

Информация для клиентов

Обновление санкционных списков OFAC в отношении Украины и России, консультативное заключение по вопросам обхода эмбарго Крыма

ВАШИНГТОН

Сатиш М. Кини
smkini@debevoise.com
Дэвид А. О'Нил
daoneil@debevoise.com
Роберт Т. Дююра
rdura@debevoise.com

НЬЮ-ЙОРК

Карл Микарелли
cmicarelli@debevoise.com
Радж Кришнан
rkrishnan@debevoise.com

МОСКВА

Наталья А. Дребезгина
nadrebezgina@debevoise.com
Алан В. Карташкин
avkartashkin@debevoise.com
Алена Н. Кучер
ankucher@debevoise.com
Дмитрий В. Никифоров
dvnikiforov@debevoise.com

ЛОНДОН

Мэттью Говард Гетц
mgetz@debevoise.com
Джессика Гладстон
jgladstone@debevoise.com
Константин Бурейко
kbureiko@debevoise.com

30 июля 2015 г. вслед за ЕС, расширившим санкции в отношении России (см. соответствующую [Информацию для клиентов](#)) Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC») внесло следующие изменения в законодательство о санкциях в отношении Украины и России:

- в перечень Лиц особых категорий и блокированных лиц («Список SDN») добавлены физические и юридические лица, предположительно содействовавшие Геннадию Тимченко, Борису Ротенбергу и Концерну «Калашников» в обходе введенных против них санкций;
- в Список SDN добавлены шесть операторов портов и один оператор паромов в Крыму;
- в Список SDN включен ряд членов бывшего украинского правительства Януковича и связанных с правительством лиц, а также компания, находящаяся под контролем одного из добавленных в список физических лиц;
- в Идентификационный список отраслевых санкций («Список SSI») добавлены компании, которые по данным OFAC на 50% и более принадлежат Внешэкономбанку («ВЭБ») и ОАО «НК «Роснефть» и

уже ранее подпадали под действие секторальных санкций в силу закона;

- выпущено консультативное заключение для американских компаний для борьбы с обходом торговых ограничений, введенных США в отношении Крыма.

По заявлению OFAC, указанные изменения направлены на поддержание существующего санкционного режима в отношении России, а не на его ужесточение.

НОВЫЕ ЛИЦА ОСОБЫХ КАТЕГОРИЙ

В совокупности OFAC добавило в Список SDN 11 физических и 15 юридических лиц. Это означает, что с момента добавления этих лиц в указанный список американским лицам запрещено заключать сделки с участием этих физических и юридических лиц или в отношении их имущества. Кроме того, любые активы указанных лиц, находящиеся под юрисдикцией США или под контролем американских лиц, подлежат замораживанию.

Семь физических лиц и восемь компаний были добавлены в Список SDN по Указу № 13661 за оказание содействия в «серьезном и последовательном обходе санкций» трем лицам, попавшим под санкции: российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Борису Ротенбергу и российскому оружейному концерну «Калашников».¹ Часть вновь добавленных физических и юридических лиц находятся за пределами России, в таких странах как Финляндия и Кипр.

Кроме того, четыре физических и одно юридическое лицо было включено в список на основании Указа № 13660, который касается государственных служащих и лиц, связанных с бывшим режимом на Украине, причастных к присвоению государственного имущества и

¹ Связанными с Борисом Ротенбергом лицами являются его сын Роман Ротенберг и компания Oy Langvik Capital Ltd. К физическим и юридическим лицам, связанным с Тимченко, относятся: Airfix Aviation Oy, IPP Oil Products (Cyprus) Limited, Кай Паанен, Олег Усачев, Петр Колбин, Set Petrochemicals Oy, Southport Management Services Limited и Southeast Trading Oy. К физическим и юридическим лицам, связанным с Концерном «Калашников», относятся: Александр Омельченко, Андрей Булатин, Алена Юрьевна Семенова, ОАО «Ижевский механический завод» (Байкал) и ОАО «Концерн «Ижмаш». В качестве дополнительного обоснования для включения в перечень последних двух компаний OFAC указало, что они работают в сфере производства оружия и сопутствующих секторах российской экономики.

подрыву демократических процессов и институтов в Украине.² В отношении некоторых из указанных лиц ранее также были введены санкции Европейским союзом.

Наконец, OFAC ввело санкций в отношении пяти операторов портов и одного оператора паромов в Крыму на основании Указа № 13685, предоставившего Министерству финансов полномочия по блокированию имущества любой организации, осуществляющей деятельность на территории Крыма.³ Три оператора портов ранее также попали под санкции Европейского союза.

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ВЭБ И ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» ВНЕСЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ СЕКТОРАЛЬНЫХ САНКЦИЙ

На основании Указа № 13662 OFAC также добавило в Список SSI 35 финансовых организаций, компаний ТЭК и иных учреждений. OFAC установило, что данные организации на 50% или более принадлежат ВЭБ или ОАО «НК «Роснефть», ранее уже находившимся в указанном списке.⁴

² В перечень добавлены следующие физические лица: Андрей Петрович Клюев (бывший государственный служащий Украины), Сергей Витальевич Курченко (украинский бизнесмен, связанный с прежним режимом), Эдуард Анатольевич Ставицкий (бывший министр энергетики Украины) и Александр Викторович Янукович (сын бывшего президента Виктора Януковича). Новым юридическим лицом, внесенным в список, стало ЧАО «Мако Холдинг», которое попало под действие санкций из-за того, что оно принадлежит Александру Януковичу.

