



Правила экспортного контроля

Обновленные
экспортные ограничения
в отношении России

АЛРУД

Содержание

- 3** Введение
- 4** Список запрещенных товаров

Ключевые индикаторы и факторы риска («Red Flags»), выделяемые иностранными регуляторами
- 8** Проверки, проводимые иностранными контрагентами
- 9** Рекомендации АЛРУД для российских клиентов
- 11** Контакты

Введение

Уважаемые Дамы и Господа,

Как мы все знаем, в последние годы наблюдается тенденция по усилению и расширению санкционных ограничений в отношении России. С 24 февраля 2022 г. Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Европейский союз («G7») ввели беспрецедентные меры экспортного контроля и санкции, ограничивающие доступ России к технологиям, материалам и продукции. Кроме того, G7 также координирует введение этих правил с Глобальной коалицией экспортного контроля (Global Export Control Coalition) («ГЕСС»), коалицией из 39 членов, которая ввела практически аналогичные ограничительные меры в отношении России.

В феврале 2023 г. G7 объявила о создании нового механизма координации мер по обеспечению соблюдения экспортного контроля (**Export Control Enforcement**) для синхронизации принимаемых мер и обмена релевантным опытом. Кроме того, в сентябре 2023 г. была создана Рабочая подгруппа по обеспечению соблюдения экспортного контроля, через которую представители G7 обмениваются информацией и результатами оперативной деятельности, обсуждают тенденции в области исследований и анализа, а также делятся передовым опытом в части правоприменения.

Одной из основных задач Рабочей подгруппы G7 является предоставление рекомендаций по обеспечению соблюдения экспортного контроля. Правила необходимы для предотвращения поставки запрещенных товаров в Россию, в том числе через третьи страны.

Ниже представлен обзор последних рекомендаций G7 в этой связи.

Список запрещенных товаров

Европейский союз, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты разработали Общий список товаров высокого приоритета (**The Common High Priority List**) («ОСТВП»), в который вошли товары западного производства, критически важные для российских систем вооружения и строительства ее вооруженных сил.

К таким товарам, в частности, относят интегральные микросхемы; электронику, механические и другие компоненты, используемые в российских системах вооружения; оборудование для производства, изготовления и проверки качества электрических составляющих, печатных плат и модулей; станки и комплектующие с числовым программным управлением (ЧПУ) и т.д.

Ключевые индикаторы и факторы риска («Red Flags»), выделяемые иностранными регуляторами

G7 определила следующие **Red Flags**, свидетельствующие о потенциальном уклонении от экспортного контроля и санкций:

Внезапные изменения в деятельности предприятий / контрагентов после 24 февраля 2022 г. или после введения санкций, включая, но не ограничиваясь:

- появлением новых импортеров/экспортеров товаров, включенных в ОСТВП, особенно компаний, расположенных по тому же адресу, что и организация, находящаяся под санкциями
- значительным увеличением объема импорта товаров, включенных в ОСТВП, у действующего импортера
- изменением территории поставки действующим экспортером/реэкспортером товаров, включенных в ОСТВП. Например, если действующий экспортер/реэкспортер до 24 февраля 2022 г. осуществлял поставки преимущественно в Россию, но после начала специальной военной операции («СВО») начал осуществлять поставки новым компаниям в третьих странах

❗ Ложная, неточная или отсутствующая документация, включая:

- ложные/фальшивые декларации и разрешения на экспорт
- документы, включающие положение о гражданской цели использования товаров, которые традиционно являются военными или связаны с ними
- неправильную классификацию товаров, в том числе использование неверного кода ТН ВЭД для товара с целью сокрытия информации о его включении в ОСТВП
- занижение стоимости товаров
- использование разных кодов ТН ВЭД для одного и того же товара. Например, изменение кода ТН ВЭД в момент поставки товара в третью страну

❗ Сокрытие конечного пользователя товарами, например, с помощью:

