в части предотвращения обхода санкций ЕС. В частности, лица ЕС должны предпринимать максимальные усилия для недопущения нарушения санкций через свои зарубежные дочерние компании. В качестве таких усилий, в том числе, будут рассматриваться включение оговорки “No-Russia” в контракты, проведение тщательной know-your-client процедуры и санкционного due diligence.

Особо пристальное внимание обращается на сделки с высокоприоритетными товарами (*Common High Priority items; Список XL*), в отношении которых лица ЕС должны внедрить усиленные механизмы санкционного due diligence, направленные на выявление возможности ре-экспорта данных товаров в Россию.

Вместе с этим запрет на участие в деятельности, связанной с обходом санкций, был расширен на случаи, когда лицо ЕС хотя непосредственно и не преследует цель обхода санкций, но сознательно допускает, что те или иные действия могут привести к подобному обходу санкционных ограничений.

5. Ограничения в части чартерных перевозок и иные транспортные ограничения

Установлен запрет на любые частные и чартерные рейсы, осуществляемые на территории ЕС, для воздушных судов, в отношении которых российское лицо может определять место и время взлета и посадки. Определенные исключения предусмотрены, если полеты выполняются в учебных или развлекательных целях.

При этом запреты не распространяются на воздушное судно, которое российский гражданин просто пилотирует, если при этом он не имеет возможности самостоятельно определить место или время его взлета или посадки.

Таким образом, запрет на полеты над территорией ЕС, установленный только в отношении воздушных судов в собственности или владении российских лиц, был расширен на критерий фактического контроля над полетами.

NB! Данный запрет может гипотетически влиять на чартерные рейсы, осуществляемые российскими авиакомпаниями в том числе и в туристических целях. Станет также запрещено по заказу российских юридических лиц доставлять их сотрудников в командировки и на деловые встречи в ЕС. Тем не менее, ЕС пока что не разъяснял критерии применения фактического контроля по отношению к воздушным судам.

Кроме того, новым санкционным пакетом введен запрет на доступ в порты и шлюзы ЕС в отношении 27 российских судов, перечисленных в приложении XLII Регламента 833.

6. Расширение списка лиц, находящихся под индивидуальными санкциями, новые основания для включения в санкционный список и вторичные санкции

Всего список пополнился 47 юридическими и 69 физическими лицами.

Новые включения нацелены на бизнесменов, общественных деятелей, представителей армии и судебной системы, а также сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (*ФСБ*) и правительства.

В санкционные списки попали ПАО «Совкомфлот», ПАО «Уральские авиалинии», Вадим Яковенко (*Росимущество*), Александр Моисеев (*ВМФ России*) и другие. Кроме того, в список также попали лица и организации, связанные с концерном «Алмаз-Антей».

Под индивидуальные санкции ЕС также попал российский бизнесмен Таймураз Боллоев, назначенный распоряжением Росимущества Президентом пивоваренной компании «Балтика» в рамках процедуры изъятия актива во временное управление у датской компании Carlsberg. Соответствующий критерий был введен в Регламент 269 в рамках 12-го санкционного пакета, однако, включений по этому основанию длительное время не осуществлялось.

Помимо этого, за нарушение режима секторальных санкций под индивидуальные санкции попали ряд компаний из Израиля и Латвии.

NB! Применение вторичных санкций за нарушение санкций ЕС все еще является исключительной мерой. На данный момент под вторичными санкциями находятся 9 лиц.

В общей сложности ограничительные меры ЕС в отношении России в настоящее время распространяются на более чем 2 200 физических и юридических лиц.

Напоминаем, что в отношении тех, кто включен в список, действует мера по заморозке активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять таким лицам какие-либо финансовые средства. На физических лиц дополнительно наложен запрет на передвижение, который не позволяет им въезжать или проезжать транзитом через территорию ЕС.

7. Запреты на финансирование европейских партий, СМИ и НКО

Политическим партиям, средствам массовой информации и медиа, а также некоммерческим организациям теперь запрещено получать любого рода финансирование со стороны (i) РФ, (ii) организаций, аффилированных с РФ, а также (iii) подконтрольных данным лицам организаций.

8. Ограничения на вещание

14-ым пакетом внесены изменения в Регламент 833, которые предполагают распространение ограничений на вещание в отношении некоторых российских СМИ (*Список XV*), а именно: Голос Европы, РИА Новости, Известия и Российская газета.

9. Ограничения в сфере интеллектуальной собственности

ЕС также ввел комплексные ограничения в отношении интеллектуальной собственности, касающиеся (i) регистрации интеллектуальной собственности в ЕС, (ii) использования оговорки «No-Russia» в соответствующих контрактах, а также (iii) предоставления промышленного программного обеспечения (*введены 12-ым санкционным пакетом ЕС*).

Более подробную информацию о новых ограничениях в отношении интеллектуальной собственности можно найти в нашем отдельном [Информационном письме](#).

Выводы

14-ый санкционный пакет ЕС в отношении России сконцентрирован на введении новых секторальных ограничений и доработке уже реализованных санкционных механизмов. Санкционная политика ЕС направлена на установление точечных ограничений в отношении различных российских индустрий, которые, по мнению регулятора, приносят значительную экономическую прибыль. Более того, ЕС в очередной раз решается применить довольно существенные, прежде всего для самого ЕС, ограничения, которые имеют и обратный эффект для экономики самого Евросоюза (*например, ограничения на российский СПГ*). Между тем, ряд нововведений направлены на более детализированную настройку уже существующих механизмов, что может быть связано с постепенным исчерпанием сфер деятельности, не затронутых санкционными ограничениями.

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 основана на нашем анализе регулирования ЕС и на нашем понимании предусмотренных норм и санкционных ограничений. Авторы данного письма, равно как и юридическая фирма АЛРУД, не несут 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: bprzylov@alrud.com



Ксения Тархова
Старший юрист
Антикризисное управление,
экономические санкции и
комплаенс

E: ktarkhova@alrud.com