³ В их число входят Государственное предприятие «Керченский морской торговый порт», Государственное предприятие «Севастопольский морской торговый порт», Государственное предприятие «Феодосийский морской торговый порт», Государственное предприятие «Евпаторийский морской торговый порт», Государственное предприятие «Ялтинский морской торговый порт» и Государственная судоходная компания «Керченская паромная переправа».

⁴ К числу организаций, связанных с ВЭБ, относятся ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа», ЭКСАР, Росэксимбанк, ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Федеральный центр проектного финансирования, Глобэксбанк, ЗАО «Краслесинвест», Проминвестбанк, ООО «Ресад», Rose Group Limited, УК РФПИ, SME Bank, Связь-банк, VEB Asia Limited, VEB Capital, ООО «ВЭБ Инжиниринг», ОАО «ВЭБ-лизинг». К числу организаций, связанных с ОАО «НК «Роснефть», относятся ЗАО «Ванкорнефть», ООО «Нефть-актив», ОАО «Ачинский НПЗ», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ОАО «Куйбышевский НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ОАО «Оренбургнефть», ОАО «РН Холдинг», ОАО «Всероссийский банк развития регионов» (ВБРР), ОАО «Самотлорнефтегаз», ОАО «Сызранский НПЗ», ПАО «Верхнечонскнефтегаз», РН-Комсомольский НПЗ, ООО «РН-Юганскнефтегаз», Rosneft Finance S.A., Rosneft Trade Limited и Rosneft Trading S.A.

Добавленные в список компании уже подпадали под действие секторальных санкций по так называемому «правилу 50%», установленному OFAC. В соответствии с данным правилом организация, на 50% и более принадлежащая одному или нескольким физическим или юридическим лицам, находящимся под действием санкций, автоматически попадает под действие тех же самых санкций, что и ее владелец. OFAC добавило в перечень новые компании для того, чтобы проинформировать, что они являются дочерними компаниями ВЭБ и ОАО «НК «Роснефть».

В отличие от компаний, внесенных в Список SDN, добавленные в Список SSI компании не становятся «заблокированными лицами», и ведение с ними большинства видов деятельности допускается. Тем не менее, американским лицам запрещается заключать сделки или совершать операции с акциями нового выпуска или долгосрочными долговыми обязательствами таких компаний. «Долгосрочными» считаются долговые обязательства со сроком погашения более 30 дней, в случае дочерних компаний ВЭБ, которые были внесены в перечень в соответствии с Директивой 1, или более 90 дней, в случае дочерних компаний ОАО «НК «Роснефть», которые были внесены в перечень в соответствии с Директивой 3. «Долговые обязательства» включают не только долговые ценные бумаги, но также займы и прочие виды кредитования, такие как продажа товаров и услуг с отсрочкой оплаты. Кроме того, дочерние компании ОАО «НК «Роснефть» внесены в перечень также в соответствии с Директивой 4, предусматривающей запрет для американских лиц на поставку товаров и услуг, предназначенных для реализации проектов по разведке и добыче на глубоководных, сланцевых и морских арктических нефтяных месторождениях.

НОВОЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ OFAC ДЛЯ БОРЬБЫ С ОБХОДОМ ЭМБАРГО В ОТНОШЕНИИ КРЫМА

30 июля OFAC также опубликовало консультативное заключение для американских компаний о схемах, используемых для обхода или уклонения от соблюдения торгового эмбарго США в отношении Крыма. Эмбарго, введенное Указом № 13685, вводит запрет на совершение практически всех сделок (как прямым, так и косвенным образом) между США или американскими лицами и Крымом.

В частности, OFAC предупредило о том, что некоторые лица в сообщениях SWIFT при осуществлении денежных переводов неоднократно опускали важную опознавательную информацию, как,

например, адрес получателя. Как отметило OFAC, даже при указании адреса на финансовых и торговых документах в нем может не оказаться слова «Крым». По сопутствующему вопросу OFAC отметило, что некоторые неамериканские дистрибуторы сообщали своим американским поставщикам о том, что они реализуют продукцию только в России, не указывая при этом, что они считают Крым частью России, а не Украины. Любая подобная деятельность может привести к незаконному экспорту товаров и услуг американскими компаниями в Крым.

OFAC рекомендовало американским компаниям рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер, соответствующих профилю их рисков. К таким дополнительным мерам могут быть отнесены:

- Обновление системы контроля за сделками с введением поиска по наименованиям крупных населенных пунктов в Крыму, а не только по слову «Крым»;
- Прямое уведомление неамериканских торговых партнеров об обязательствах американских компаний по соблюдению санкций в отношении Крыма;
- Проявление особой осмотрительности при совершении операций с лицами, ранее нарушавшими санкции США в отношении Крыма.

* * *

Вы можете ознакомиться с более ранними материалами по санкциям в связи с ситуацией на Украине, а также по другим санкциям на [странице по санкциям](#).

Для получения регулярного обзора по экономическим и торговым санкциям Вы можете подписаться на нашу рассылку по санкциям. Для оформления подписки, направьте, пожалуйста, электронное сообщение по адресу: sanctions@debevoise.com или нажмите [здесь](#).

* * *

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы в связи с вышеизложенным, будем рады Вам помочь.