

# Авиация и санкции против Ирана: обращайте внимание на обманные практики

26 августа 2019 г.

23 июля 2019 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control, «OFAC») опубликовало «Рекомендацию для участников отрасли гражданской авиации в связи с санкциями против Ирана» («Рекомендация»), которая подробно информирует об обманных схемах, применяемых Ираном для приобретения воздушных судов, отдельных запасных частей или сопутствующих услуг в обход санкций США.

**Debevoise  
& Plimpton**

Рекомендация напоминает, что американские и неамериканские лица,<sup>1</sup> осуществляющие деятельность в отрасли гражданской авиации, могут столкнуться с гражданской и уголовной ответственностью за нарушение санкционных программ OFAC. В основном нарушением является неразрешенная поставка в Иран произведенных в США воздушных судов или связанных с ними товаров, технологий или услуг. Неамериканские лица также могут быть включены в санкционные списки или стать объектами других санкционных мер за неразрешенное взаимодействие с иранскими санкционными лицами, а также за содействие нарушению санкций американским лицом или содействие обманным сделкам от имени такого иранского лица.

Ниже приведен перечень схем, которые используются иранскими лицами для потенциального обхода санкций США:

**Подставные компании.** Для сокрытия конечного иранского бенефициара-получателя санкционных авиационных товаров, технологий или услуг используются компании в третьих странах в Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии.

---

<sup>1</sup> Американским лицом является (i) гражданин или лицо, постоянно проживающее в США (т. е. держатель «грин-карты»), (ii) организация, учрежденная в соответствии с законодательством США и ее иностранные филиалы, и (iii) любое лицо, независимо от гражданства, физически присутствующее в США (Раздел 31 Свода федеральных нормативных актов, часть 560,314).

**Независимые поставщики.** Поставщики из различных юрисдикций в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке могут поставлять в Иран запасные части для воздушных судов, происходящие из Северной Америки и Европы. Поставщики, у которых есть офисы в Тегеране, просят иранские авиакомпании переводить им оплату на счета в странах, не затронутых санкциями.

**Ложные заверения.** Иранские лица могут преднамеренно вводить в заблуждение своих поставщиков, дилеров, брокеров, перестраховщиков и других посредников относительно статуса санкций против Ирана.

**Отсутствие разрешения OFAC.** Иранские лица могут утверждать, что их деятельность разрешена OFAC, однако они не предоставляют копий каких-либо лицензий OFAC.

**Использование определенных стран.** Иранские лица могут незаконно получать авиационные товары, технологии или услуги из стран с хорошей репутацией в сфере обслуживания и ремонта воздушных судов, но имеющих ограниченные возможности контроля экспорта и привлечения к ответственности.

**Торговые компании в зонах свободной торговли.** Такие компании могут привлекаться, несмотря на то, что обычно они не участвуют в торговле авиационными товарами и через них не размещают заказы на части или компоненты воздушных судов американского происхождения.

**Усложненные торговые схемы.** Иранские лица размещают заказы на американские запасные части или комплектующие для воздушных судов у фирм в одной стране для доставки экспедиторским или логистическим фирмам в другой стране.

Таким образом, участникам авиационного рынка следует проявлять особую осторожность при поставке товаров или услуг, которые могут в конечном итоге оказаться в Иране. Рекомендация также формирует полезное понимание того, что именно OFAC признает обманными схемами, что потенциально может иметь отношение и к другим санкционным программам, в том числе затрагивающим Россию.

\*\*\*

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



**Алан Карташкин**  
Партнер, Москва  
+7 495 139 4004  
akartashkin@debevoise.com



**Джеффри П. Берджес**  
Партнер, Лондон  
+44 20 7786 9075  
gpburgess@debevoise.com



**Джейн Швец**  
Партнер, Нью-Йорк/Лондон  
+1 212 909 6573  
+ 44 20 7786 9163  
jshvets@debevoise.com



**Дмитрий А. Карамыслов**  
Международный советник,  
Москва  
+7 495 139 4025  
dakaramyslov@debevoise.com



**Константин Бурейко**  
Юрист, Лондон  
+44 20 7786 5484  
kbureiko@debevoise.com



**Карл Микарелли**  
Советник, Нью-Йорк  
+1 212 909 6813  
cmicarelli@debevoise.com



**Тамара С. Кулык**  
Юрист, Москва  
+7 495 139 4016  
tskulyk@debevoise.com



**Дмитрий С. Стахеев**  
Юрист, Москва  
+7 495 139 4013  
dsstakheev@debevoise.com



**Дейвид Г. Сьюэлл**  
Советник, Нью-Йорк  
+1 212 909 6755  
dsewell@debevoise.com