

A 3D architectural rendering of a classical building facade. The scene features a large, curved archway supported by several columns. The architecture is rendered in a light beige or cream color. Several vertical red lines are overlaid on the image, extending from the top of the columns down to the base, creating a grid-like structure. The lighting is soft and even, highlighting the architectural details.

# АЛРУД

[alrud.com](http://alrud.com)

# Обзор иностранного санкционного регулирования

25.02.2023

[alrud.com](http://alrud.com)



| | Великобритания

# Требования OFSI

Управление по применению финансовых санкций Казначейства Великобритании (OFSI) предъявляет следующие требования по соблюдению санкционного законодательства:



Проверить, ведете ли вы какие-либо **счета** или храните какие-либо **средства** или **экономические ресурсы** для подсанкционных лиц.

Заморозить такие счета и другие средства или экономические ресурсы и любые средства, которые принадлежат или контролируются подсанкционными лицами.



Воздерживаться от операций со средствами или активами или предоставления их (прямо или косвенно) таким лицам, если они не имеют лицензии **OFSI**.



Предоставлять **OFSI** любую информацию, которая может способствовать соблюдению санкционного законодательства.



Предоставлять любую информацию о замороженных активах определенных лиц, которую может запросить **OFSI**. Информация, переданная в **OFSI**, может быть передана другим регулирующим органам или правоохранительным органам.



Несоблюдение законодательства о финансовых санкциях или попытка обойти его положения является уголовным преступлением.

# Санкции от 24.02.2023 (финансовые)

Уведомление о финансовых санкциях по [ссылке](#).



Включены в санкционный список:

- 80 физических лиц
- 12 юридических лиц (ВНИИЭФ, АО Изумруд, АО Завод Элекон, Банк Санкт-Петербург, Банк Уралсиб, Банк Zenit, ВНИИТФ, АО Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники, АО Ломо, АО Звезда, ООО Завод Сокол, МТС Банк)



Внесены изменения в санкционный список в отношении 1 физического лица (Нигина Заирова, id 15274).

# Санкции от 24.02.2023 (торговые)

Пресс-релиз по [ссылке](#).



Ограничения включают в себя:

- **запрет на экспорт** всех предметов, которые как было выявлено на сегодняшний день Россия использует на поле боя (авиадетали, радиоаппаратура и электронные компоненты, которые могут быть использованы при производстве беспилотников и для других военных целей
- **запрет импорт** 140 товаров, включая продукцию из железа и стали, переработанную в третьих странах.

Великобритания также объявила, что расширит существующие меры против Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, ограничив их доступ к торговле и финансам Великобритании.



# Полезные материалы (англ)

- Руководство по режиму санкций Великобритании в отношении России: <https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia>
- Санкционный список Великобритании: <https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list>
- Финансовые санкции: <https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-sovereignty-and-territorial-integrity>
- Общие лицензии OFSI: <https://www.gov.uk/government/collections/ofsi-general-licences>
- Торговые санкции: <https://www.gov.uk/guidance/trading-under-sanctions-with-russia#trade-sanctions>
- Общая торговая лицензия: <https://www.gov.uk/government/publications/general-trade-licence-russia-sanctions>
- Как запросить изменение или отмену санкционного статуса: <https://www.gov.uk/government/publications/making-a-sanctions-challenge-how-to-seek-variation-or-revocation-of-a-sanctions-designation/making-a-sanctions-challenge-how-to-seek-a-variation-or-revocation-of-a-sanctions-designation>
- Вебинар: Санкции Великобритании в отношении России: <https://www.youtube.com/watch?v=0Mb5ZLFE9EY> (21.09.22); <https://www.youtube.com/watch?v=zbzqX4lo3NE> (17.03.22);

# | | Европейский Союз



# Санкции от 25.02.2023 (обзор)

Пресс-релиз по [ссылке](#).  
Публикация в Официальном Журнале по [ссылке](#).



Согласованный пакет включает **запреты** на:

- экспорт критически важных технологий и промышленных товаров
- импорт асфальта и синтетического каучука
- предоставление мощностей по хранению газа россиянам
- транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения



**Иные меры:**

- приостановка лицензий на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic
- ограничение для граждан РФ занимать какие-либо должности в органах управления критически важными инфраструктурами и организациями ЕС
- введены новые обязательства по отчетности для обеспечения эффективности запретов на заморозку активов
- ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц, в том числе иранских предприятий, производящих беспилотники.

# Индивидуальные санкции



87 физических и 34 юридических лиц внесены в список лиц, на которых распространяются **ограничительные меры**.



