

# Информация для клиентов Реализация положений Закона о противодействии противникам США посредством санкций: изменение секторальных санкций в отношении России

29 сентября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (*Office of Foreign Assets Control*, или «ОФАС») приняло первые меры по реализации положений недавно принятого Закона о противодействии противникам США посредством санкций (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*, или «Закон»), которому был посвящен выпуск нашей [информации для клиентов от 28 июля 2017 г.](#) А именно, ОФАС внесло изменения в положения о санкциях США в отношении российских финансовых учреждений и энергетических компаний, находящихся под санкциями, и разъяснило, что новые ограничения вступают в силу 28 ноября 2017 г., т.е. по истечении 60 дней со дня их опубликования.

На прошлой неделе также произошли некоторые другие события, связанные с Законом, а именно был опубликован меморандум Президента США о передаче отдельных полномочий по закону различным ведомствам и учреждениям исполнительной власти, а также было опубликовано письмо сенаторов Бена Кардина и Джона Маккейна Президенту Трампу с призывом к его администрации «реализовать закон в самом полном объеме».

Недавно в Лондоне, Москве и Нью-Йорке мы провели семинары, на которых проводилось обсуждение Закона и других событий, связанных с санкциями. С записью и материалами семинара в Лондоне можно ознакомиться [по данной ссылке](#). С записью и материалами семинара в Нью-Йорке можно ознакомиться [по данной ссылке](#).

## ИЗМЕНЕНИЯ В ДИРЕКТИВЫ О СЕКТОРАЛЬНЫХ САНКЦИЯХ

В соответствии с измененными ограничениями в отношении российских финансовых учреждений и их дочерних компаний (*Директива 1*), начиная с 28 ноября 2017 г., будет действовать запрет на совершение американскими лицами сделок с новыми долговыми обязательствами компаний, находящихся под санкциями, со сроком погашения более 14 дней. В соответствии с предыдущим регулированием максимальный срок допустимых заимствований составлял 30 дней, а до 12 сентября 2014 г. – 90 дней.

В соответствии с измененными ограничениями в отношении российских энергетических компаний и их дочерних компаний (*Директива 2*), начиная с 28 ноября 2017 г., будет действовать запрет на совершение американскими лицами сделок с новыми долговыми обязательствами компаний, находящихся под санкциями, со сроком погашения более 60 дней. В соответствии с предыдущим регулированием максимальный срок допустимых заимствований составлял 90 дней.

Краткий обзор ограничений приведен в следующей таблице:

<b>Дата выпуска долговых обязательств</b>	<b>Максимальный срок допустимых заимствований по Директиве 1</b>	<b>Максимальный срок допустимых заимствований по Директиве 2</b>
С 16 июля 2014 г. по 11 сентября 2014 г.	90 дней	90 дней
С 12 сентября 2014 г. по 27 ноября 2017 г.	30 дней	90 дней
28 ноября 2017 г. и позднее	14 дней	60 дней

Данные изменения были внесены в соответствии со ст. 223 Закона.<sup>1</sup> Предыдущие изменения вступали в силу немедленно, однако в данном случае более поздняя дата вступления в силу изменений была обусловлена требованиями Закона.

<sup>1</sup> В соответствии с Законом OFAC также должно внести изменения в *Директиву 4*, касающуюся новых проектов по добыче нефти с участием ряда российских энергетических компаний, к 31 октября 2017 г. Мы ожидаем, что OFAC внесет соответствующие изменения позднее в этом месяце.

ОФАС также выпустило обновленную версию разъяснений в ответ на Вопрос № 370 из перечня «Часто задаваемых вопросов» по санкциям в отношении России («ЧЗВ») с новыми таблицами с указанием сроков погашения долговых обязательств, на которые распространяются соответствующие ограничения. В формулировки ответов на другие вопросы из перечня ЧЗВ было добавлено указание о том, что дополнительные разъяснения будут выпущены после вступления изменений в силу в конце ноября 2017 г.

