

Информация для клиентов

Санкции США в отношении Ирана: Первые шаги администрации Трампа

НЬЮ-ЙОРК

Карл Микарелли
cmicarelli@debevoise.com

Дейвид Г. Сьюэлл
dgsewell@debevoise.com

ВАШИНГТОН

Сатиш М. Кини
smkini@debevoise.com

Роберт Т. Дьюра
rdura@debevoise.com

ЛОНДОН

Алекс Паркер
aparker@debevoise.com

Константин Бурейко
kbureiko@debevoise.com

3 февраля 2017 г. после проведенных Ираном испытаний в рамках программы по разработке баллистических ракет Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC») объявило о внесении нескольких физических лиц и организаций в свой Список граждан особых категорий и запрещенных лиц («Список SDN»).

Хотя данным действиям предшествовали жесткие высказывания президента Трампа и нескольких его высокопоставленных советников, расширение списка скорее является продолжением давних усилий США по противодействию реализации Ираном программы по разработке баллистических ракет и поддержки Ираном терроризма, а не отходом от обязательств США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий («СВПД») по снятию ряда санкций США, введенных в ответ на разработку Ираном ядерного оружия.

Тем не менее, как мы говорили в предыдущем выпуске [Информации для клиентов](#), президент Трамп открыто критиковал СВПД, называя его «катастрофой» и «очень дурным и подозрительным». Вопрос о том, пойдет ли администрация Трампа на отказ от СВПД, остается открытым.

ИМЕЛО ЛИ МЕСТО НАРУШЕНИЕ СВПД?

Официальные лица в Иране утверждают, что испытания ракет не нарушают ни СВПД, ни Резолюции Совета Безопасности ООН № 2231 об одобрении СВПД. Официальные лица отметили, что испытательные запуски проводились с момента вступления СВПД в силу в январе 2016 года, просто этот запуск стал первым с момента вступления президента Трампа в должность. Руководство Ирана неоднократно выступало с предупреждениями, что любые новые санкции, введенные администрацией Трампа, будут рассматриваться как нарушение ядерной сделки.

Аналогичным образом, администрация президента Трампа считает, что введенные в ответ на испытания санкции не нарушают СВПД. Объявляя о внесении в санкционные списки новых лиц, и.о. директора OFAC Джон Смит заявил, что «данные меры осуществляются в рамках непрекращающихся усилий по противодействию пагубной деятельности Ирана за рубежом, находящейся вне сферы СВПД».

США в соответствии со своими обязательствами по СВПД о снятии с Ирана санкций, связанных с ядерной программой, приостановили действие большей части «вторичных санкций»¹ и исключили из санкционных списков более 400 лиц особых категорий, имеющих отношение к программе Ирана по разработке ядерного оружия. Тем не менее, продолжают оставаться в силе санкции США в отношении Ирана, введенные в ответ на поддержку Ираном международного терроризма, нарушение прав человека и разработку баллистических ракет. В этой части OFAC указало, что многие из недавно внесенных в санкционные списки физических лиц и организаций оказывали поддержку организациям, внесенным в санкционные списки ранее, в связи с чем последние меры можно рассматривать как продолжение политики администрации Обамы по отношению к Ирану, а не как новый подход сменившей ее администрации Трампа.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хотя недавнее расширение санкционных списков не представляет собой отхода от прежней политики США в отношении Ирана, администрация Трампа посылает Ирану «сигнал» о недопустимости дальнейших провокаций, и напряженность в отношениях двух стран продолжает нарастать с незначительными перспективами деэскалации.

Вследствие этого, как мы говорили на семинарах *«Ведение деятельности в Иране – санкции, политика, риски и направление дальнейшего пути»*², прошедших на прошлой неделе в нашем лондонском и парижском офисах, можно ожидать дальнейших санкций со стороны США в отношении Ирана; вопрос о том, будут ли они и далее носить постепенный характер или же станут значимой попыткой восстановления прежнего финансового давления на Иран, остается главным для предприятий, рассматривающих

¹ «Вторичные санкции» представляют собой нормы, принятые США для применения санкций главным образом в отношении неамериканских компаний и физических лиц, ведущих значительные торговые операции с Ираном (в том числе в сфере энергетики, в нефтехимической, банковской и прочих отраслях). В рамках режима вторичных санкций в отношении неамериканских лиц и организаций, осуществляющих какие-либо виды деятельности с Ираном, подпадающие под действие санкций, правительство США может установить ряд ограничений.

² С презентациями, представленными на семинарах, можно ознакомиться по адресу: http://www.debevoise.com/~media/files/insights/publications/2017/02/20170208_doing_business_in_iran.ppt.

коммерческие возможности в связи с Ираном. Учитывая действующие разъяснения OFAC, представляется маловероятным, что усиление санкций США в отношении Ирана приведет к принятию мер в отношении уже осуществленных или находящихся в процессе исполнения сделок, но всегда остается вероятность того, что будущие санкции могут принудить бизнес сообщество аннулировать имеющиеся сделки и прекратить инвестиции, связанные с Ираном.

Для получения регулярного обзора о развитии ситуации по экономическим и торговым санкциям вы можете подписаться на рассылку о санкциях фирмы «Дебейвиз энд Плимpton ЛЛП». Чтобы подписаться, необходимо направить электронное сообщение по адресу: sanctions@debevoise.com или оформить подписку [здесь](#). С публикациями фирмы в отношении санкций также можно ознакомиться [в разделе по санкциям нашего сайта](#).

* * *

Мы будем и далее следить за ситуацией и держать вас в курсе последних событий. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, просим вас обращаться к нам за разъяснениями.