Среди юридических лиц: Фонд национального благосостояния, Автодор, Российская Национальная Перестраховочная Компания, Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ, Объединенная машиностроительная группа, МИА Россия Сегодня, АО ШВАБЕ, Атомфлот, SUN Ship Management (D) Ltd. (Дубай) и др.



В санкционный список включены также Альфа-Банк, Росбанк, Тинькофф банк.

В отношении указанных лиц (и связанных с ними поименованных организаций) вводятся следующие ограничения:



Все средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся во владении или под контролем таких лиц, должны быть заморожены.



Никакие средства или экономические ресурсы не должны предоставляться, прямо или косвенно, таким лицам.

# Импортно-экспортный контроль и ограничения



**Запреты на экспорт** критически важных технологий и промышленных товаров, таких как:

- электроника;
- специализированные транспортные средства;
- детали машин;
- запасные части для грузовых автомобилей и реактивных двигателей;
- а также товары для строительного сектора, такие как антенны или краны.



На 96 субъектов расширен список лиц, в отношении которых введены более жесткие экспортные ограничения (в т.ч., 7 иранских предприятий, производящих беспилотные летательные аппараты)



**Запрет на транзит** через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций



Дополнительные **ограничения на импорт** товаров, приносящих значительный доход России, таких как асфальт и синтетический каучук

# Обязательства по отчетности

В целях обеспечения эффективности запретов на замораживание активов **Совет Европы** решил ввести более подробные обязательства по отчетности о средствах и экономических ресурсах, принадлежащих включенным в перечень физическим и юридическим лицам, которые были заморожены или подверглись какому-либо перемещению незадолго до включения в перечень.



В частности, обязательство об экономических ресурсах подсанкционных лиц, которыми они владели за две недели до включения в санкционный список.



Новые обязательства по отчетности перед государствами - членами и Комиссией по замороженным резервам и активам Центрального банка РФ.



Эксплуатанты воздушных судов должны уведомлять о нерегулярных рейсах свои национальные компетентные органы, которые затем информируют другие государства-члены.

# Полезные материалы (англ)

- Обзор санкций в отношении России: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine-invasion/>
- COUNCIL REGULATION (EU) No 269/2014 ([ссылка](#))

| | CIIA

# Санкции от 24.02.2023 (обзор)



## Санкции OFAC

- Пресс-релиз по [ссылке](#).
- 22 физических лица и 83 юридических лица внесены в SDN List ([ссылка](#))
- Распространение Указа Президента 14024 на металлургический и горнодобывающий сектор экономики РФ ([ссылка](#))
- OFAC выдал Общие Лицензии [№ 8F](#), [№ 13D](#), [№ 60](#), [№ 61](#)
- 200% пошлина на российские товары из алюминия ([ссылка](#))
- Санкции Минторга США ([ссылка](#))
- Иск о конфискации недвижимости на сумму около 75 млн. долларов ([ссылка](#))
- United States v. Ilya Balakaev ([ссылка](#)) – обвинения в незаконном экспорте оборудования для контрразведки

# Санкции ОФАС от 24.02.2023 (финансовый сектор)



Казначейство накладывает санкции на многочисленные **российские банки**, а также нацеливается на организации, связанные с управлением активами и отдельных лиц, которые играют ключевую роль в секторе финансовых услуг России.



Уклонение от санкций и другая незаконная финансовая деятельность часто включают поддержку со стороны бухгалтеров, инвестиционных консультантов, управляющих активами, юристов и других поставщиков финансовых услуг.



Под санкции попали следующие банки: Московский Кредитный Банк, Банк Уралсиб, МТС-банк, Банк Зенит, Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-Банк, Банк Левобережный, Банк Санкт-Петербург, Банк Приморье, УБРИР.

- Общая Лицензия **№ 60** разрешает завершить все повседневные сделки с указанными лицами до 25.05.2023.
- Общая Лицензия **№ 61** разрешает завершить операции в отношении долга или капитала указанных лиц до 25.05.2023.
- Общая Лицензия **№ 8F** разрешает завершить транзакции в отношении указанных лиц, связанные с энергетическим сектором, до 16.05.2023.



# Санкции ОФАС от 24.02.2023 (металлургия)



Распространение Указа Президента  
14024 на **металлургический и  
горнодобывающий сектор** экономики РФ.



Это позволяет в упрощенном порядке  
вводить санкции в отношении лиц,  
работающих в этом секторе.