- организации доставки не напрямую, а в обход, через третью страну или несколько третьих стран. Например, путем использования: компаний-однодневок, посредников, брокеров, многоуровневых аккредитивов или нескольких экспедиторов и/или грузоотправителей в третьих странах
- использования сложного и нестандартного маршрута транспортировки экспортируемого товара
- указания экспедитора или оператора чартерного самолета в качестве конечного пользователя
- транспортировки товара через Россию к конечному пользователю в третьей стране
- изменения инструкций по перевозке товара в момент его прибытия к экспедитору

Несоответствия в сделке, например:

- маршрут доставки не соответствует товару и/или месту назначения
- объем и стоимость товаров не соответствуют объему платежей
- поставлено существенно больше товаров, чем должно быть
- присутствует противоречивая или неточная информация в торговых и финансовых документах. Например, названия компаний, адреса или конечный пункт назначения

Наличие неясных деталей или неполнота информации, например:

- клиент предоставляет информацию частично или неполную информацию, особенно в отношении конечного пользователя или конечной цели использования товара
- заказчик или поставщик отказывается предоставить дополнительную информацию, включая гарантии конечного использования товара в гражданских целях



Мы обращаем ваше внимание, что ни один **Red Flag напрямую не свидетельствует о незаконной или подозрительной деятельности.**

В связи с этим, необходимо рассмотреть все сопутствующие факты и обстоятельства, прежде чем определять, является ли конкретная операция подозрительной или связанной с потенциальным уклонением от экспортного контроля. Не существует «универсального» подхода.

⚠ Разделение стоимости счета-фактуры на меньшие суммы, чтобы оставаться в рамках стоимостных ограничений.

Таким образом, товары могут поступать небольшими частыми партиями в центральный пункт, например на склад в третьей стране, где они объединяются в одну партию и поставляются в Россию.

⚠ Нехарактерная для привычного делового оборота информация о клиентах, например:

- заказанные товары не соответствуют отрасли клиента
- клиент практически не представлен в интернете (веб-сайт компании заказчика не функционирует и/или содержит ограниченную информацию)
- веб-сайт заказчика изменился с 2022 года, чтобы исключить ссылки на Россию, при этом клиент не подтвердил отсутствие экспорта в Россию
- IP-адрес не соответствует заявленному местоположению клиента. Например,
 - компания в третьей стране может размещать веб-сайты с российского IP-адреса
- компания имеет нехарактерный для своей деятельности юридический адрес. Например, промышленное предприятие зарегистрировано в квартире/доме в частном секторе
- персонал, адреса или номера телефонов совпадают или очень похожи на информацию, содержащуюся в санкционных списках

⚠ Клиент использует следующие деловые практики:

- участвует в поставках, продаже, покупке или доставке товаров с ограниченным доступом или повышенным риском поставки, в частности товаров, включенных в ОСТВП
- экспортирует товар один раз после чего прекращает поставку
- изменяет в последнюю минуту стороны, участвующие в сделке с предприятия в России на организацию в другой стране

- не желает предоставить подтверждение/заверения о том, что он не будет продавать товары в Россию или компаниям, находящимся под санкциями в третьих странах
- платежи осуществляются от организаций, расположенных в третьих странах, которые каким-либо образом не участвуют в сделке

Проверки, проводимые иностранными контрагентами

G7 настоятельно рекомендует иностранным компаниям предпринимать следующие шаги при обнаружении Red Flags:

Проверьте стороны сделки по соответствующим публичным санкционным спискам.

Данная процедура включает в себя отдельную проверку как имени, так и адреса компании. В тех случаях, когда совпадает адрес, но не название компании, рекомендуется провести дополнительную проверку, так как адрес, совпадающий с одним или несколькими публичными санкционными списками, может указывать на использование компаний-однодневок.

Проведите дополнительную проверку, для этого необходимо:

- запросить информацию о цели конечного использования и/или конечной стране назначения товаров, а также информацию о деловой практике клиента
- провести исследование клиента из открытых источников, в том числе используя государственные реестры и коммерческие базы данных
- запросить у клиента письменное подтверждение/заверение, что товары не будут поставлены в Россию, Беларусь или третьи страны, находящиеся под санкциями
- проверить и обновить соглашения с текущими дистрибьюторами

Оцените Red Flags и всю имеющуюся информацию после проведения комплексной проверки.

