

Президент Байден вводит новые санкции в отношении России

16 апреля 2021 г.

15 апреля 2021 г. Администрация президента Байдена объявила о новых санкциях США в отношении России. Санкции стали результатом многодневных обсуждений того, каким должен быть ответ нового президента на целый ряд опасений, связанных с Россией. После санкций, введенных в отношении России в прошлом месяце (в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального), в том числе в соответствии с Законом о контроле химического и биологического оружия, эти новые меры знаменуют собой новое ожидаемое расширение санкций и мер экспортного контроля США, нацеленных против России.

Основной пакет новых мер президента Байдена закреплен в новом указе («Указ»), и их реализацию будет осуществлять Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC»). Указ предусматривает предоставление полномочий министру финансов США и государственному секретарю США, в некоторых случаях после консультаций друг с другом и министром юстиции США, вводить блокирующие санкции (замораживание активов) в отношении целого ряда различных российских организаций и деятелей. OFAC впервые использовало данные полномочия для введения ограничений в отношении российских компаний технологического сектора и имеет возможность вводить дополнительные санкции. Указ рассматривается в качестве ответной меры на хакерскую атаку SolarWinds и мотивирован тем, что, как установило правительство США, Россия, вероятно, вмешивалась в президентские выборы США 2020 года.

Указ сопровождается серией других ответных мер США на действия России, включая дальнейшие блокирующие санкции, которые были введены на основании ранее принятых нормативных положений, связанных с вмешательством в выборы и спором по поводу Крыма. В Приложении А представлен перечень физических и юридических лиц, в отношении которых были введены санкции. США также официально признали виновной в хакерских атаках на SolarWinds Службу внешней разведки РФ, выпустив информационный бюллетень с подробным описанием уязвимых мест программного обеспечения, которые использовала Россия, и мер защиты от ее недобросовестной киберативности, а также выслали 10 делегатов из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, в том числе лиц, связанных с российскими спецслужбами.

Введение дополнительных финансовых ограничений в отношении Правительства России. Указ предусматривает предоставление полномочий на введение блокирующих санкций в отношении административно-территориальных подразделений и ведомств «Правительства Российской Федерации», а также в отношении их глав, должностных лиц, руководителей и членов советов директоров. В Указе предусмотрено широкое определение понятия «Правительство Российской Федерации», которое включает ведомства и любых лиц, находящихся во владении, под контролем Правительства России или действующих по его указанию. Санкции по данному основанию еще не вводились.

Вместо этого в соответствии с новой директивой, принятой на основании Указа («Директива № 1»), начиная с 14 июня 2021 г. финансовым учреждениям США запрещается участвовать в приобретении на первичном рынке рублевых и валютных облигаций, выпущенных Центральным Банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, а также предоставлять им средства, номинированные в рублях или в иностранной валюте, в виде заимствований.

В новых Ответах на часто задаваемые вопросы («ЧЗВ») № 889 OFAC разъяснило, что осуществление иных сделок с данными организациями остается допустимым, в том числе финансовым учреждениям США не запрещено участвовать в сделках на вторичном рынке с облигациями, выпущенными такими организациями. В новых ЧЗВ № 891 OFAC также разъяснило, что Правило 50%, в соответствии с которым санкции обычно распространяются на компании, в которых санкционное лицо имеет мажоритарную долю владения, не применяется к Директиве № 1.

Эти новые ограничения свидетельствуют о расширении ранее введенных санкций, предусматривающих запрет для финансовых учреждений США только на участие в приобретении на первичном рынке валютных облигаций, выпущенных «российским государством», а также на предоставление валютных займов «российскому государству», что включает Центральный Банк Российской Федерации, Фонд национального благосостояния Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации. Данные ограничения остаются в силе.

Введение санкций в отношении технологического и оборонного секторов российской экономики. Указ предусматривает введение блокирующих санкций в отношении любого лица, «осуществляющего или осуществлявшего деятельность в технологическом секторе или в оборонном и сопутствующем материально-техническом секторе экономики Российской Федерации», или ином секторе российской экономики по решению министра финансов США по согласованию с государственным секретарем США.

На основании данных полномочий OFAC незамедлительно внесло в списки блокирующих санкций шесть российских технологических компаний за предполагаемое оказание содействия российским разведывательным службам в реализации программы деятельности в киберпространстве.

Впервые целью санкций стал технологический сектор России. Что касается российской оборонной промышленности, то новые организации в санкционные списки внесены не были, но Указ представляет собой потенциальное расширение существующих «секторальных» санкций, впервые введенных в соответствии с Указом № 13662 администрацией президента Барака Обамы. Существующие секторальные санкции нацелены на недопущение предоставления некоторых видов долгового финансирования со стороны американских лиц организациям из «оборонного и сопутствующего материально-технического сектора» российской экономики, в отношении которых были введены санкции. В связи с принятием Указа OFAC выпустило новые ЧЗВ № 887, разъясняющие, что на российские оборонные предприятия, находящиеся под действием данных ранее введенных секторальных санкций, предусмотренные Указом запреты автоматически не распространяются – новые санкции должны быть наложены на них отдельно, но решение об этом еще не принято.