В санкционный список были включены:

- АО ЦНИИ Буревестник,
- ООО МЕТАЛЛУРГ ТУЛАМАШ,
- ООО ТПЗ-РОНДОЛЬ,
- ООО Мценскпрокат,
- ММК METALURJI



# Санкции OFAC от 24.02.2023 (иные сектора)

Санкции, направленные на **российские цепочки военного снабжения:**



организации, которые производят углеродное волокно и связанные с ними передовые материалы;



организации, которые работают в аэрокосмическом секторе России



лица, работающие в секторах технологий и электроники



иные организации

# Санкции OFAC от 24.02.2023 (уклонение от санкций)

Казначейство будет продолжать вводить санкции на **субъектов внутри и за пределами России, которые обходят санкции** и позволит России закупать ресурсы, критические для продолжения военных действий. Казначейство накладывает санкции в отношении следующих организаций и отдельных лиц за их роль в усилиях по уклонению от санкций.



Швейцарско-итальянский бизнесмен **Уолтер Моретти** и его сеть партнеров и компаний тайно закупили чувствительные западные технологии и оборудование для российских разведывательных служб и российских военных, включая гидравлические прессы, пакеты вооружений и броню. Моретти и его партнеры также приобрели оборудование для российских лабораторий ядерного оружия.



Партнеры и компании Моретти включены в санкционный список за предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки.

# Санкции от 24.02.2023 (разъяснения OFAC 1114 - 1115)



1114. Какие действия были предприняты 24 февраля 2023 года, связанные с металлургическим и горнодобывающим сектором экономики Российской Федерации?

24.02.2023 директор OFAC принял отраслевое определение в соответствии с Е.О.14024, которое уполномочивает введение экономических санкций на любое лицо, осуществляющее деятельность в металлургическом и горнодобывающий сектор экономики РФ. Это определение вступает в силу 24.02.2023. Также OFAC включил некоторые лица из данного сектора в санкционный список.



1115. Для целей определения 24.02.2023, сделанных в соответствии с Е.О. 14024, что подразумевается под термином «металлургический и горнодобывающий сектора экономики Российской Федерации»?

OFAC ожидает публикации правил, определяющих данный термин, чтобы включить любой акт, процесс или промышленную добычу, на поверхности или под землей, руд, угля, драгоценных камней или любых других полезных ископаемых или геоматериалов или любой акт закупки, обработки, производства или усовершенствования таких геоматериалов или перевозки их в, из или внутри Российской Федерации. Это определение OFAC использовало в Русско-Украинских Санкционных Правилах (см. 31 CFR 589.325 по [ссылке](#)).

# Санкции от 24.02.2023 (разъяснения OFAC 1116 -1117)



1116. Означает ли, что определение 24.02.2023 в соответствии с Е.О. 14024 в отношении металлургического и горнодобывающего сектора экономики РФ, что все лица, которые работают или действуют в этом секторе, являются санкционными?

Нет. Директор OFAC имеет полномочия налагать экономические санкции на любое лицо в этом секторе. Лица, которые работают в этом секторе подвержены санкционному риску, однако это не налагает автоматически санкции на всех лиц, которые работают в данном секторе. Некоторые дополнительные санкции могут применяться к деловым отношениям в данном секторе (например, запрет новых инвестиций). Кроме того, в США может быть запрещен импорт определенных товаров, производимых в данном секторе (например, непромышленные алмазы или золото российского происхождения) – как это установлено дополнительными запретами (см. FAQs 1022, 1023, 1024, 1026, 1027, 1029 и 1070).



1117. Моя компания предоставляет товары или услуги или занимается торговлей с лицами, которые работают в металлургическом и горнодобывающем секторе РФ. Моя компания рискует оказаться под санкциями OFAC?

Неамериканские лица также могут быть подвержены санкциям за деятельность с подсанкционными лицами в соответствии с Е.О. 14024. Однако OFAC не намерен таргетировать лиц за предоставление товаров или услуг, предназначенных исключительно для безопасности и ухода за персоналом, защиты человеческой жизни, предотвращения несчастных случаев или травм, технического обслуживания или ремонта, необходимых, чтобы избежать вреда окружающей среды или другого значительного ущерба. Примеры таких товаров включают индивидуальное защитное оборудование, защитные устройства, системы вентиляции и системы сигнализации. Примеры таких услуг включают услуги по спасению и реагированию на несчастные случаи, уборку, проверку безопасности и услуги, необходимые для использования товаров, описанных выше.

# Санкции от 24.02.2023 (разъяснения OFAC 1117 - 1118)



## 1117. Продолжение

Кроме того, неамериканские лица, как правило, не рискуют оказаться под санкциями за операции с подсанкционными лицами, если такие операции не требуют специальной лицензии для американских лиц (например, если на такие действия распространяется Общая Лицензия [GL № 8F](#) или [GL № 6C](#)).



