

## Обновленный законопроект о санкциях в отношении России внесен в Конгресс США

18 февраля 2019 г.

13 февраля 2019 г. группа сенаторов США от обеих партий во главе с сенатором Линдси Грэмом внесла в Сенат обновленный и расширенный вариант (законопроект Сената № 482) прошлогоднего законопроекта (законопроект Сената № 3336), известного как «Закон о защите безопасности США от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, «DASKA»). Некоторые из данных сенаторов поддерживали предыдущую инициативу по расширению санкций США в отношении России,

**Debevoise  
& Plimpton**

завершившуюся принятием Закона о противодействии противникам США посредством санкций (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – «CAATSA»).

Мы продолжаем изучать законопроект, но уже первоначальный обзор показывает, что, как и Законопроект DASKA 2018 года, новый законопроект в случае его принятия приведет как к введению новых вторичных санкций, так и к внесению новых лиц в санкционные списки. Ниже мы выделяем некоторые важные положения Законопроекта DASKA 2019 года, в том числе ряд случаев отступления от текста его предыдущей редакции.

**Блокирующие санкции в отношении политических деятелей, «олигархов» и компаний с государственным участием, осуществляющих коррупционные действия.** Законопроект DASKA 2019 года по-прежнему предлагает изменения в Закон CAATSA, предусматривающие полномочия на введение блокирующих санкций в отношении «политических деятелей, олигархов и прочих лиц», которые «способствуют противоправной и коррупционной деятельности» от лица Президента России.

Кроме того, в соответствии с данным положением, блокирующие санкции могут быть введены в отношении лиц, действующих от имени данных коррумпированных государственных служащих, а также членов их семей, которые «извлекают существенные выгоды» из этих действий, «российских компаний с государственным участием», которые «способствуют противоправной и коррупционной деятельности», и любых лиц, в том числе

---

финансовых учреждений, заключающих существенные сделки с данными государственными служащими, членами их семей, агентами и компаниями с государственным участием.

**Блокирующие санкции в отношении российских финансовых организаций.** Законопроект DASKA 2019 года предусматривает предоставление полномочий на введение блокирующих санкций в отношении российских финансовых организаций, оказывающих «финансовую и прочую поддержку» при осуществлении Правительством России вмешательства «в процесс проведения демократических выборов в любой стране за пределами России».

Примечательно, что Законопроект DASKA 2018 года включал требование о применении санкций в отношении хотя бы одного крупного российского финансового учреждения независимо от прочих обстоятельств. Данного положения в Законопроекте DASKA 2019 года больше нет.

**Блокирующие санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе.** Законопроект DASKA 2019 года предусматривает двухэтапный ответ на задержание Россией служащих военно-морских сил Украины в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

- Во-первых, в течение 90 дней с момента принятия в качестве закона DASKA 2019 года предусматривает обязательное внесение не менее чем 24 высших должностных лиц Федеральной службы безопасности России в перечень блокирующих санкций SDN вплоть до момента освобождения служащих военно-морских сил Украины, задержанных российскими вооруженными силами в Керченском проливе.
- Во-вторых, DASKA 2019 года предусматривает требование о подготовке государственным секретарем США отчета каждые 180 дней в отношении того, имели ли место со стороны России «случаи препятствования свободе судоходства, затрагивающие одно и более судов, в Керченском проливе или в ином месте ... в порядке, не соответствующем международному праву», и в случае утвердительного ответа в отчете, введение блокирующих санкций в отношении «всех организаций, работающих в судостроительной отрасли [России]». Блокирующие санкции остаются в силе, пока государственный секретарь США не установит и не заверит Конгресс, что Россия не препятствовала свободе судоходства в Керченском проливе или в ином месте в течение 3-х лет, предшествующих направлению отчета, и предоставила заверение, что такое препятствование не повторится в будущем.

---

**«Меню» санкций в отношении топливно-энергетического комплекса.** Законопроект DASKA 2019 года все также предусматривает введение новых вторичных санкций за совершение сделок с российским топливно-энергетическим комплексом. Санкции из «меню» санкций, предусматривающего целый ряд мер, вплоть до блокирующих санкций, могут быть применены в отношении любого лица, в отношении которого установлен факт:

- осуществления инвестиций в строительство предприятий за пределами России по производству сжиженного природного газа для его поставки на экспорт, если рыночная стоимость данных инвестиций составляет 1 млн долларов и более в рамках одной сделки или 5 млн долларов и более в течение 12 месяцев, и инвестиции непосредственно и существенно способствуют поддержанию возможностей России по строительству подобных предприятий;
- осуществления инвестиций в энергетические проекты за пределами России, поддерживаемые российскими государственными компаниями и компаниями с государственным участием или под государственным контролем, если общая стоимость проекта превышает 250 млн долларов или имеются разумные основания полагать, что его стоимость превысит данную сумму; или
- осуществления поставок товаров, услуг, технологий, предоставления финансирования или оказания поддержки России на сумму более 1 млн долларов и более в рамках одной сделки или 5 млн долларов и более в совокупности в течение 12 месяцев, которые непосредственно и существенно способствуют поддержанию возможностей России по разработке месторождений и ведению добычи нефти на территории России, за исключением применения «дедушкиной оговорки» к проектам, которые уже осуществляются на дату принятия Законопроекта DASKA 2019 года.

