

# Информация для клиентов В США приняты разъяснения по новым санкциям в отношении России

Во вторник, 31 октября, Государственный департамент США и Министерство финансов США приняли новые разъяснения по Закону о противодействии противникам США посредством санкций («Закон»), касающиеся санкций в отношении России. Данные разъяснения дополняют разъяснения, принятые ранее Государственным департаментом США в отношении ст. 231 Закона.

Обзору Закона был посвящен выпуск нашей [информации для клиентов](#) от 28 июля 2017 г., а предыдущим разъяснениям Государственного департамента США по ст. 231 был посвящен выпуск нашей [информации для клиентов](#) от 30 октября 2017 г.

## **ИЗМЕНЕНИЯ В ДИРЕКТИВУ 4**

Ст. 223(d) Закона Министерству финансов США было предписано расширить сферу действия Директивы 4, действующей в отношении лиц из Идентификационного списка секторальных санкций («Список SSI») и посвященной регулированию поставки американскими лицами товаров и услуг для некоторых видов проектов по разработке нефтяных месторождений. Новые ограничения вступают в силу 29 января 2018 г.

В настоящее время ограничения действуют только в отношении проектов по разработке глубоководных, морских арктических и сланцевых месторождений в России или в российских территориальных водах, принадлежащих организациям, внесенным в санкционный список на основании Директивы 4. В соответствии с изменениями ограничения также будут распространяться на любые проекты независимо от их местонахождения, если организации, внесенной в санкционный список на основании Директивы 4, принадлежит не менее 33% доли участия или большинство прав голоса в отношении проекта.

В ответах на два вопроса из списка часто задаваемых вопросов («ЧЗВ») Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («ОФАК») подтвердило, что (i) новые глобальные ограничения будут касаться только проектов, инициированных 29 января 2018 г. или позднее, (ii) 33% доля участия означает долю в проекте, принадлежащую

организации, внесенной в Список SSI на основании Директивы 4, и (iii) глобальные ограничения также не распространяются на оказание финансовых услуг.

## РАЗЪЯСНЕНИЯ OFAC

OFAC также опубликовало ЧЗВ по ст. 223(a), 226, 228 и 233 Закона:

- **Ст. 223(a)** разрешает введение секторальных санкций в отношении «компаний с государственным участием железнодорожного, металлургического и горнодобывающего секторов» российской экономики. В ЧЗВ OFAC указало, что «поддержание единства партнеров по санкциям в отношении Российской Федерации важно для правительства США», а также подчеркнуло, что данная статья не содержит требований о введении каких-либо санкций. Представляется маловероятным, что правительство США в настоящее время рассматривает вопрос о введении санкций в одностороннем порядке в отношении каких-либо организаций на основании данной статьи.
- **Ст. 226** предписывает ввести ограничения в отношении корреспондентских счетов в США иностранных финансовых организаций, признанных участвующими в «существенных» сделках, имеющих отношение к поставке Россией военной продукции в Сирию, связанных с проектами по разработке глубоководных, морских арктических и сланцевых месторождений нефти в России, а также с лицами, находящимся под блокирующими санкциями США в отношении России. OFAC разъяснило семь факторов, которые принимаются во внимание при определении того, является ли сделка «существенной», и отметило, что к «финансовым сделкам» относится любая передача ценностей с участием финансового учреждения. OFAC также заявило, что иностранные финансовые учреждения, в отношении которых будут введены санкции на основании данного положения, будут внесены в открытый перечень, отдельный от Списков SDN и SSI.
- **Ст. 228** разрешает введение санкций в отношении лиц, «способствующих» деятельности по обходу санкций или нарушению прав человека, а также в отношении лиц, способствующих совершению существенных сделок от имени или в интересах «лиц, находящихся под санкциями США в отношении Российской Федерации». OFAC дало разъяснения по ряду используемых в законе терминов, включая «способствование» и «существенная сделка». OFAC также разъяснило, что организации из Списка SSI находятся в сфере действия ст. 228, но что необманные сделки с организациями из Списка SSI не будут считаться существенными.
- **Ст. 233** предусматривает введение санкций в отношении лиц, которые умышленно содействуют или способствуют «коррупцированной» приватизации российской государственной собственности. OFAC разъяснило ключевые понятия, включая «неправомерные выгоды» и «способствование».

## РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА США

Государственный департамент США принял также разъяснения по ст. 225 и 232 Закона. Данные разъяснения дополняют разъяснения по ст. 231, принятые ранее Государственным департаментом США.

- **Ст. 225** предусматривает обязательное введение санкций в отношении лиц, осуществляющих существенные инвестиции в отдельные российские проекты по добыче нефти. Государственный департамент США дал разъяснения по ключевым понятиям, в том числе по тому, что является «существенными» инвестициями, а также пояснил, что к «инвестициям» могут относиться соглашения о передаче акций в обмен на товары или услуги.
- **Ст. 232** предусматривает введение санкций в отношении лиц, осуществляющих существенные инвестиции, связанные со строительством российских трубопроводов по экспорту энергоносителей, или поставляющих товары и услуги для их строительства. Государственный департамент США ясно дал понять, что «будет стремиться избегать причинения вреда энергетической безопасности партнеров США или угрозы благополучию и безопасности населения» при рассмотрении вопроса о введении санкций в соответствии с данной статьей. Кроме того, в разъяснениях отмечается, что инвестиции и договоры займа, совершенные до 2 августа 2017 г., не подпадают под санкции в соответствии с данной статьей, а также что данные санкции не направлены на инвестиции и иные виды деятельности, связанные с обычным ремонтом и обслуживанием трубопроводов, которые были в эксплуатации до 2 августа 2017 г.