### ДРУГИЕ СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С САНКЦИЯМИ США В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

Также 29 сентября Президент Трамп опубликовал меморандум Президента США о передаче отдельных функций и полномочий по Закону. Государственному секретарю США по согласованию с Министром финансов США теперь поручено опубликовать разъяснения в соответствии со ст. 231 Закона относительно новых санкций, вводимых в отношении неамериканских лиц, совершающих «существенные» сделки с разведывательным или оборонным секторами России. В соответствии с Законом данные разъяснения должны были быть приняты к 1 октября 2017 г.; на момент настоящей информации для клиентов Государственный департамент США еще не выступил с указанием, какие российские лица считаются относящимися к разведывательному или оборонному секторам России для целей данных санкций.

По большей части Государственному департаменту США также были переданы полномочия по введению различных вторичных санкций, в том числе санкций в отношении лиц, осуществляющих существенные инвестиции в российские проекты по добыче нефти на арктических, глубоководных и сланцевых месторождениях (ст. 225), а также осуществляющих некоторые инвестиции или оказывающих прочее содействие в области строительства российских трубопроводов по экспорту энергоносителей (ст. 232). Министру финансов США по согласованию с Государственным секретарем США также предоставлены полномочия по применению новых вторичных санкций, в том числе в связи с кибербезопасностью (ст. 224), в отношении случаев «существенной коррупции» в России (ст. 227), а также за содействие существенным сделкам от имени лиц, находящихся под санкциями США в отношении России (ст. 228).<sup>2</sup>

28 сентября 2017 г. сенаторы Кардин и Маккейн направили Президенту Трампу открытое письмо относительно санкций США в отношении России с призывом к администрации Трампа «реализовать закон в самом полном объеме». Сенаторы выступили с призывом «решительно реализовать санкции в отношении России», в том

---

<sup>2</sup> Закон также предусматривает подготовку и опубликование Министерством финансов США ряда отчетов, в том числе отчета с описанием «олигархов и полугосударственных организаций Российской Федерации» (ст. 241) и еще одного отчета с оценкой возможных последствий расширения секторальных санкций и их распространения на российские суверенные заимствования и производные инструменты (ст. 242).

числе «ввести надлежащие санкции» в отношении разведывательного и оборонного секторов России посредством внесения таких «организаций как Рособоронэкспорт, Ростех, Алмаз-Антей, Объединенная судостроительная корпорация и всех остальных компаний, участвующих в производстве и экспорте Россией вооружений», в список компаний, относящихся к российскому оборонному сектору в соответствии со ст. 231 Закона.

Они также попросили Президента США обратиться к Европейскому Союзу с призывом последовать санкционному курсу США и наложить санкции в соответствии со ст. 225 Закона на неамериканские компании, осуществляющие инвестиции в российские проекты по добыче нефти на арктических, глубоководных и сланцевых месторождениях. Сенаторы заявили, что Закон предусмотрел обязательное введение санкций в отношении проектов по добыче нефти «из-за опасений того, что европейские компании осуществляли деятельность в данном секторе в ущерб американским компаниям». Пока неясно, как администрация Трампа ответит на это письмо.

\* \* \*

Для получения обзора (выходящего два раза в месяц) о развитии ситуации в области экономических и торговых санкций вы можете подписаться на Рассылку о санкциях фирмы «Дебевоиз энд Плимpton ЛЛП». Для оформления подписки направьте, пожалуйста, электронное сообщение по адресу: [sanctions@debevoise.com](mailto:sanctions@debevoise.com) или зарегистрируйтесь на нашем сайте [здесь](#). С публикациями фирмы о санкциях также можно ознакомиться на [странице по санкциям](#) на нашем сайте.

Мы будем рады помочь вам с любыми вопросами относительно вышеизложенного.

**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)

Сандип С. Даливал  
[ssdhalival@debevoise.com](mailto:ssdhalival@debevoise.com)

**МОСКВА**

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