**Финансовые ограничения в отношении российского государственного долга.** Как и его предшественник, Законопроект DASKA 2019 года предусматривает запрет для американских лиц на совершение операций с российским государственным долгом нового выпуска. Законопроект DASKA 2019 года содержит описание «российского государственного долга», к которому относятся (1) облигации, выпущенные Центральным Банком, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов Российской Федерации, а также агентами и аффилированными лицами данных организаций, со сроком погашения более 14 дней; (2) договоры валютного свопа с данными организациями со сроком действия более 14 дней; и (3)

---

прочие финансовые инструменты со сроком погашения более 14 дней, которые выпущены российской финансовой организацией от имени правительства России или определены правительством США как представляющие собой российский государственный долг.

**Блокирующие санкции за ведение злонамеренной деятельности в киберпространстве.** Законопроект DASKA 2019 года предусматривает предоставление полномочий на блокирование лиц, участвующих в существенных сделках с каким-либо лицом в России, поддерживающим или способствующим ведению «злонамеренной деятельности в киберпространстве», или находящимся в собственности или под контролем, или действующим от имени лица, участвующего в подобных существенных сделках.

**Кодификация глобальных санкций по закону Магницкого.** Как и в случае закона CAATSA, который предусматривает требования о рассмотрении в Конгрессе вопроса о снятии санкций в отношении России, Законопроект DASKA 2019 года аналогичным образом предусматривает рассмотрение в Конгрессе и возможность наложения вето на решение о снятии санкций, введенных по закону Магницкого.

**Требования об установлении бенефициаров «крупных» сделок с недвижимостью.** Законопроект DASKA 2019 года предусматривает внесение изменений в Закон о банковской тайне, в соответствии с которыми страховые компании, занимающиеся страхованием недвижимости, должны будут направлять правительству США сведения о личности физических лиц, владеющих 25% и более долей участия в юридическом лице, приобретающем жилую недвижимость в рамках крупной сделки.

**Координация с Европейским Союзом.** Законопроект DASKA 2019 года предусматривает создание нового Управления по координации санкций в Государственном департаменте США, возглавлять которое будет государственный служащий, имеющий служебное положение и статус специального представителя. Помимо консультирования по санкционной политике в целом, Управлению будет поручена координация «с Европейским Союзом в целях обеспечения максимальной эффективности санкций», а также оно будет готовить периодические отчеты в случае расхождения США и Европейского Союза при принятии мер, касающихся санкций в отношении России.

**Обновленные и новые отчеты.** Законопроект DASKA 2019 года предусматривает требование о представлении обновленного отчета в

---

отношении российских «олигархов и компаний с государственным участием» в течение 180 дней с момента принятия законопроекта. В феврале 2018 года мы подготовили информацию для клиентов в отношении исходного списка, с которым можно ознакомиться [здесь](#).

Законопроект DASKA 2019 года также предусматривает требование о представлении отчетов по широкому кругу вопросов, касающихся мер, принятых к настоящему моменту в рамках действующих санкций в отношении России, в том числе вторичных санкций по закону CAATSA и санкций по Закону о контроле и запрещении химического и биологического оружия 1991 года («Закон о ХБО»). Что касается последнего отчета, то при его подготовке Администрация Трампа должна указать, были ли введены все санкции, предусмотренные Законом о ХБО. В августе 2018 года мы подготовили информацию для клиентов по предлагаемым санкциям в соответствии с Законом о ХБО, с которым можно ознакомиться [здесь](#).

Другие вопросы, по которым предусматривается представление отчетов, касаются того, должна ли Россия считаться «государством, поддерживающим терроризм», возможных военных преступлений России в Сирии, обстоятельств убийства Бориса Немцова и личного имущества и состояния Президента России.

**Перспективы принятия законопроекта.** Законопроект DASKA 2019 года передан в Комитет Сената по международным отношениям. Дата дальнейшего рассмотрения законопроекта еще не назначена, и мы будем и далее информировать вас по мере необходимости.

\* \* \*

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в отношении вышеизложенного.

Для получения регулярных обзоров о развитии ситуации в области экономических и торговых санкций вы можете подписаться на рассылку о санкциях фирмы «Дебевоиз энд Плимптон ЛЛП», направив электронное сообщение по адресу: [sanctions@debevoise.com](mailto:sanctions@debevoise.com) или зарегистрировавшись на странице [Insights Subscribe](#) нашего сайта. С публикациями фирмы в отношении санкций также можно ознакомиться на [странице по санкциям](#) на нашем сайте.

---

**ВАШИНГТОН**



Сатиш М. Кини  
smkini@debevoise.com

**НЬЮ-ЙОРК**



Карл Микарелли  
cmicarelli@debevoise.com

**ЛОНДОН**



Джейн Швец  
jshvets@debevoise.com



Роберт Т. Дюра  
rdura@debevoise.com



Дейвид Г. Сьюэлл  
dsewell@debevoise.com



Константин Бурейко  
kbureiko@debevoise.com

**МОСКВА**



Алан Карташкин  
akartashkin@debevoise.com



Зила Р. Акоста-Граймс  
zracosta@debevoise.com