

Обновленный законопроект DETER внесен в Конгресс США

8 апреля, 2019

3 апреля 2019 года Сенаторы США Марко Рубио (Республиканец, штат Флорида) и Крис ван Холлен (Демократ, штат Мэриленд) внесли в Сенат США обновленную версию прошлогоднего законопроекта «О защите выборов от угроз посредством установления красных линий» (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, «DETER»). Законопроект DETER направлен на введение санкций, включая новые блокирующие и вторичные санкции, в отношении иностранного (в первую очередь, российского) правительства и лиц, которые вмешиваются в любые федеральные выборы США. Ниже мы проанализировали наиболее важные положения законопроекта DETER, включая некоторые изменения по сравнению с его предыдущей версией.

**Debevoise
& Plimpton**

Отчет Директора Национальной разведки. В случае вступления в силу законопроекта DETER, Директор Национальной разведки должен будет в течение 60 дней после каждого выбора США устанавливать «с достаточным уровнем определенности» и направлять в Конгресс отчет о том, имело ли место умышленное вмешательство в выборы США со стороны какого-либо иностранного правительства или иностранного лица, действующего в качестве агента или от имени данного правительства. Если вмешательство осуществлено со стороны России, Директор Национальной разведки также должен будет предоставить Конгрессу список российских высокопоставленных политических деятелей и «олигархов», указанных в отчете во исполнение Ст. 241 Закона о противодействии противникам США посредством санкций (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, «CAATSA»), которые «прямо или косвенно способствовали такому вмешательству». В течение 30 дней после подтверждения факта вмешательства администрация должна будет ввести санкции, предусмотренные в законопроекте DETER.

Санкции в отношении энергетических компаний. Обновленная версия законопроекта DETER существенно расширяет санкции в отношении российского энергетического сектора по сравнению с предыдущей редакцией. Если Директор Национальной разведки обнаружит, что Россия вмешалась в выборы США, законопроект DETER предусматривает запрет на любые «новые

инвестиции» американских лиц в российский энергетический сектор или энергетические компании и блокировку имущества любого иностранного лица, которое осуществляет запрещенные «новые инвестиции».

В течение 60 дней с даты вступления в силу законопроекта DETER администрация должна будет дать нормативное определение термина «новые инвестиции», которое:

- включает в себя «существенные улучшения или расширения проектов и текущее строительство» на дату вступления в силу; и
- не включает в себя «поддержание работы проектов и строительство в обычном режиме»

Санкции в отношении финансовых организаций. В случае обнаружения вмешательства в выборы США со стороны России, законопроект DETER потребует введения санкций в отношении как минимум двух из числа Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Санкции будут заключаться в блокировке имущества банков или установлении запретов или строгих условий для открытия или использования ими американских корреспондентских или транзитных счетов.

Санкции в отношении оборонного и разведывательного секторов. Законопроект DETER предусматривает блокировку имущества компаний, определенных на основании ст. 231 CAATSA в качестве относящихся к российскому оборонному и разведывательному секторам, и дочерних компаний, в которых им принадлежит 50% и более акций (долей).¹ Это положение отличается от версии законопроекта DETER 2018 года, которая предусматривала блокировку лиц, вступающих в «существенные сделки» с компаниями российского оборонного и разведывательного секторов.

Санкции в отношении политиков и «олигархов». Законопроект DETER предполагает введение санкций в отношении российских политических деятелей и «олигархов», указанных в отчете во исполнение ст. 241 CAATSA, однако, в отличие от версии 2018 года, только тех, которые «прямо или косвенно способствовали... вмешательству» в выборы США. В качестве санкций могут использоваться блокировка и отказ во въезде в США.

¹ Список лиц, принадлежащих к разведывательному и оборонному секторам Правительства России ведет Государственный департамент США, список доступен [здесь](#).

Сделки с российским государственным долгом. При обнаружении вмешательства в выборы США со стороны России, законопроект DETER может запретить осуществлять в США или американским лицам любые сделки с российским государственным долгом и задолженностью компаний, принадлежащих или контролируемых Россией. Указанные санкции распространятся только на долговые обязательства, возникшие в дату или после вступления в силу законопроекта DETER.

Обновленные и новые отчеты в Конгресс. В отличие от предыдущей версии законопроекта DETER новая редакция требует от Министра финансов США предоставления обновленного отчета о российских «олигархах и компаниях с государственным участием» в соответствии со ст. 241 CAATSA в течение одного года с даты вступления в силу законопроекта DETER и затем ежегодно. Законопроект DETER также предусматривает ежегодное предоставление отчета, определяющего пять крупнейших с точки зрения чистых активов финансовых организаций, которые принадлежат российскому правительству.

Законопроект DETER требует предоставления Президентом США в течение 180 дней после вступления в силу и затем дважды в год отчета о личном состоянии Президента Владимира Путина и высокопоставленных российских политических деятелей, определенных в соответствии со ст. 241 CAATSA. Помимо определения личного состояния каждого из указанных лиц, данный отчет должен включать в себя описание «истории приобретения имущества» и того, как оно «использовалось или применялось» до настоящего момента.

Отказ от применения, приостановка и снятие санкций. Законопроект DETER позволит Президенту США отказаться от применения санкций на основании «существенного интереса национальной безопасности», за исключением санкций в отношении высокопоставленных политических деятелей и «олигархов», которые способствовали вмешательству в выборы. Применение санкций, введенных на основании законопроекта DETER, может быть приостановлено, если Директор Национальной разведки предоставит Конгрессу заверение, что Россия не вмешивалась в выборы США в течение как минимум одного федерального цикла.² В случае приостановки действия санкций администрация должна будет каждые 90 дней предоставлять в Конгресс отчет о том, осуществляет ли Россия какие-либо действия для:

² Термин «Федеральный цикл выборов» означает двухлетний период, начинающийся со дня после даты последних выборов в Палату представителей и заканчивающийся в дату новых выборов в Палату представителей. См. DETER Ст. 2 (5).

-
- «улучшения надзора и преследования за действия, связанные с вмешательством в выборы США»; и
 - «достоверной демонстрации существенных изменений в поведении и достоверного принятия на себя обязательств не осуществлять такое вмешательство в будущем».

Если данные действия не будут предприняты, законопроект DETER предусматривает возобновление санкций.

Для снятия санкций, введенных в соответствии с законопроектом DETER, потребуется предоставление Конгрессу заверения, что Россия не вмешивалась в выборы США в течение как минимум двух федеральных циклов и достоверно взяла на себя обязательства не вмешиваться в выборы США в будущем. Снятие санкций, введенных на основании законопроекта DETER, должно осуществляться в соответствии с процедурой проверки Конгрессом, предусмотренной в ст. 216 CAATSA.

* * *

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 Плимpton ЛЛП», направив электронное сообщение по адресу: 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

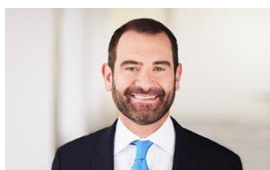
ЛОНДОН



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