

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

ЕС РАСШИРЯЕТ СЕКТОРАЛЬНЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ И ВВОДИТ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

МОСКВА

Дребезгина Н. А.
nadrebbezgina@debevoise.com

Карташкин А. В.
avkartashkin@debevoise.com

Кучер А. Н.
ankucher@debevoise.com

Никифоров Д. В.
dvnikiforov@debevoise.com

ЛОНДОН

Лорд Голдсмит, королевский адвокат
phgoldsmith@debevoise.com

Мэттью Говард Гетц
mgetz@debevoise.com

Джессика Гладстон
jgladstone@debevoise.com

Джейн Рахман
jrahman@debevoise.com

Рамси Маккалок
rmcculloch@debevoise.com

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ

Сатиш М. Кини
smkini@debevoise.com

НЬЮ-ЙОРК

Карл Микарелли
cmicarelli@debevoise.com

12 сентября 2014 г. ЕС расширил действие режима секторальных санкций, введенного в отношении России 31 июля. В соответствии с Регламентом Совета (ЕС) № 960/2014 («Регламент 960») теперь введены дополнительные ограничения на доступ к европейским рынкам капитала, поставку товаров и технологий двойного назначения, оказание финансового содействия для поставок товаров военного назначения и ведение деятельности, связанной с разведкой и добычей нефти.

Данный обновленный режим секторальных санкций представляет собой самый широкий на сегодняшний день пакет ограничительных мер, введенных в связи с ситуацией на Украине, и затрагивает целые отрасли российской экономики – банковскую, энергетическую и оборонную. Более подробная информация приведена в [Информации для клиентов](#) от 31 июля.

Несколько часов спустя после объявления ЕС о новых санкциях Министерство финансов США также объявило о расширении своей программы секторальных санкций в отношении российских компаний. С обзором новых мер можно ознакомиться [здесь](#).

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФОНДОВЫХ РЫНКАХ

31 июля ЕС ввел запрет на покупку, продажу, оказание брокерских услуг и содействия в выпуске, а также совершение

иных операций с «оборотными ценными бумагами и инструментами финансового рынка со сроком обращения более 90 дней», выпущенными после 1 августа 2014 г. пятью государственными банками (а также их 50%-ми дочерними компаниями за пределами ЕС и любыми компаниями, действующим от их имени или по их указанию), внесенными в Приложение III Регламента Совета (ЕС) № 833/2014 («Регламент 833»)¹.

По Регламенту 960 теперь введены следующие дополнительные ограничительные меры, представляющие собой дальнейшее расширение действующих ограничений на фондовом рынке:

Во-первых, ЕС уменьшил максимальный срок погашения, установленный для попавших под запрет операций с оборотными ценными бумагами и инструментами финансового рынка, до 30 дней.² Данное требование распространяется на финансовые инструменты, выпущенные после 12 сентября. Для финансовых инструментов, выпущенных в период с 1 августа по 12 сентября 2014 г., ограничение срока обращения составляет 90 дней.

Во-вторых, ЕС расширил перечень организаций, на которые распространяется действие последних ограничений на фондовых рынках, и включил в него не только государственные кредитные учреждения, но также и следующие шесть компаний (а также их 50%-ные дочерние компании за пределами ЕС и любые компании, действующие от их имени или по их указанию):

- ОПК «Оборонпром» (за исключением юридических лиц, организаций и учреждений, работающих в космической отрасли и атомной энергетике);
- Объединенную авиастроительную корпорацию (за исключением юридических лиц, организаций и учреждений, работающих в космической отрасли и атомной энергетике);
- «Уралвагонзавод» (за исключением юридических лиц, организаций и учреждений, работающих в космической отрасли и атомной энергетике);

¹ В перечень включены следующие банки: (1) Сбербанк, (2) Банк ВТБ, (3) Газпромбанк, (4) Внешэкономбанк (ВЭБ) и (5) Россельхозбанк.

² В Регламенте 960 приведено новое определение понятия «брокерских услуг» как «инвестиционных услуг», включающих получение и передачу распоряжений в отношении одного или нескольких финансовых инструментов, оформление распоряжений от имени клиентов, совершение операций за свой счет, управление портфельными активами, инвестиционные консультации, андеррайтинг финансовых инструментов и (или) размещение финансовых инструментов с твердым подтверждением обязательств, размещение финансовых инструментов без твердого подтверждения обязательств, а также услуги в отношении допуска к обращению на регулируемом рынке и обращения на многопрофильной торговой площадке.

- «Роснефть»;
- «Транснефть»;
- «Газпром нефть».

В-третьих, ЕС установил запрет на прямое или косвенное участие после 12 сентября в предоставлении внесленным в санкционный список организациям займов и кредитов со сроком погашения более 30 дней. Из-под сферы действия данного запрета выведены: (1) выдача займов и кредитов со специальной задокументированной целью предоставления финансирования для осуществления незапрещенного импорта и экспорта товаров и нефинансовых услуг между ЕС и Россией и (2) выдача займов со специальной задокументированной целью предоставления экстренного финансирования для соблюдения критериев платежеспособности и ликвидности находящихся на территории ЕС дочерним структурам, основными акционерами которых являются пять государственных банков, внесенных в санкционный список по Регламенту 833.

ПОСТАВКА ТОВАРОВ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Действие существующего запрета на поставку товаров и технологий двойного назначения и на оказание технического, финансового содействия и брокерских услуг, имеющих отношение к подобной поставке, теперь прямо распространено на следующие девять компаний:

- АО «Сириус»;
- ОАО «Станкоинструмент»;
- ОАО «Химкомпозит»;
- ОАО «Концерн Калашников»;
- ОАО «Тульский оружейный завод»;
- ОАО «НПК «Технологии машиностроения»;
- ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»;
- ОАО «Алмаз-Антей»;
- ОАО «НПО «Базальт».

