

# ЕС ввел новые всеобъемлющие санкции против Беларуси

28 июня 2021 г.

На прошлой неделе Европейский Союз значительно усилил существующий режим санкций против Беларуси в ответ на предполагаемые нарушения прав человека и недавнюю принудительную посадку рейса авиакомпании Ryanair на территории страны. Новые ограничения, направленные против крупных белорусских коммерческих предприятий и целых отраслей промышленности, могут иметь серьезные глобальные экономические последствия. Эта эскалация представляет собой наиболее всеобъемлющий пакет новых санкций ЕС со времен санкций ЕС против России в 2014 году и служит напоминанием о том, что ЕС готов ввести разрушительные санкции в ответ на действия, которые он считает в достаточной степени враждебными.

**Расширение заморозки активов.** В качестве первого транша санкций ЕС против Беларуси 21 июня 2021 г. была введена заморозка активов 78 физических и 8 юридических лиц в Беларуси («Лица, включенные в перечень ЕС»).<sup>1</sup>

Выбор ЕС целей для введения санкций заслуживает внимания и, вероятно, окажет значительное влияние на мировую торговлю. Перечень лиц, на которых распространяются санкции ЕС, включает БЕЛАЗ и МАЗ, которые являются крупными белорусскими государственными производителями карьерных и коммерческих самосвалов, продаваемых по всему миру, а также АО «ННК», единственную частную белорусскую компанию, экспортирующую нефть из Беларуси.

ЕС также включил в санкционный список руководителей предприятий, которые считаются входящими в ближайшее окружение Президента Лукашенко. Наиболее значительным является включение в санкционный перечень Михаила Гущериева, в число активов семьи которого входит группа «САФМАР», которая владеет долями в крупных российских компаниях, включая ПАО НК «Русснефть» и холдинг «Русский уголь». Согласно недавнему руководству Комиссии ЕС презюмируется, что заморозка активов применяется к любым организациям, контролируемым Лицом, включенным в перечень ЕС, если только в каждом конкретном случае не будет доказано, что Лицо, включенное в перечень ЕС, на самом деле не контролирует соответствующие

<sup>1</sup> Как указано в Регламенте Совета об имплементации (ЕС) 2021/997, который вносит изменения в Регламент (ЕС) № 765/2006.

---

организации. Эта так называемая «презумпция косвенной выгоды» означает, что предоставление средств или экономических ресурсов организации, находящейся в собственности или под контролем Лица, включенного в перечень ЕС, считается эквивалентным предоставлению этих средств или экономических ресурсов непосредственно Лицу, включенному в перечень ЕС.

Примечательно, что, несмотря на то, что ЕС объявил о введении заморозки активов совместно с Великобританией и США, ни Великобритания, ни США не ввели ограничения в виде блокирующих санкций в отношении списка лиц, аналогичного принятому ЕС. Вместо этого Великобритания и США сосредоточились на военных и высокопоставленных политических деятелях Беларуси, которые, как утверждается, были непосредственно причастны к принудительной посадке рейса Ryanair.

**Торговые и секторальные санкции.** 24 июня 2021 года ЕС ввел второй транш санкций против Беларуси,<sup>2</sup> состоящий из всеобъемлющих торговых ограничений, которые включают:

- усиление ограничений на отправку товаров двойного назначения в Беларусь, в особенности, для использования белорусскими военными;
- усиление ограничений в отношении оборудования, технологий и программного обеспечения, которые могут быть использованы для мониторинга или перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров;
- ограничения на продажу, поставку, передачу или экспорт в Беларусь определенных товаров, используемых для производства табака (например, бумаги для сигарет, фильтров и табачных ароматизаторов);
- ограничения на импорт, покупку или транспортировку определенных нефтепродуктов из или с местом происхождения в Беларуси, а также связанные с этим ограничения на финансирование, брокерскую деятельность, предоставление финансовой и технической помощи, страхование или перестрахование таких продуктов;
- ограничения на импорт, закупку или транспортировку определенных калийных продуктов из или с местом происхождения в Беларуси;
- запрет на предоставление новых займов Правительству Беларуси, любому государственному органу и учреждению Беларуси или определенным финансовым организациям Беларуси с мажоритарным государственным участием, а также на

---

<sup>2</sup> В соответствии с Постановлением Совета (ЕС) 2021/1030.

