

В США принят второй пакет санкций по Закону о ХБО в отношении России

9 августа 2019 г.

На основании вывода Государственного департамента США о том, что Россия применила химическое оружие против бывшего сотрудника российской разведки в Британии, 1 августа 2019 г. Президент Трамп подписал Указ № 13883 («Указ»), предусматривающий введение второго пакета санкций, установленных Законом о контроле и запрете химического и биологического оружия от 1991 года («Закон о ХБО»)¹. В соответствии с информационным бюллетенем (fact sheet), выпущенным Государственным департаментом США, и сопутствующими мерами по реализации санкций Министерства финансов США новые санкции предусматривают:

- Ограничения на участие определенных финансовых организаций США в обращении на первичном рынке нерублевых облигаций, выпущенных российским правительством, а также предоставление нерублевых займов российскому правительству;
- Противодействие со стороны правительства США при рассмотрении вопросов о предоставлении займов, финансового и технического содействия России со стороны международных финансовых организаций;
- Введение режима «презумпции отказа» в предоставлении лицензий на экспорт в Россию химических и биологических товаров двойного назначения, которые находятся под контролем Министерства торговли США.

Ограничения в отношении «банка США». 2 августа 2019 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC»)

¹ 6 августа 2018 г. Государственный департамент США официально пришел к выводу о том, что Россия применила химическое или биологическое оружие в отношении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, которые были отравлены в Солсбери, Англия, в начале прошлого года. На основании данного вывода введены два пакета санкций по Закону о ХБО. Первый пакет, вступивший в силу 27 августа 2018 г., включал, помимо прочего, запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, особо важных с точки зрения безопасности. См. наше предыдущее [сообщение](#) по этому вопросу.

опубликовало «Директиву в отношении России к Указу от 1 августа 2019 г.» («Директива»), направленную на реализацию ограничений, введенных для финансовых организаций США. Директива вступает в силу 26 августа 2019 г. OFAC также подготовило разъяснения в форме шести Ответов на часто задаваемые вопросы («ЧЗВ»).

Директива направлена на реализацию Указа и запрещает «банкам США» участвовать в обращении на первичном рынке нерублевых облигаций, выпущенных «российским государством», а также предоставлять нерублевые займы «российскому государству». В ЧЗВ 675 разъяснено, что данные ограничения не распространяются на облигации и займы в российских рублях, а в ЧЗВ 678 указано, что эти ограничения для банков США также неприменимы к сделкам с нерублевыми облигациями на вторичном рынке. Отсутствуют ограничения, которые распространялись бы на аналогичную деятельность неамериканских банков.

В Директиве используется широкое определение термина «банк США», выходящее за пределы традиционного понимания банка, которое включает, среди прочего, «трастовые компании, брокеров и дилеров ценных бумаг, брокеров и дилеров товарных фьючерсов и опционов, операторов форвардных контрактов и агентов по обмену валюты, товарные и фондовые биржи, клиринговые организации, инвестиционные компании, фонды материального поощрения, а также американские холдинговые компании, американских аффилированных лиц и американские дочерние компании любого из вышеперечисленных лиц». Приведенное широкое (и, возможно, неочевидное) определение данного термина охватывает широкий спектр финансовых организаций США и препятствует их выходу на первичный рынок нерублевых облигаций (например, деноминированных в долларах США) российского правительства. Значение термина «участие» теоретически достаточно широкое, чтобы распространить запрет для банков США, как они определены выше, на предоставление финансирования и иное содействие совершению подобных сделок неамериканскими банками и прочими неамериканскими лицами.

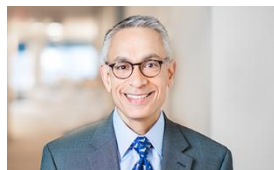
Указ сам по себе представляет общее распоряжение о введении ряда санкций, предусмотренных Законом о ХБО, без указания определенной цели. На основании Указа соответствующие финансовые санкции могут быть введены в отношении «правительства», при этом данное понятие имеет широкое значение и включает правительство, его административно-территориальные подразделения и ведомства, а также любых лиц, принадлежащих, находящихся под контролем или действующих от имени правительства. Однако термин «российское государство», используемый в Директиве, охватывает

«министерства, ведомства, суверенные фонды Российской Федерации, включая Центральный банк Российской Федерации, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов Российской Федерации». Таким образом, ограничения не распространяются на российские компании с государственным участием.

* * *

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

Для получения регулярных обзоров о развитии ситуации в области экономических и торговых санкций вы можете подписаться на рассылку о санкциях фирмы «Дебевоиз энд Плимpton ЛП», направив электронное сообщение по адресу: sanctions@debevoise.com или зарегистрировавшись на странице [Insights Subscribe](#) нашего сайта. С публикациями фирмы в отношении санкций также можно ознакомиться на [Санкционном ресурсе](#) на нашем сайте.

ВАШИНГТОН

Сатиш М. Кини
smkini@debevoise.com

НЬЮ-ЙОРК

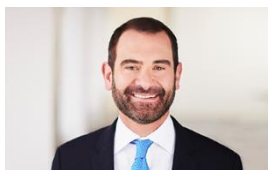
Карл Микарелли
cmicarelli@debevoise.com

ЛОНДОН

Джейн Швец
jshvets@debevoise.com



Роберт Т. Дьюра
rdura@debevoise.com



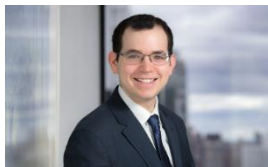
Дейвид Г. Сьюэлл
dsewell@debevoise.com



Константин Бурейко
kbureiko@debevoise.com

МОСКВА

Алан Карташкин
akartashkin@debevoise.com



Джонатан Стайнберг
jrsteinb@debevoise.com



Анастасия Магид
ammagid@debevoise.com