\* \* \*

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 «Дебевоиз энд Плимpton ЛЛП». Для оформления подписки направьте, пожалуйста, электронное сообщение по адресу: [sanctions@debevoise.com](mailto:sanctions@debevoise.com) или зарегистрируйтесь на странице [Insights Subscribe](#) нашего сайта. С публикациями фирмы о санкциях также можно ознакомиться на странице [The Sanctions Resource](#) на нашем сайте.

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

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

**МОСКВА**

Алан Карташкин  
akartashkin@debevoise.com

**НЬЮ-ЙОРК**

Карл Микарелли  
cmicarelli@debevoise.com

Сандип С. Даливал  
ssdhaliwal@debevoise.com

## ПРИЛОЖЕНИЕ

**Сроки введения новых санкций в отношении России**

2 августа 2017 г. президент США подписал Закон о противодействии противникам США посредством санкций. Закон предусматривает введение ряда новых санкций в отношении России. В приведенной ниже таблице мы выделили ряд ключевых положений закона, предусматривающих введение новых или изменение действующих санкций, а также принятие прочих связанных с санкциями мер. В таблице даны ссылки на статьи самого [закона](#) и указаны временные рамки введения новых санкций и принятия прочих мер. Зеленым выделены те статьи по санкциям в отношении России, по которым были выпущены разъяснения правительства США.

Кроме того, закон предусматривает представление Президентом США и прочими лицами, такими как Государственный секретарь США, ряда отчетов в отношении санкций США в соответствующие комитеты Конгресса и его руководству. Описание некоторых из этих отчетов дано в конце настоящей таблицы, поскольку они могут пролить свет на первоочередные задачи режима санкций США в дальнейшем.

Статья	Санкции и сопутствующие меры	Ответственное лицо	Сроки <sup>1</sup>
223	<b>Энергетика и финансовый сектор.</b>  Изменение порядка реализации Указа Президента США № 13662 (Блокирование имущества дополнительных лиц, способствующих неблагоприятному развитию ситуации на Украине):  Министру финансов США разрешается вносить в санкционный перечень лиц, являющихся компаниями с государственным участием в сфере железнодорожного транспорта, металлургии и горнодобывающей промышленности российской экономики.	Министр финансов США	н/д

<sup>1</sup> Если не указано иное, указанные сроки отсчитываются от даты вступления закона в силу (2 августа 2017 г.).

Статья	Санкции и сопутствующие меры	Ответственное лицо	Сроки <sup>1</sup>
223	<p><b>Энергетика и финансовый сектор.</b></p> <p>Министр финансов США должен внести изменения в Директивы 1, 2 и 4 по Указу Президента США № 13622.</p> <p>(1) Изменение Директивы 1 в отношении финансового сектора России: ограничение акционерного и долгового финансирования ряда российских финансовых учреждений с государственным участием и их дочерних компаний. Ограничение максимального допустимого срока новых заимствований в пользу находящихся в списке организаций в 14 дней (в настоящее время 30 дней).</p> <p>(2) Изменение Директивы 2 в отношении ТЭК России: ограничение акционерного и долгового финансирования ряда российских нефтегазовых компаний и их дочерних компаний. Ограничение максимального допустимого срока новых заимствований в пользу находящихся в списке организаций в 60 дней (в настоящее время 90 дней).</p> <p>(3) Изменение Директивы 4 в отношении новых проектов по разведке и добыче на глубоководных, морских арктических и сланцевых месторождениях: ограничение поставки товаров и услуг в сфере разведки и добычи нефти. Распространяется на любые проекты по разведке и добыче нефти на глубоководных, морских арктических и сланцевых</p>	Министр финансов США	<p>(1) Изменения приняты: вступают в силу 28 ноября 2017 г.</p> <p>(2) Изменения приняты: вступают в силу 28 ноября 2017 г.</p> <p>(3) Изменения должны быть приняты: в течение 90 дней (30 октября 2017 г.); вступают в силу: через 90 дней после даты принятия изменений</p>

