

Информация для клиентов В США приняты разъяснения по санкциям в отношении разведывательного и оборонного секторов России

В пятницу, 27 октября, Государственный департамент США принял [публичные разъяснения](#) по имплементации ст. 231 Закона о противодействии противникам США посредством санкций (Закон). В соответствии со ст. 231 Закона президент США обязан ввести предусмотренные Законом санкции в отношении физических и юридических лиц, умышленно участвующих в «существенных» сделках с лицами, которые являются частью или осуществляют деятельность в пользу или от имени разведывательного и оборонного секторов России. Обзору Закона был посвящен выпуск нашей [Информации для клиентов](#) от 28 июля 2017 г.

К вновь принятым разъяснениям прилагается перечень организаций, которые считаются действующими в разведывательном и оборонном секторах России. Тем не менее, в разъяснениях указывается, что не все крупные сделки с внесенными в перечень организациями будут считаться «существенными». Государственный департамент США, скорее, интересуют, прежде всего, сделки, связанные с обороной и разведкой. Ст. 231 Закона предусматривает возможность введения санкций за осуществление соответствующей деятельности со 2 августа 2017 (включительно), при этом такие санкции вступают в силу с 29 января 2018 г. или позднее. Государственный департамент США также заявил о своем намерении по возможности «работать» с лицами, которые собираются заключать сделки с внесенными в перечень организациями, для оказания им помощи в целях недопущения совершения сделок, которые могут привести к введению санкций.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ И ОБОРОННЫЙ СЕКТОРА

В разъяснениях содержится список из более тридцати организаций, перечисленных в приложении к настоящей информации для клиентов. Данные организации считаются являющимися частью или осуществляющими деятельность в пользу или от имени разведывательного и оборонного секторов России. Как прямо указано Государственным

департаментом США в разъяснениях, само по себе лишь включение данных организаций в перечень, содержащийся в разъяснениях, не означает введения в отношении них санкций США; тем не менее, некоторые из данных организаций ранее уже были внесены в санкционные списки США. Более вероятно, что санкции могут быть введены в отношении контрагентов данных организаций только за совершение с ними «существенных» сделок.

«СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ»

В разъяснениях также указано, в каких случаях сделка считается «существенной» для целей ст. 231. Государственный департамент США будет оценивать каждую соответствующую сделку на индивидуальной основе с учетом всей совокупности фактических и иных обстоятельств, связанных со сделкой. К числу имеющих значение факторов относятся:

- Значение и воздействие сделки на интересы национальной безопасности и внешней политики США;
- Характер и масштабы сделки;
- Отношение сделки к разведывательному и оборонному секторам России.

На данном этапе Государственный департамент США заявил о том, что он будет уделять особое внимание сделкам с внесенными в перечень организациями, «имеющим оборонный или разведывательный характер». В частности, в разъяснениях указывается, что следующие обстоятельства будут иметь «значительный вес» при признании сделки не относящейся к числу существенных:

- Сделка касается только товаров или услуг, предназначенных для исключительно гражданского конечного пользования или для исключительно гражданских конечных пользователей, и не затрагивает организации разведывательного сектора, и
- Совершение сделки необходимо для соблюдения нормативных требований, администрируемых Федеральной службой безопасности Российской Федерации, таких как получение необходимых разрешений на ввоз, распространение и использование продукции в области информационных технологий.

* * *

Мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы по данной тематике.

Для получения регулярного обзора о развитии ситуации в области экономических и торговых санкций вы можете подписаться на Рассылку о санкциях фирмы «Дебейвиз энд Плимpton ЛЛП». Для оформления подписки направьте, пожалуйста, электронное сообщение по адресу: sanctions@debevoise.com или зарегистрируйтесь на странице [Insights Subscribe](#) нашего сайта. С

публикациями фирмы о санкциях также можно ознакомиться на [странице по санкциям](#) на нашем сайте.

ВАШИНГТОН

Сатиш М. Кини
smkini@debevoise.com

Роберт Т. Дьюра
rdura@debevoise.com

МОСКВА

Алан Карташкин
akartashkin@debevoise.com

НЬЮ-ЙОРК

Карл Микарелли
cmicarelli@debevoise.com

Сандип С. Даливал
ssdhaliwal@debevoise.com

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приведенный ниже перечень включает все организации, упомянутые во вновь принятых разъяснениях. Кроме того, указаны программа санкций, действующих в отношении каждой организации, и санкционный список, в который внесена каждая организация. Если в отношении организации в настоящее время не действуют санкции США, то напротив организации поставлена отметка «Нет». Необходимо отметить, что в дополнение к «меню» санкций, которые могут быть введены на основании ст. 231, в отношении лиц, совершающих существенные сделки с заблокированными лицами, могут быть также введены блокирующие санкции в соответствии со ст. 228, по которой также могут быть приняты дополнительные разъяснения.

**Ст. 231 (d) Закона
Перечень организаций оборонного сектора Российской Федерации**

Организация	Программа	Список
АО «Адмиралтейские верфи»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN (Список лиц особых категорий и заблокированных лиц)
АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады»	Нет	Нет
АО «Ижевский механический завод»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
АО Концерн «Ижмаш»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
АО Концерн «Калашников»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
АО «Конструкторское бюро приборостроения»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
АО «ВПК «НПО машиностроения»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
ООО «Молот-Оружие»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
ОАО «Мытищинский машиностроительный завод»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
АО «НПО «Высокоточные комплексы»	УКРАИНА-УКАЗ 13662	He SDN
АО «НПО «Сплав»	УКРАИНА-УКАЗ 13662	He SDN
АО «ОПК «Оборонпром»	УКРАИНА-УКАЗ 13662	He SDN
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN

Организация	Программа	Список
ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы»	Нет	Нет
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
АО «Рособоронэкспорт»	УКРАИНА-УКАЗ 13662	He SDN
Госкорпорация Ростех	УКРАИНА-УКАЗ 13662	He SDN
АО «Российская самолетостроительная корпорация «Миг»	Нет	Нет
АО «Вертолеты России»	УКРАИНА-УКАЗ 13662	He SDN
АО «Концерн «Созвездие»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
АО «Научно-производственное объединение «Базальт»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
ПАО «Компания «Сухой»	Нет	Нет
АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»	Нет	Нет
АО «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN
ПАО «Туполев»	Нет	Нет
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»	Нет	Нет
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»	УКРАИНА-УКАЗ 13662	He SDN
АО «Объединенная приборостроительная корпорация»	УКРАИНА-УКАЗ 13662	He SDN
АО «Объединенная судостроительная корпорация»	УКРАИНА-УКАЗ 13661	SDN

Ст. 231 (d) Закона
Перечень организаций разведывательного сектора Российской Федерации

Организация	Программа	Список
Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ)	КИБЕР 2	SDN
Федеральная служба безопасности (ФСБ)	КИБЕР 2	SDN
Служба внешней разведки (СВР)	Нет	Нет

Организация	Программа	Список
Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ)	КИБЕР 2	SDN
ООО «Центр специальных технологий»	КИБЕР 2	SDN
ООО «Цифровое оружие и защита»	КИБЕР 2	SDN