

# Информация для клиентов Конгресс США принимает законодательство о санкциях в окончательной редакции

27 июля 2017 г. Конгресс США принял законопроект № 3364, инициированный Палатой представителей, известный как Закон о противодействии противникам США посредством санкций (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*, или «CAATSA»), который предусматривает расширение санкций США в отношении России и введение дополнительных санкций в отношении Ирана и КНДР. Хотя законопроект еще не имеет силы закона, Россия уже объявила об ответных мерах.

На момент настоящей публикации законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса, но еще не был передан на подписание президенту. Белый дом не выступал с сообщениями о том, намерен ли президент Трамп подписать законопроект или воспользоваться правом вето. Поскольку законопроект был принят в обеих палатах Конгресса с минимальным количеством голосов «против», очень велика вероятность того, что потенциальное вето будет преодолено Конгрессом.

## **ИЗМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ**

Если данный законопроект станет законом, он, помимо прочего, предусматривает (i) законодательное закрепление (кодификацию) действующего режима санкций в отношении России и установление необходимости рассмотрения любых изменений действующего режима санкций в отношении России на уровне Конгресса США, (ii) расширение секторальных санкций и (iii) предоставление права на введение вторичных санкций в отношении неамериканских лиц за участие в некоторых видах деятельности, связанных с Россией.

### **Законодательное закрепление (кодификация) и необходимость рассмотрения на уровне Конгресса**

Законопроект предусматривает законодательное закрепление (кодификацию) президентских указов, являющихся основой санкционной программы США в

отношении России, и необходимость рассмотрения любых попыток ослабления президентом действующих санкций в отношении России на уровне Конгресса.

Законопроект Сената, о котором речь идет в настоящем сообщении, предусматривал расширение полномочий Конгресса и на рассмотрение решений о выдаче лицензий, существенно изменяющих политику США в отношении России. В соответствии с последующими изменениями и дополнениями, внесенными Палатой представителей, теперь учтенными в CAATSA, данные полномочия не распространяются на «обычную выдачу» лицензий, не ведущих к существенному изменению политики США.

### **Секторальные санкции**

Окончательная редакция законопроекта предусматривает изменения в программе секторальных санкций о ряде ограничений, известных как директивы, в отношении деятельности американских лиц с российскими компаниями под санкциями, посредством:

- Указания, что компании с государственным участием в сфере железнодорожного транспорта, металлургии и горнодобывающей промышленности являются потенциальным объектом секторальных санкций США. В более раннем варианте законопроекта также фигурировали компании с государственным участием в сфере грузоперевозок в качестве потенциального объекта секторальных санкций США, но Палата представителей исключила данное положение.
- Пересмотра *Директивы 1* (об ограничении акционерного и долгового финансирования ряда российских финансовых учреждений и их дочерних компаний) и *Директивы 2* (об ограничении долгового финансирования ряда российских нефтегазовых компаний и их дочерних компаний) в части ограничения максимального допустимого срока новых долговых заимствований в пользу находящихся в списке организаций в 14 и 60 дней соответственно. Действующие ограничения применяются к долговым заимствованиям со сроком погашения более 30 и 90 дней соответственно.
- Пересмотра *Директивы 4* (об ограничении поставок товаров и услуг в сфере разведки и добычи нефти) в части ее распространения на любые проекты на глубоководных, морских арктических и сланцевых месторождениях (как в России, так и в других странах), в которых находящаяся в санкционном списке российская компания владеет не менее 33% долей участия. Действующие ограничения применяются только к подобным проектам на территории России. В более раннем варианте законопроекта предусматривалось его распространение на любые подобные проекты, в которых находящаяся в санкционном списке российская компания владеет хоть какой-то долей участия, но Палата представителей внесла положение о пороге в 33% долей участия.

## Вторичные санкции

Окончательный вариант законопроекта дает полномочия на введение «вторичных санкций», имеющих своей целью препятствовать неамериканским лицам вести деятельность, связанную с Россией. Данные вторичные санкции могут быть введены в отношении любых неамериканских компаний и лиц (в том числе, во избежание неясности, организаций и лиц, находящихся за пределами России), которые:

- способствуют осуществлению крупных маскировочных или структурированных сделок в интересах находящегося под санкциями российского лица или его близких родственников;
- подрывают кибербезопасность;
- являются «существенными сделками» с российской разведывательной и оборонной отраслью;
- участвуют в осуществлении крупных инвестиций в строительство российских трубопроводов по экспорту энергоносителей; или
- связаны с коррумпированной приватизацией российской государственной собственности.