В Регламенте 960 из запрета на поставку товаров двойного назначения предусмотрено следующие три исключения: (1) исполнение контрактов и договоров, заключенных до 12 сентября; (2) оказание содействия, необходимого для

обслуживания и обеспечения безопасности существующих гражданских атомных объектов на территории ЕС, и (3) поставка товаров и технологий двойного назначения, предназначенных для авиационной и космической отраслей, принимая во внимание их невоенный характер.

ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

31 июля ЕС ввел запрет на оказание финансового содействия в отношении продажи, поставки, передачи и экспорта в Россию оружия и связанных с ним материалов, а также товаров и технологий двойного назначения, предназначенных для использования в России в военных целях или российскими военными конечными пользователями. Данный запрет распространяется на все виды вооружения, перечисленные в Общем военном списке ЕС, включая оружие, боеприпасы, военные транспортные средства и военное прикладное оборудование, а также на все пункты списка товаров двойного назначения ЕС.

В соответствии с Регламентом 960 объем понятия «финансовое содействие» теперь расширен и в него включено «страхование и перестрахование». Данное добавление имеет важное значение, поскольку в исходном решении о введении запрета³ данные формы финансового содействия были исключены из сферы его действия. Ранее правительство Великобритании распространило разъяснения с указанием того, что понятие «финансовое содействие» не распространялось на страхование и перестрахование.

По Регламенту 960 импорт товаров военного назначения из России не запрещен, а также не предусмотрены санкции за перевозку подобных товаров по территории ЕС.

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА НЕФТИ

Что касается ограничений на ведение разведки и добычи нефти на глубоководных и арктических месторождениях, а также сланцевых месторождениях в России, ЕС теперь ввел запрет на прямое и косвенное оказание следующих сопутствующих услуг: (1) бурение, (2) опробование скважин, (3) каротаж и заканчивание скважин (logging and completion services) и (4) поставку специализированных плавучих оснований/судов (supply of specialized floating vessels).

³ Решение 2014/512/CFSP

Данные запреты не распространяются на исполнение контрактов и договоров, заключенных до 12 сентября, а также на оказание услуг, необходимых для неотложного предотвращения или уменьшения последствий событий, способных оказать существенное неблагоприятное воздействие на жизнь и здоровье людей и на окружающую среду.

ДОПОЛНЕНИЯ В СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД САНКЦИИ

ЕС также внес еще 24 физических лица в список лиц, активы которых подлежат блокированию.⁴ К числу данных лиц относятся лидеры и видные деятели сепаратистских организаций, лица из окружения Президента РФ и члены Государственной Думы, нижней палаты Федерального Собрания Российской Федерации.

В санкционный список включены: (1) Александр Захарченко, (2) Владимир Кононов («Царь»), (3) Мирослав Владимирович Руденко, (4) Геннадий Николаевич Цыпкалов, (5) Андей Юрьевич Пинчук, (6) Олег Береза, (7) Андрей Николаевич Родкин, (8) Александр Караман, (9) Георгий Львович Мурадов, (10) Михаил Сергеевич Шеремет, (11) Юрий Леонидович Воробьев, (12) Владимир Вольфович Жириновский, (13) Владимир Абдуалиевич Васильев, (14) Виктор Петрович Водолацкий, (15) Леонид Иванович Калашников, (16) Владимир Степанович Никитин, (17) Олег Владимирович Лебедев, (18) Иван Иванович Мельников, (19) Игорь Владимирович Лебедев, (20) Николай Владимирович Левичев, (21) Светлана Сергеевна Журова, (22) Алексей Васильевич Наумец, (23) Сергей Викторович Чемезов и (24) Александр Михайлович Бабаков.

ОБХОД САНКЦИЙ

В Регламенте 960 сохранен запрет на преднамеренное и умышленное участие в деятельности, целью или результатом которой является обход запретов, установленных в рамках режима отраслевых (секторальных) санкций ЕС.

К ней относится ведение деятельности по «замещению» какой-либо из внесенных в санкционный список организаций или использование исключений на предоставление кредитов для финансирования незапрещенной деятельности с целью финансирования указанных организаций.

⁴ Исполнительный регламент Совета (ЕС) № 961/2014

ЮРИСДИКЦИЯ

Как и другие санкции ЕС, данные санкции действуют на территории ЕС, в отношении граждан и компаний ЕС в любой части мира, а также в отношении деятельности, осуществляемой полностью или частично на территории ЕС и на борту воздушных и морских судов, находящихся под юрисдикцией государств-членов ЕС.

Мы будем продолжать следить за ситуацией по мере ее развития.

Для получения информации о санкциях, связанных с ситуацией на Украине, и развитии ситуации в этой связи вы можете подписаться на рассылку о санкциях фирмы «Дебевоиз энд Плимpton ЛП». Рассылка о санкциях является бесплатной, выходит два раза в месяц в виде обзора развития ситуации в области экономических и торговых санкций со стороны США, Европейского Союза и иных стран. Если вы хотите подписаться, просьба направить на электронный адрес sanctions@debevoise.com запрос о включении в список рассылки о санкциях или подписаться здесь. С публикациями фирмы в отношении санкций также можно ознакомиться на [странице по санкциям](#) на нашем сайте.

* * *

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, просим вас обращаться к нам за разъяснениями.

15 сентября 2014 г.