В результате вам необходимо четко ответить на следующие вопросы:

Можете ли вы обосновать наличие Red Flags?

Можете ли вы установить добросовестность стороны?

Можете ли вы подтвердить законность сделки?

Если после проведенного расследования остались причины для беспокойства, то G7 рекомендовано воздержаться от совершения сделки или сообщить информацию органу экспортного контроля в соответствующей юрисдикции.

Рекомендации АЛРУД для российских клиентов

Принимая во внимание вышесказанное, а также опираясь на наш опыт, мы считаем возможным выделить следующие практические рекомендации:

Компаниям, которые взаимодействуют с иностранными контрагентами или потенциально планируют подобное взаимодействие, необходимо учитывать указанные выше **Red Flags** в своей деятельности, так как именно на данные аспекты в первую очередь обращают внимание иностранные компании в рамках проверки на соблюдение правил экспортного контроля.

Мы советуем придерживаться следующих правил:

1. Избегайте любых нестандартных для деловой практики механизмов исполнения обязательств или платежей, к ним, в частности, можно отнести: организацию обходной доставки через третью страну или несколько третьих стран, изменение инструкций по перевозке товара в момент его прибытия к экспедитору и иные механизмы, описанные выше.

2. Следите за корректностью отражения данных в торговых и финансовых документах с целью избежания несоответствий, которые могут насторожить иностранного контрагента.
3. Обратите внимание на сайт вашей компании, данные должны быть полными, ясными, достоверными и корректными.
4. Анализируйте и дополнительно проверяйте закупаемую продукцию по кодам ТН ВЭД или кодам экспортного контроля на наличие несоответствий.
5. В случае, если какие-то Red Flags уже применимы, вам необходимо заранее продумать исчерпывающее обоснование, которое сможет убедить контрагента в отсутствии санкционных рисков.

Команда АЛРУД обладает обширным опытом работы по проектам, связанным с санкционным регулированием, как на стороне российских, так и международных компаний и понимает специфику и ожидания как тех, так и других. Мы будем рады оказать квалифицированную помощь в правильной коммуникации, структурировании коммерческой деятельности и выстраивании долгосрочных отношений с зарубежными партнерами.

Узнать больше
о нашей практике:



Контакты

При возникновении вопросов, связанных с экономическими санкциями и комплаенсом, антикризисным управлением и антимонопольным регулированием, пожалуйста, обращайтесь к экспертам АЛРУД:



Герман Захаров

Партнер

gzakharov@alrud.com



Роман Ведерников

Старший юрист

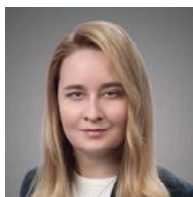
rvedernikov@alrud.com



Борис Прибылов

Старший юрист

bpribylov@alrud.com



Ксения Тархова

Старший юрист

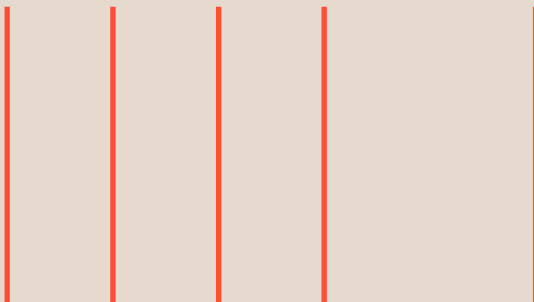
ktarkhova@alrud.com



Полина Перова

Старший юрист

pperova@alrud.com



ул. Лесная, дом 7, этаж 12,
Москва, Россия, 125196

info@alrud.com

Тел. +7 495 234-9692

www.alrud.com

Данная брошюра была составлена на основе анализа информации, полученной из открытых источников, и представляет собой результат систематизации накопленного опыта и понимания юридических норм и правоприменительной практики. Юридическая фирма АЛРУД и авторы данной брошюры не несут ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.

АЛРУД