Дополнительные виды деятельности, связанные с Россией и попадающие под действие блокирующих санкций. Указ предусматривает наложение блокирующих санкций (i) на лиц, в отношении которых установлен факт обеспечения осуществления любого из перечисленных ниже видов деятельности Правительством России, (ii) на лиц, в отношении которых установлен факт оказания существенной помощи и содействия для осуществления подобной деятельности, а также (iii) на высших руководителей и членов советов директоров организаций, в отношении которых установлено, что они самостоятельно или через своих членов участвовали в таких видах деятельности (независимо от того, были ли санкции введены в отношении самой организации):

- «вредоносная деятельность в киберпространстве»;
- вмешательство в выборы в США и других государств;
- деятельность, подрывающая демократические процессы и институты в США и за рубежом;
- транснациональная коррупция;
- покушение, убийство и иное противозаконное лишение жизни или причинение вреда здоровью американского лица или гражданина стран-союзников или партнеров США;

-
- деятельность по подрыву мира, безопасности, политической стабильности и территориальной целостности США, их союзников и партнеров;
 - совершение обманных и структурированных сделок и операций с целью обхода санкций США, в том числе посредством использования цифровых валют или активов или использования физических активов.

На данный момент не были предприняты какие-либо действия в отношении указанных выше видов деятельности, против которых направлен новый Указ. OFAC внесло в список блокирующих санкций 16 организаций и 16 физических лиц, предположительно «пытавшихся оказать влияние на президентские выборы в США в 2020 году по указанию руководства Правительства России» на основании некоторых ранее существовавших санкционных нормативных актов.

Полномочия на введение санкций в отношении деятельности в сфере энергетики.

Указ предусматривает введение блокирующих санкций в отношении российских лиц, которые по решению государственного секретаря США, согласованному с министром финансов, признаны «несущими ответственность, причастными, прямо или косвенно задействованными или предпринимавшими попытки отрезать или нарушить поставки газа и энергоносителей в Европу, на Кавказ и в Азию». Новые санкции по данному основанию в отношении каких-либо лиц еще не вводились.

Скоординированные действия в отношении Крыма. Наконец, OFAC, независимо от положений Указа, внесло в списки блокирующих санкций пять физических и три юридических лица на основании Указов № 13660 и № 13685 за принятие на себя «полномочий органов государственного управления в отношении Крымского региона Украины» или «осуществления деятельности в Крымском регионе Украины». Данные меры были приняты по согласованию с Европейским Союзом и правительствами Великобритании, Канады и Австралии.

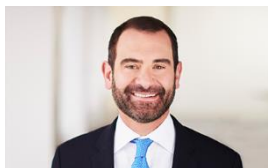
* * *

Пожалуйста, обращайтесь к нам при возникновении каких-либо вопросов.

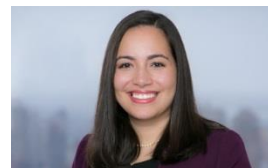
НЬЮ-ЙОРК



Карл Микарелли
cmicarelli@debevoise.com



Дэвид Сьюэлл
dsewell@debevoise.com



Зила Рейес Акоста-Граймс
zracosta@debevoise.com

ВАШИНГТОН



Сатиш Кини
smkini@debevoise.com



Роберт Дьюра
rdura@debevoise.com



Эндрю Филд
alfield@debevoise.com

ЛОНДОН



Джейн Швец
jshvets@debevoise.com



Джонатан Вонг
jrwong@debevoise.com

МОСКВА



Алан Карташкин
akartashkin@debevoise.com



Анастасия Магид
ammagid@debevoise.com

**Приложение А – Перечень физических и юридических лиц,
в отношении которых введены санкции**

Санкции в отношении технологического сектора российской экономики
Военный инновационный технополис «Эра»
АО «Пасит»
Федеральное государственное автономное научное учреждение Научно-исследовательский институт «Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика»
ООО «НеоБИТ»
АО «АСТ»
АО «Позитив Текнолоджиз»
Санкции в связи с вмешательством в выборы президента США
Алексей Громов
Информационное агенство «SouthFront»
Информационное агенство «NewsFront»
Фонд стратегической культуры
ООО «ИнфоРос»
Информационное агенство «ИнфоРос»
Денис Тюрин
Александр Малькевич
Фонд защиты национальных ценностей
Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества
ООО «Международный антикризисный центр»
Петр Бычков
Юлия Афанасьева
Тарас Прибышин
ООО «Гранс Логистик»
ООО «Юниджет»

Мария Зуева
Кирилл Щербаков
Артем Степанов
ООО «Алкон»
Second Eye Solution
Мохсин Раза
Муджтаба Раза
Сайед Хаснаин
Мухаммад Хаят
Сайед Раза
Шахзад Ахмед
Fresh Air Farm House
Like Wise
МК Softtech
The Oxytech
Константин Килимник
Санкции, связанные с Крымом
Леонид Кронидович Рыженькин
АО «Ленпромтранспроект»
АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск»
Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю
Лариса Витальевна Кулинич
Павел Леонидович Каранда
Леонид Михайлюк
Владимир Николаевич Терентьев