

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

ЕС ВВОДИТ СЕКТОРАЛЬНЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ, 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 Глэдстоун
jgladstone@debevoise.com

Джейн Рахман
jrahman@debevoise.com

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ

Сатиш М. Кини
smkini@debevoise.com

НЬЮ-ЙОРК

Карл Микарелли
cmicarelli@debevoise.com

Как мы и предполагали в предыдущих выпусках Информации для клиентов, на этой неделе ЕС принял самый широкий на сегодняшний день пакет ограничительных мер, связанных с ситуацией на Украине, который предусматривает адресные меры, затрагивающие целые отрасли российской экономики – банковскую, энергетическую и оборонную.

Помимо принятия новых ограничительных мер, произошло существенное расширение сферы действия уже существующих санкционных режимов. Мы рассматриваем каждое из этих событий ниже.

ВВЕДЕНИЕ СЕКТОРАЛЬНЫХ (ОТРАСЛЕВЫХ) САНКЦИЙ

После обсуждения возможного введения секторальных санкций, длившегося несколько месяцев, ЕС в настоящее время принял пакет адресных секторальных (отраслевых) санкций в соответствии с Решением Совета 2014/512/CFSP и Регламентом Совета (ЕС) № 833/2014 («Регламент 833»). Режим санкций, введенный ЕС, в целом аналогичен режиму, введенному США, в рамках которого недавно был принят секторальный санкционный список. Режимы секторальных санкций ЕС и США полностью не совпадают: имеются расхождения, например, в списке банков, в отношении которых были введены санкции со стороны ЕС и США. См. Информацию для клиентов от [16 июля](#) и [29 июля](#), где эти вопросы рассмотрены более подробно.

Банковская сфера

ЕС запретил покупку, продажу, предоставление брокерских услуг и помощь при эмиссии или иных действиях в отношении «оборотных ценных бумаг и инструментов денежного рынка со сроком погашения более 90 дней», выпущенных после 1 августа государственными банками, перечень которых приведен в Приложении III к Регламенту 833.

В перечень включены следующие банки: (1) Сбербанк, (2) Банк ВТБ, (3) Газпромбанк, (4) Внешэкономбанк (ВЭБ) и (5) Россельхозбанк. Запрет распространяется на операции с оборотными ценными бумагами и инструментами денежного рынка неевропейских дочерних компаний банков (которые принадлежат им более чем на 50%) или иных лиц, действующих по указаниям (под контролем) перечисленных банков или их дочерних компаний. Банк ВТБ, Россельхозбанк и ВЭБ уже были включены в аналогичный санкционный список США.

Термин «оборотные ценные бумаги» означает ценные бумаги, которые обращаются на рынке капитала, например, акции компаний (и их эквиваленты, включая депозитарные расписки), облигации и иную секьюритизированную задолженность, а также прочие ценные бумаги, предоставляющие право на покупку или продажу оборотных ценных бумаг или являющихся основанием для денежных расчетов. Платежные инструменты сюда не относятся.

Термин «инструменты денежного рынка» означает инструменты, обычно обращающиеся на денежном рынке, например, казначейские векселя, депозитные сертификаты и коммерческие бумаги. Платежные инструменты сюда не относятся.

Энергетика

ЕС ввел режим лицензирования экспорта в отношении некоторых товаров и технологий, связанных с энергетической отраслью.

Поставка, продажа, передача или экспорт целого ряда ключевых технологий (оборудования), приведенных в Приложении II к Регламенту 833, включая некоторые типы труб, подъемников и инструментов, для использования на территории России потребует получения лицензии от уполномоченных органов соответствующих стран ЕС. Лицензия понадобится вне зависимости от того, является ли получатель оборудования российским лицом.

Однако, как и в рамках аналогичных ограничений со стороны США, принятых 29 июля, в лицензиях будет отказано в отношении проектов, связанных с глубоководной разведкой и добычей нефти, освоением нефтяных месторождений арктического шельфа или добычей сланцевой нефти в России, кроме случаев, когда поставка соответствующего оборудования производится во исполнение контрактов, заключенных до 1 августа 2014 г.

Также потребуется лицензия для предоставления технической помощи, брокерских услуг, финансирования и финансовой помощи, в том числе грантов, займов и страхования экспортного кредитования, в отношении указанных товаров.

При этом данные меры не ограничивают непосредственно торговлю нефтью, газом и прочими сырьевыми товарами.

Оборонная отрасль

ЕС ввел запрет на продажу, поставку, передачу и экспорт 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 относится ко всем видам вооружения, перечисленным в Общем военном списке ЕС, включая оружие и амуницию, военные транспортные средства и военное прикладное оборудование,¹ а также ко всем пунктам списка товаров двойного назначения ЕС.²

Запрещено предоставление технической помощи, брокерских услуг, финансирования и финансовой помощи, в том числе грантов, займов и страхования экспортного кредитования, в отношении указанных товаров.

Договоры, заключенные до 1 августа, могут и далее исполняться, но в некоторых случаях исполнение указанных договоров может потребовать разрешения.

