

Информация для клиентов

Сенат США стремится расширить санкции в отношении Ирана и России

15 июня 2017 г. Сенат США большинством проголосовал (98 голосов – «за», 2 – «против») за принятие законопроекта, направленного на усиление санкций в отношении Ирана и России. Законопроект направлен на рассмотрение в Палату представителей.

В отношении и России, и Ирана принятие законопроекта в целом приведет к расширению подвергаемых санкциям сфер деятельности, усилению отдельных ограничений в рамках действующего санкционного режима и ограничит полномочия исполнительной власти по частичному прекращению санкционных программ без участия Конгресса.

Мы предполагаем, что в случае принятия законопроекта последующие изменения в режиме санкций против Ирана и России будут скорее точечными и существенно не расширят действующие санкции. Однако отдельные положения, в особенности усиление секторальных санкций против России, могут привести к появлению новых существенных ограничений в отношении подверженных санкциям российских компаний.

В долгосрочной перспективе положение законопроекта о предварительном одобрении Конгрессом любых действий Президента, направленных на снятие связанных с Россией санкций или исключение российских лиц из санкционных списков, может сделать такие санкции характерной чертой политики США. Следует ожидать, что введение вторичных санкций потребует от всех компаний (в том числе зарегистрированных в России), взаимодействующих с российскими компаниями или осуществляющих деятельность в России, уделять больше внимания контролю над соблюдением санкционного режима.

В настоящее время обсуждение законопроекта в Палате представителей не назначено. По данным СМИ, Администрация Трампа может предпринять попытки воспользоваться имеющимся влиянием в Палате представителей с целью исключить

из законопроекта отдельные положения, в частности, ограничивающие полномочия Президента в одностороннем порядке снимать санкции в отношении России.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ, КАСАЮЩИЕСЯ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА

Положения законопроекта, касающиеся санкций в отношении Ирана, распространяют действие санкций на более широкий круг видов деятельности, в частности, связанной с разработкой баллистических ракет и нарушением прав человека. Законопроект также распространяет действие антитеррористических санкций на Корпус стражей исламской революции, который в настоящий момент уже находится под действием нескольких иных санкционных программ. Кроме того, предлагается ограничить полномочия Президента по исключению из санкционных списков отдельных лиц.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ, КАСАЮЩИЕСЯ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

Разделы законопроекта, касающиеся санкций в отношении России, направлены на:

- Законодательное закрепление, изменение и уточнение действующих санкций, значительная часть которых была введена на основании указов Президента, а также существенное ограничение полномочий Президента по изменению действующих санкций, в том числе исключению из санкционных списков отдельных лиц, без согласия Конгресса;
- Внесение следующих изменений в программу секторальных санкций, которая на основании директив устанавливает ограничения на деятельность американских лиц в отношении российских компаний, находящихся под санкциями:
 - Государственные компании, осуществляющие деятельность в сферах железнодорожного транспорта и судоходства, а также металлургическом и горнодобывающем секторах, могут подпадать под действие секторальных санкций США;
 - Пересмотр Директивы 1 (ограничивающей операции с акциями и долговыми обязательствами) и Директивы 2 (ограничивающей операции с долговыми обязательствами) в сторону ограничения разрешенных операций с новыми выпусками долговых обязательств юридических лиц, находящихся под санкциями. Предусмотрены ограничения на операции с долговыми обязательствами, срок погашения которых превышает 14 и 30 дней соответственно (действующие ограничения распространяются на долговые обязательства со сроком погашения свыше 30 и 90 дней соответственно);
 - Пересмотр Директивы 4 (накладывающей ограничения на оказание услуг, связанных с добычей нефти, и связанную с добычей деятельностью), в результате чего Директива будет распространяться на реализацию любых проектов по разведке и добыче на глубоководных, морских арктических и сланцевых

- месторождениях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами (действующие ограничения распространяются только на реализацию таких проектов на территории России);
- Введение санкций в отношении лиц, осуществляющих деятельность, направленную на подрыв кибербезопасности, в интересах и в пользу России;
 - Введение новых «вторичных» санкций, позволяющих накладывать санкции на любое лицо, не являющееся резидентом США, осуществляющее деятельность, которая:
 - Способствует совершению притворных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок в интересах российского лица, в отношении которого действуют санкции, или его близких родственников;
 - Подрывает кибербезопасность;
 - Выражается в совершении крупных сделок с российскими секторами обороны и разведки;
 - Выражается в совершении крупных инвестиций в развитие российских трубопроводов для экспорта энергоносителей;
 - Имеет отношение к незаконной приватизации российской государственной собственности.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОПРОЕКТА

Законопроект находится на рассмотрении в Палате представителей. Из сообщений в СМИ можно сделать вывод, что администрация Трампа может лоббировать отклонение законопроекта; СМИ ссылаются, в частности, на недавнюю просьбу Государственного секретаря Рекса Тиллерсона о «гибкости» в санкционной политике США, обращенную к Комитету Палаты представителей по иностранным делам. Однако Председатель Комитета Эдвард Ройс (член Палаты представителей от штата Калифорния, Республиканская партия) заявил, что его целью является «как можно скорее принять данные меры», и он ожидает встретить широкую поддержку этих мер.

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. Вы можете ознакомиться с более ранними материалами по санкциям на странице по санкциям.

* * *

Мы продолжим отслеживать ситуацию и будем сообщать о ее развитии. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы в связи с вышеизложенным, будем рады Вам помочь.

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ

Сатиш М. Кини
smkini@debevoise.com

Роберт Т. Дьюра
rdura@debevoise.com

НЬЮ-ЙОРК

Карл Микарелли
cmicarelli@debevoise.com

МОСКВА

Алан Карташкин/
akartashkin@debevoise.com