

Информация для клиентов Министерство финансов США представило в Конгресс отчет о российских политических деятелях, олигархах и компаниях с государственным участием

29 января 2018 г. Министерство финансов США [объявило](#) о представлении в Конгресс пяти отчетов, подготовленных во исполнение Закона о противодействии противникам США посредством санкций, Pub. L. 115-44 («Закон»). Многие из отчетов полностью или частично засекречены.

В отчете, который привлек наибольшее внимание, указаны высшие политические деятели, олигархи и компании с государственным участием РФ. В соответствии со ст. 241 Закона в отчете должна быть дана оценка, помимо прочих факторов, близости отдельных лиц к Президенту Владимиру Путину и «прочим членам российской правящей элиты», размера состояния и источников доходов данных лиц и членов их семей, соответствующих индикаторов коррупции и связей за пределами России. Что касается компаний с государственным участием, то в отчете должна быть указана их роль в российской экономике, приведены сведения о руководстве и бенефициарных собственниках, а также масштабы аффилированности с коммерческими структурами за пределами России. Помимо перечня имен, открытая часть отчета занимает всего две страницы и содержит лишь небольшую часть сведений, требующихся в соответствии со ст. 241., большая часть которых, вероятно, содержится в засекреченном приложении.

И в отчете, и в [пресс-релизе](#) Министерства финансов США, и в «[Часто задаваемых вопросах](#)», опубликованных Управлением по контролю за иностранными активами («ОФАС»), подчеркивается, что включение в отчет «не означает и никоим образом не должно толковаться как введение санкций в отношении данных физических и юридических лиц». В отчете и «Часто задаваемых вопросах» ОФАС также сделан

акцент на том, что включение в отчет не «указывает на наличие у Правительства США информации об участии физического лица во враждебной деятельности». Тем не менее, в своем заявлении на слушаниях в Банковском комитете Сената США 30 января 2018 г. министр финансов Мнучин заявил: «Санкции по результатам данного отчета будут». Это замечание говорит о том, что сведения, собранные при подготовке отчета, могут послужить основанием для будущих санкций для некоторых из физических лиц, упомянутых в отчете.

В окончательном варианте отчета определены следующие три категории лиц:

- *К высшим политическим деятелям*, указанным в открытой части отчета, относятся высшие должностные лица Администрации Президента РФ, члены Правительства РФ, министры из состава Правительства и руководители других основных исполнительных органов, а также иные высшие политические лидеры, включая руководство Государственной Думы и Совета Федерации, прочих членов Совета безопасности РФ и руководителей государственных предприятий. В отчете указано 114 таких физических лиц. В нем также отмечено, что дополнительные лица могут быть включены в засекреченное приложение, в том числе те, которые не отвечают критериям, обозначенным в открытой части отчета.
- *К олигархам*, указанным в открытой части отчета, относятся российские физические лица, чье состояние оценивается в 1 млрд долларов и более. В отчете в качестве олигархов фигурируют 96 физических лиц и также отмечается, что дополнительные лица могут быть включены в засекреченное приложение, в том числе те, которые не отвечают критериям, обозначенным в открытой части отчета. Открытый перечень основан исключительно на сведениях о размере состояния, поскольку включает также российских физических лиц, не имеющих тесных связей с российским государством и даже враждебно настроенных к нему.
- *К компаниям с государственным участием* относятся юридические лица, доля участия государства в которых составляет не менее 25% и выручка которых за 2016 год составила 2 млрд долларов и более. Оценка данных компаний, требующаяся в соответствии со ст. 241, была включена в засекреченное приложение, но не содержится в открытой части отчета.

Как отмечалось, данный отчет не предусматривает введение новых санкций, и некоторые конгрессмены продолжают подталкивать администрацию Трампа к дополнительным действиям. 30 января группа сенаторов от Демократической партии, которую возглавляют Бен Кардин (штат Мэриленд), зам. председателя Комитета Сената США по международным отношениям, и Шеррод Браун (штат Огайо), зам.

председателя Банковского комитета Сената США, в своем [письме](#) выразила разочарование тем фактом, что администрация не ввела новые санкций в соответствии с Законом. Сенаторы заявили, что считают неприемлемым отсутствие новых санкций в отношении России через шесть месяцев после принятия данных мер Конгрессом подавляющим большинством голосов. Кроме того, на рассмотрение Конгресса внесено несколько законопроектов, которые в случае их принятия потребуют от администрации Трампа введения новых санкций в случае вмешательства России в выборы в США в будущем. Так, 16 января 2018 г. сенаторами Крисом ван Холленом (штат Мэриленд) и Марко Рубио (штат Флорида) был внесен законопроект [S. 2313](#), принятие которого приведет к возможности введения блокирующих санкций в случае вмешательства России в выборы в США в будущем в отношении ряда российских энергетических компаний, государственных компаний, крупнейших российских государственных банков и лиц, указанных в отчете, подготовленном во исполнение с. 241 Закона, а также запрета на сделки с государственным долгом России.

Более подробная информация по Закону приведена в подготовленной нами [Информации для клиентов](#) от 27 июля 2017 г.

* * *

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». Чтобы подписаться, необходимо направить электронное сообщение по адресу: sanctions@debevoise.com или оформить подписку на нашем сайте [здесь](#). С публикациями фирмы в отношении санкций также можно ознакомиться на [странице по санкциям](#) на нашем сайте.

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

НЬЮ-ЙОРК

Карл Микарелли
smicarelli@debevoise.com

Зила Акоста-Граймс
zracosta@debevoise.com

МОСКВА

Алан Карташкин
akartashkin@debevoise.com

ВАШИНГТОН

Сатиш М. Кини
smkini@debevoise.com

Роберт Т. Дьюра
rdura@debevoise.com