¹ Общий военный список ЕС был принят Советом 17 марта 2014 г. и приведен [здесь](#).

² Обновленный список товаров двойного назначения приведен в [приложении](#) к Регламенту Совета (ЕС) № 428/2009.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ

ЕС также ввел дополнительные санкции в сфере торговли и инвестиций на территории Крыма и в Севастополе, которые вступают в силу 30 июля.³

Ограничения предусматривают запрет на продажу, поставку и передачу определенных видов ключевого оборудования и технологий для инфраструктурных проектов в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Перечень категорий товаров, к которым применимы ограничения, приведен в Приложении III к Регламенту Совета (ЕС) № 825/2014 («Регламент 825»).

Ограничения также предусматривают запрет на продажу, поставку и передачу ключевого оборудования и технологий для разработки месторождений нефти, газа и полезных ископаемых, перечень видов которых приведен в Приложении II к Регламенту 825.

ЕС также ввел запрет на предоставление технической и финансовой помощи в связи с указанными выше видами деятельности.

Договоры, заключенные до 30 июля (включая сопутствующие договоры), могут исполняться до 28 октября.

ДОПОЛНЕНИЯ В СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД САНКЦИИ

ЕС также дополнил список лиц, активы которых подлежат блокированию, восемью физическими и тремя юридическими лицами.⁴ Это первые лица, которые были включены в санкционные списки ЕС по основанию (критерию) «[лица, которые] активно оказывают материальную и финансовую поддержку лицам, принимающим решения в России и ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины». Среди них Юрий Валентинович Ковальчук и Николай Терентьевич Шамалов, которые являются крупнейшими акционерами Банка России (ранее в отношении них были введены санкции со стороны США).

В санкционный список (так называемый перечень лиц особых категорий) включены: (1) Алексей Алексеевич Громов (Первый заместитель руководителя Администрации

³ Решение Совета 2014/507/CFSP и Регламент Совета (ЕС) № 825/2014. Они дополняют Решение Совета 2014/386/CFSP и Регламент Совета (ЕС) № 692/2014.

⁴ Регламент Совета (ЕС) № 825/2014 и Исполнительный регламент Совета (ЕС) № 826/2014.

Президента Российской Федерации), (2) Оксана Чигрина (представитель Луганской народной республики), (3) Борис Литвинов (председатель Верховного Совета Донецкой народной республики), (4) Сергей Абисов (Министр внутренних дел Республики Крым), (5) Аркадий Романович Ротенберг (крупнейший акционер ОАО «Гипротрансмост»), (6) Константин Валерьевич Малофеев, (7) Юрий Валентинович Ковальчук и (8) Николай Терентьевич Шамалов. В отношении г-на Громова, г-на Ротенберга и г-на Ковальчука санкции были введены и со стороны США.

В перечень (санкционный список) включены следующие юридические лица: (1) Концерн «Алмаз-Антей» (также включен в санкционный список США), (2) компания «Добролет» и (3) Российский национальный коммерческий банк.

Этот перечень дополняет перечень ЕС от 25 июля⁵ из 15 физических лиц (включая нескольких российских высокопоставленных должностных лиц и Президента Республики Чечня)⁶ и 18 компаний (включая девять крымских компаний и девять организаций)⁷.

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.

⁵ Регламент Совета (ЕС) № 811/2014 и Исполнительный регламент Совета (ЕС) № 810/2014.

⁶ В санкционный перечень входят: Михаил Ефимович Фрадков, Николай Платонович Патрушев, Александр Васильевич Бортников, Рашид Гумарович Нургалиев, Борис Вячеславович Грызлов, Сергей Орестович Беседа (также включен в список США), Михаил Владимирович Дегтярев, Рамзан Ахмадович Кадыров, Александр Николаевич Ткачев, Павел Губарев, Екатерина Губарева, Федор Березин, Валерий Владимирович Кауров (также включен в список США), Сергей Анатольевич Здрылюк и Владимир Антюфеев (известный как Владимир Шевцов, Владимир Юрьевич Антюфеев, Владимир Григорьевич Александров, Вадим Георгиевич Шевцов).

⁷ В санкционный перечень входят: Луганская народная республика (также внесена в список США), Донецкая народная республика (также внесена в список США), Федеративное государство Новороссия, Международный союз общественных объединений Всевеликого Войска Донского, Соболь, Луганская гвардия, Армия Юго-Востока, Народное ополчение Донбасса, Батальон «Восток», государственное железнодорожное предприятие «Керченская железная дорога», государственное предприятие «Севастопольский морской торговый порт», государственное предприятие «Универсал-Авиа», санаторий «Нижняя Ореанда», крымское предприятие «Азовский ликеро-водочный завод», государственный концерн «Национальная ассоциация производителей «Массандра», государственное предприятие Национальный институт винограда и вина «Магарач» и государственное предприятие Завод шампанских вин «Новый Свет».

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 Европейского Союза, США 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.

Перевод Информации для клиентов, опубликованной 31 июля 2014 г.