Законопроект обязывает президента (i) установить перечень лиц в российской разведывательной и оборонной отраслях, в отношении которых вводятся данные санкции, в течение 60 дней после вступления закона в силу и (ii) ввести вторичные санкции в отношении крупных инвестиций в строительство российских трубопроводов по экспорту энергоносителей «с учетом консультаций с союзниками США».

Кроме того, окончательная редакция законопроекта предоставляет право на введение санкций в отношении любого лица, которое:

- умышленно нарушает или обеспечивает нарушение режима санкций США в отношении России или способствует осуществлению «существенной» сделки в интересах лица, находящегося под санкциями США в отношении России, а в случае физического лица – в интересах членов его семьи; и
- умышленно оказывает Сирии «существенную» финансовую, материальную или технологическую поддержку, способствующую значительному расширению возможностей правительства Сирии по разработке или приобретению подлежащих контролю вооружений и товаров оборонного назначения.

## ИЗМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА

Положения законопроекта в отношении Ирана

- Предусматривают расширение сфер деятельности, потенциально подпадающих под санкции, в особенности имеющих отношение к разработке баллистических ракет в Иране и нарушению прав человека в Иране.
- Предусматривают введение санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции Ирана в рамках санкционной программы по борьбе с терроризмом. Корпус стражей уже находится под санкциями из-за содействия распространению оружия массового поражения и как организация правительства Ирана.
- Предусматривают лишение полномочий президента по исключению ряда недавно внесенных в санкционный перечень лиц, связанных с Ираном, из данного перечня.

## РАСШИРЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ КНДР

Законопроект предусматривает расширение санкций в отношении КНДР, в особенности против предприятий, способствующих развитию промышленности в КНДР. Среди прочих ограничений, законопроект дает право на введение санкций в отношении лиц, которые:

- поставляют ряд природных ресурсов и топливо и услуги, связанные с авиационной, ракетостроительной и судоходной отраслями КНДР;
- способствуют ведению некоторых видов деятельности в КНДР, включая коммерческую деятельность через сеть Интернет (т.е. игорную деятельность), а также приобретение прав на вылов рыбы или значительных объемов продуктов питания и сельскохозяйственной продукции у КНДР;
- осуществляют или способствуют осуществлению значительной передачи в КНДР наличных денежных средств в большом объеме, драгоценных металлов, драгоценных камней и прочих определенных средств накопления;
- реализуют или передают в КНДР значительные объемы нефти и прочей продукции переработки нефти;
- способствуют нарушению прав человека со стороны КНДР, в том числе в отношении использования принудительного труда граждан КНДР в любой стране мира.

Кроме того, законопроект устанавливает запрет на косвенное ведение деятельности с использованием корреспондентских счетов в финансовых учреждениях США в интересах КНДР или каких-либо лиц из КНДР.

\* \* \*

Для получения обзора новостей в области экономических и торговых санкций (публикуемого два раза в месяц) вы можете подписаться на рассылку по санкциям фирмы «Дебевоиз энд Плимpton ЛЛП». Чтобы подписаться, отправьте, пожалуйста, электронное сообщение по адресу: [sanctions@debevoise.com](mailto:sanctions@debevoise.com) или оформите подписку [здесь](#). С публикациями фирмы в области санкций также можно ознакомиться на [странице по санкциям](#).

\* \* \*

Мы будем и далее следить за новостями и выпускать информацию для клиентов с обзором последних событий. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, просим вас обращаться к нам за разъяснениями.

**ВАШИНГТОН**

Сатиш М. Кини  
[smkini@debevoise.com](mailto:smkini@debevoise.com)

Роберт Т. Дьюра  
[rdura@debevoise.com](mailto:rdura@debevoise.com)

**НЬЮ-ЙОРК**

Карл Микарелли  
[cmicarelli@debevoise.com](mailto:cmicarelli@debevoise.com)

**МОСКВА**

Алан Карташкин  
[akartashkin@debevoise.com](mailto:akartashkin@debevoise.com)