---

операции с инструментами денежного рынка (money market instruments) и ценными бумагами, обращающимися на рынке капитала (transferable securities), выпущенными этими субъектами, в каждом случае со сроком погашения более 90 дней и датой выпуска после 29 июня 2021 года («**Ограничения на рынке капитала**»); и

- запрет на страхование или перестрахование Правительства Беларуси, его государственных органов, корпораций и учреждений.

Ограничения на рынке капитала схожи с ограничениями, которые были введены ЕС в отношении России в 2014 году, с одним важным отличием: ограничения в отношении России касались только определенных государственных предприятий и не были направлены против российского правительства в целом. С введением новых санкций в отношении Беларуси ЕС распространил Ограничения в отношении рынка капитала на Правительство Беларуси, затрагивая тем самым государственные облигации Беларуси и финансирование министерств и ведомств правительства Беларуси. Пока не ясно, будут ли разъяснения ЕС в части Ограничений на рынке капитала, принятых в отношении России, применяться к новым санкциям в отношении Беларуси.

Новые торговые санкции включают ограниченные «дедушкины оговорки» применительно к договорам, заключенным до 25 июня 2021 года (в отношении ограничений, связанных с табаком, нефтью и нефтепродуктам, а также калием), а применительно к Ограничениям на рынке капитала – в отношении займов, ценных бумаг, обращающихся на рынке капитала, и инструментов денежного рынка, выпущенных до 29 июня 2021 года, или займов, согласованных до 25 июня 2021 года.

Великобритания и США пока не ввели каких-либо эквивалентных санкций в отношении Беларуси.

**Последствия для бизнеса.** Компаниям, ведущим деятельность в Беларуси или состоящими в торговых отношениях с контрагентами из Беларуси, следует тщательно проанализировать, могут ли новые санкции ЕС повлиять на их деятельность, включая потенциальные проблемы с цепочкой поставок.

Компании также должны убедиться в том, что их процедуры проверки контрагентов на наличие в отношении них действующих санкций и порядок проведения due diligence являются актуальными и достаточно надежными для выявления организаций, потенциально принадлежащих или контролируемых бизнес-руководителями, которые подверглись заморозке активов, независимо от того, расположены ли такие организации в Беларуси, России или других странах. Компаниям необходимо будет тщательно рассмотреть вопрос о том, будет ли применяться (и может ли быть опровергнута) «презумпция косвенной выгоды» в каждом конкретном случае, чтобы

---

убедиться в том, что бизнес с организацией, принадлежащей Лицу, включенному в перечень ЕС, может осуществляться без нарушения режима санкций ЕС.

Наконец, учитывая всеобъемлющий характер этих санкций, пока неясно, могут ли международные финансовые институты начать рассматривать Беларусь как страну с высоким санкционным риском наряду с Северной Кореей или Сирией, и таким образом наложить новые контрактные ограничения на ведение бизнеса в Беларуси. Компаниям также следует убедиться, что они осведомлены о любых ограничениях для бизнеса, которые могут быть вызваны введением этих новых санкций.

\* \* \*

---

Мы будем рады ответить на ваши вопросы.

**ЛОНДОН**



Каролос Сегер  
kseeger@debevoise.com



Константин Бурейко  
kbureiko@debevoise.com

**ЛОНДОН/НЬЮ-ЙОРК**



Джейн Швец  
jshvets@debevoise.com

**МОСКВА**



Алан Карташкин  
akartashkin@debevoise.com



Анастасия Магид  
ammagid@debevoise.com