1118. По состоянию на декабрь 2022 года Правительство ФР может потребовать так называемого «налога на уход» до продажи активов, расположенных в РФ, что потенциально требует сделок с участием ЦБ РФ или Минфина РФ. Разрешает ли Общая Лицензия [GL № 13D](#) операции, которые включают уплату этого «налога на выход»?

Общая Лицензия 13D разрешает американским лицам платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также покупать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты, касающиеся ЦБ РФ и Минфина РФ, при условии, что такие транзакции обычно свойственны и необходимы для повседневной деятельности таких лиц в РФ. «Налог на выход» не является свойственным и необходимым для повседневной деятельности и не покрывается GL № 13D. Американским лицам запрещено участвовать в прямых или косвенных транзакциях, связанных с указанными органами. Американским лицам, у которых продажа активов будет включать в себя «налог на выход», может потребоваться лицензия OFAC.

# Санкции Минторга от 24.02.2023

Под экспортные ограничения попали **76 компаний**, поскольку они могут нести риск национальной безопасности или интересам внешней политики.



Для осуществления сделок с такими компаниями необходимо получение лицензии в соответствии с Правилами экспортного администрирования



Компании, в отношении которых введены ограничения: КАМАЗ, Мегафон, Сколково, VisionLabs

# Спецгруппа KleptoCapture от 24.02.2023



Министерство юстиции США определило в качестве приоритета работу по обеспечению соблюдения санкций, ограничений экспорта и экономических мер, наложенных США и иными странами.



С этой целью была создана Спецгруппа KleptoCapture - группа прокуроров, агентов, аналитиков, переводчиков и других сотрудников министерства и правоохранительных органов.

24.02.2023 Спецгруппа отчиталась о возбуждении двух федеральных дел против уклонения от санкций ([ссылка](#)):

- «Недвижимость Вексельберга» - о конфискации недвижимости на сумму около 75 млн. долларов ([ссылка](#))
- United States v. Ilya Balakaev ([ссылка](#)) – обвинения в незаконном экспорте оборудования для контрразведки



# Разъяснение США от 02.03.2023



В совместном разъяснении **Бюро промышленности и безопасности, Минюста и OFAC** обозначены признаки, которые могут указывать на попытку обхода санкций:

- Использование **корпоративных структур** (напр., фирмы-однодневки) для сокрытия (i) права собственности, (ii) источника средств или (iii) вовлеченных стран, особенно юрисдикций, на которые распространяются санкции;
- Сокрытие информации о **конечном использовании продукта**, в том числе нежелание заполнять форму конечного пользователя;
- Отказ потребителя от установки, технического обслуживания приобретенных товаров;
- Использование подставных компаний для осуществления **международных электронных переводов**, часто с участием финучреждений в юрисдикциях, отличных от регистрации компании;
- Несоответствие **IP-адреса** клиента и указанного им местоположения;
- Изменение непосредственного перед отгрузкой **пункта доставки**;
- Поступление оплаты из другой юрисдикции или от лица, **не указанного** в качестве конечного пользователя продукта.

# Разъяснение США от 02.03.2023 (продолжение)



Также на попытку обхода санкций могут указывать следующие признаки:

- Взаимодействие с контрагентом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, использующим **одинаковые адреса** для нескольких связанных компаний;
- Изменения в стандартных письмах-соглашениях об условиях задания, которые скрывают **конечного покупателя**;
- **Изменение назначения** платежей или поставок, которые ранее были запланированы для России или Беларуси;
- Сделки с участием организаций, о которых мало или **нет информации в Интернете**;
- Использование личных учетных записей **электронной почты** вместо корпоративных;
- Поставки товаров через юрисдикции, используемые для обхода санкций: в частности, **Китай** (включая Гонконг и Макао), юрисдикции, близкие к России (напр., **Армения, Турция, Узбекистан**).

# Полезные материалы (англ)

- Санкции в отношении России: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russia-related-sanctions>
- Указ Президента (Е.О.) 14024 «Блокирование имущества в связи с указанной вредоносной зарубежной деятельностью Правительства Российской Федерации»: <https://home.treasury.gov/system/files/126/14024.pdf>

# Контакты



## Герман Захаров

### Партнер

Антикризисное управление,  
экономические санкции и  
комплаенс, Антимонопольное  
регулирование, Правовое  
регулирование стратегических  
инвестиций

E: [Gzakharov@alrud.com](mailto:Gzakharov@alrud.com)

ALRUD Law Firm  
ул. Скаковая, д. 17, стр. 2, 6 эт.  
Москва, Россия, 125040  
T: +7 495 234 96 92  
F: +7 495 956 37 18  
E: [info@alrud.com](mailto:info@alrud.com)