Статья	Санкции и сопутствующие меры	Ответственное лицо	Сроки <sup>1</sup>
	<p>месторождениях как в России, так и в других странах, в которых находящаяся в санкционном списке российская компания владеет долей участия не менее 33% (в настоящее время применяется только к проектам на территории России).</p>		
224	<p><b>Деятельность в киберпространстве.</b></p> <p>Введение санкций в связи с деятельностью Российской Федерации по подрыву кибербезопасности.</p> <p>Президент США должен ввести санкции, предусмотренные ст. 224(b) (блокирование активов, запрет на въезд в США, а также аннулирование визы и прочих документов) в отношении лиц, признанных Президентом США причастными к существенной деятельности от имени России по подрыву кибербезопасности любого лица, включая демократические институты и государственные органы.</p>	Президент США	Не ранее чем через 60 дней (1 октября 2017 г.)
225	<p><b>Энергетика.</b></p> <p>Введение санкций в отношении отдельных российских проектов по добыче нефти.</p> <p>Внесены изменения в ст. 4(b)(1) Закона о поддержке свободы на Украине 2014 года. В положении, которое ранее предусматривало, что Президент США «вправе наложить» ряд санкций, теперь предусматривает, что Президент США «должен наложить» данные санкции, если только они не будут признаны не</p>	Президент США	Не ранее чем через 30 дней (1 сентября 2017 г.)

Статья	Санкции и сопутствующие меры	Ответственное лицо	Сроки <sup>1</sup>
	отвечающими национальным интересам США.		
231	<p>Оборонный и разведывательный сектора.</p> <p>Введение санкций в отношении лиц, совершающих сделки с организациями оборонного и разведывательного секторов Российской Федерации.</p> <p>Предусматривает введение Президентом США не менее чем пяти категорий санкций, указанных в ст. 235, в которой перечислен ряд значительных сделок и видов экономической деятельности, которую Президент США вправе заблокировать, имеющих отношение к российским оборонному и разведывательному секторам. Президент США должен принять подзаконный акт или руководство по лицам, в отношении которых должны быть введены данные санкции (см. ниже).</p>	Президент США	Не ранее чем через 180 дней (29 января 2018 г.)
231	<p>Оборонный и разведывательный сектора.</p> <p>Президент США должен принять подзаконный акт или иное руководство для определения лиц, являющихся частью или действующих в интересах или от имени оборонного и разведывательного секторов Российской Федерации.</p>	Президент США	В течение 60 дней (1 октября 2017 г.)



Статья	Санкции и сопутствующие меры	Ответственное лицо	Сроки <sup>1</sup>
234	<p><b>Поддержка правительству Сирии.</b></p> <p>Санкции за передачу Сирии вооружения и связанных с ним материалов.</p> <p>Президент США должен ввести санкции, предусмотренные ст. 234(b) (блокирование имущества, запрет на въезд в США, а также аннулирование визы и прочих документов) в отношении иностранных лиц, оказывающих значительную финансовую, материальную и технологическую поддержку правительству Сирии.</p>	Президент США	Президент США должен ввести данные санкции в отношении иностранных лиц, удовлетворяющих установленным критериям.
241	Министр финансов США с учетом консультаций с Директором национальной службы разведки США и Государственным секретарем США должен представить в соответствующие комитеты Конгресса США отчет по высшим политическим деятелям и олигархам Российской Федерации.	Министр финансов США по согласованию с Директором национальной службы разведки США и Государственным секретарем США	В течение 180 дней (29 января 2018 г.)
242	Министр финансов США с учетом консультаций с Директором национальной службы разведки США и Государственным секретарем США должен представить в соответствующие комитеты Конгресса США отчет с подробным изложением возможных последствий расширения санкций в соответствии с Директивой 1 (с изменениями и дополнениями) от 12 сентября 2014 г., принятой Управлением по контролю за иностранными активами на основании Указа Президента США № 13662 (79	Министр финансов США по согласованию с Директором национальной службы разведки США и Государственным секретарем США	В течение одного года (2 августа 2018 г.)

Статья	Санкции и сопутствующие меры	Ответственное лицо	Сроки <sup>1</sup>
	Fed. Reg. 16169 в отношении блокирования имущества дополнительных лиц, способствующих неблагоприятному развитию ситуации на Украине), или последующими (принятыми вместо указанной) директивами с распространением их на суверенные заимствования и полный диапазон производных продуктов.		
243	Министр финансов США должен представить в соответствующие комитеты Конгресса США отчет с описанием межведомственных мероприятий в США в целях борьбы с незаконной финансовой деятельностью, имеющей отношение к Российской Федерации.	Министр финансов США	В течение одного года (2 августа 2018 г.)
255	Президент США должен представить в соответствующие комитеты Конгресса США отчет с описанием СМИ, находящихся под контролем и финансируемых Российской Федерацией, а также аффилированных организаций, работающих как на территории, так и за пределами Российской Федерации, включая организации по эфирному и спутниковому теле- и радиовещанию, интернет-СМИ и печатные СМИ.	Президент США	В течение 90 дней (31 октября 2017 г.)
256	Президент США должен представить в соответствующие комитеты Конгресса США и его руководству отчет о средствах, которые были предоставлены или использование которых осуществлялось по указанию Российской Федерации или российского лица с целью оказания влияния на исход	Президент США	В течение 90 дней (31 октября 2017 г.)

Статья	Санкции и сопутствующие меры	Ответственное лицо	Сроки <sup>1</sup>
	<p>выборов или кампании по выборам в какой-либо стране в Европе или Евразии в течение предыдущего года, в том числе посредством прямой поддержки какой-либо политической партии, кандидата, лоббирования, через негосударственную или гражданскую организацию.</p>		