

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

США РАСШИРЯЮТ СЕКТОРАЛЬНЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ, ВВЕДЕНО БЛОКИРОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ РЯДА НОВЫХ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

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

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ

Сатиш М. Кини
smkini@debevoise.com

Роберт Т. Дьюра
rdura@debevoise.com

НЬЮ-ЙОРК

Карл Микарелли
cmicarelli@debevoise.com

ЛОНДОН

Лорд Голдсмит, королевский адвокат
phgoldsmith@debevoise.com

Мэттью Говард Гетц
mgetz@debevoise.com

Джессика Гладстон
jgladstone@debevoise.com

12 сентября, несколько часов спустя после объявления ЕС о новых санкциях (см. наше соответствующее [Сообщение для клиентов](#)), Министерство финансов США объявило о расширении программы секторальных санкций в отношении российских компаний. Помимо внесения новых организаций в перечень компаний, подпадающих под действующие Директивы 1 и 2, предусматривающие запрет для американских лиц на совершение операций с акционерными ценными бумагами и долгосрочными долговыми обязательствами внесенных в санкционный список компаний финансовой отрасли и ТЭК, США также

- расширили определение понятия долгосрочных финансовых обязательств в отношении компаний сферы финансовых услуг, подпадающих под действие Директивы 1,
- приняли новую Директиву 3, действие которой направлено против предприятий оборонной отрасли и сопутствующего материально-технического снабжения, а также
- приняли новую Директиву 4, дополняющую меры США по экспортному контролю в отношении нефтегазовой отрасли России.

Помимо данных изменений, дополняющих Идентификационный список отраслевых санкций (список SSI), США ввели блокирующие санкции в отношении ряда российских оборонных предприятий.

РАСШИРЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ

В Директиву 1 перечня SSI внесены изменения, направленные на усиление ограничений на совершение финансовых сделок; максимальный разрешенный режимом санкций срок погашения новых долговых обязательств уменьшен с 90 до 30 дней. В результате этого установлен запрет на совершение американскими лицами торговых и иных операций с акциями нового выпуска и новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 30 дней кредитных учреждений, внесенных в список SSI по Директиве 1. Сбербанк, крупнейший банк России, теперь также внесен в список SSI по Директиве 1.

Данные изменения и дополнения к Директиве 1 вступили в силу 12 сентября 2014 г. и их действие не распространяется на долговые ценные бумаги, выпущенные до этой даты. Таким образом, предыдущие ограничения на совершение сделок и других операций с долговыми обязательствами со сроком погашения не более 90 дней продолжают действовать в отношении долговых ценных бумаг, выпущенных внесенными в санкционный перечень организациями по Директиве 1 после 16 июля 2014 г., но до 12 сентября 2014 г. В приведенной далее таблице указаны ограничения, действующие в отношении долговых обязательств российских кредитных учреждений, подпадающих под Директиву 1:

Кредитное учреждение	Дата вступления в силу ограничений на совершение операций с долговыми обязательствами со сроком погашения 90 дней	Дата вступления в силу ограничений на совершение операций с долговыми обязательствами со сроком погашения 30 дней
Банк Москвы	29 июля 2014 г.	12 сентября 2014 г.
Газпромбанк	16 июля 2014 г.	12 сентября 2014 г.
Россельхозбанк	29 июля 2014 г.	12 сентября 2014 г.
Сбербанк	н/д	12 сентября 2014 г.
ВЭБ	16 июля 2014 г.	12 сентября 2014 г.
Банк ВТБ	29 июля 2014 г.	12 сентября 2014 г.

НОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ТЭК

США также приняли дополнительные меры в отношении российского топливно-энергетического комплекса. Во-первых, Министерство финансов внесло «Газпром нефть» и «Транснефть» в перечень SSI по Директиве 2, устанавливающей запрет на совершение сделок и операций с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 90 дней. Кроме того, под действие Директивы 2 ранее уже попали «Новатэк» и «Роснефть». Максимальный срок погашения долговых обязательств по Директиве 2 не был пересмотрен и остается равным 90 дням.

Министерство финансов также объявило о принятии новой Директивы 4 перечня SSI, дополняющей действующие ограничения на экспорт, введенные Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) в отношении российской нефтяной отрасли. А именно, теперь введен запрет на экспорт американскими лицами товаров, услуг (не включая финансовые услуги) и технологий для реализации проектов по разведке и добыче на глубоководных, морских арктических и сланцевых месторождениях в России, перспективных с точки зрения добычи нефти. Целью санкций стали «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть».

Директива 4 выводит ограничения в отношении разведки и добычи нефти в России за рамки действующих мер экспортного контроля и теперь устанавливает запрет на предоставление американскими лицами в любой части света оговоренных услуг, товаров, программного обеспечения и технологий внесенным в санкционный список компаниям. Меры экспортного контроля распространяются только на экспорт товаров из США и реэкспорт товаров американского происхождения из третьих стран, но применяются не только к вышеупомянутым компаниям, попавшим под санкции.

Управление OFAC приняло новую Генеральную лицензию 2, предусматривающую ограниченный льготный период до 26 сентября 2014 г. для завершения работ по действующим договорам.

РАСШИРЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБОРОННОЙ ОТРАСЛИ

Директивой 3 установлен запрет на совершение американскими лицами сделок с новыми долговыми обязательствами, выпущенными внесенными в санкционный список организациями, со сроком погашения более 30 дней. По новой Директиве 3 в перечень SSI теперь включена только одна организация, ГК «Ростех», крупный российский оборонный концерн. С принятием Директивы 3 США также внесли

соответствующие изменения в Генеральную лицензию 1. В соответствии с обновленной лицензией, теперь именуемой «Генеральная лицензия 1a», допускается совершение сделок с производными бумагами, привязанными к инструментам, оборот которых ограничен по Директивам 1, 2 и 3 перечня SSI.

И наконец, Министерство финансов ввело блокирование еще пяти государственных оборонных предприятий на основании Указа № 13661. Этими предприятиями, внесенными в перечень Лиц особых категорий (SDN), стали ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», ОАО «Мытищинский машиностроительный завод», ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина», ГСКБ «Алмаз-Антей» и ОАО «НИИП». Совершение американскими лицами всех сделок с данными пятью организациями теперь запрещено, и любые активы этих компаний, находящиеся в США или в распоряжении или под контролем американского лица, должны быть заморожены.

* * *

Для получения по электронной почте информации о развитии ситуации по санкциям просьба подписаться на рассылку о санкциях фирмы «Дебевоиз энд Плимpton ЛП», которая выходит два раза в месяц в виде обзора событий в сфере экономических и торговых санкций. Чтобы подписаться, необходимо направить электронное сообщение по адресу: sanctions@debevoise.com, или подписаться [здесь](#). С публикациями фирмы в отношении санкций также можно ознакомиться на [странице по санкциям](#).

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

15 сентября 2014 г.