

США расширяют санкции в отношении режима Александра Лукашенко, усиливая внимание к нарушениям прав человека и коррупции

9 декабря 2021 г.

На прошлой неделе Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («ОФАС») объявило о новых санкциях в отношении 20 физических лиц и 12 организаций, связанных с Республикой Беларусь, включая новые секторальные санкции в отношении суверенного долга Беларуси и новые блокирующие санкции в отношении государственных предприятий Беларуси («ГП»).

При этом ОФАС отметило, что продолжающееся введение дальнейших экономических санкций в отношении Беларуси (это пятый пакет санкций ОФАС в отношении Беларуси с момента президентских выборов в августе 2020 года— см. наш предыдущий анализ санкций в отношении Беларуси [здесь](#) и [здесь](#)) осуществляется в координации с международными союзниками и партнерами, чтобы «продемонстрировать широкое единство в достижении цели».

Помимо демонстрации приверженности администрации Президента Байдена многостороннему подходу к санкционной политике, санкции также отражают внимание Президента Байдена к коррупции и нарушениям прав человека, как видно из впервые принятой Стратегии США по борьбе с коррупцией и продвижения администрацией Президента Байдена глобальной Конференции на высшем уровне по вопросам демократии.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛЕКУТ НОВЫЕ САНКЦИИ?

2 декабря 2021 г. под предлогом продолжающейся коррупции, нарушения прав человека, жестокой эксплуатации уязвимых лиц, организации беспорядочных миграционных потоков и нападок на демократические свободы со стороны режима Александра Лукашенко ОФАС приняло меры по расширению санкций в отношении Беларуси на основании Указов № 14038 и № 13405:

Новые финансовые санкции в отношении суверенного долга Беларуси

- Следом за принятыми ранее мерами со стороны Европейского Союза, Великобритании, Канады и Швейцарии, ОФАС выпустило *Директиву 1* в соответствии с Указом № 14038 об установлении запрета на совершение американскими лицами сделок и прочих операций с «новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 90 дней, выпущенными 2 декабря 2021 г. и позднее **Министерством финансов** Республики Беларусь и **Банком развития Республики Беларусь**».
- ОФАС также выпустило сопутствующие разъяснения (новые ЧЗВ 940-948), где, среди прочих вопросов, указало, что ограничения для американских лиц распространяются на сделки с подпадающими под санкции долговыми обязательствами как на первичном, так и на вторичном рынке (ЧЗВ 941), что Правило 50% FAQ *не* действует в рамках данных новых санкций (ЧЗВ 943) и что прочие операции с данными организациями остаются допустимыми для американских лиц (ЧЗВ 945 и 946).
- ОФАС также добавило ряд разъяснений, аналогичных разъяснениям из программы секторальных санкций в отношении России (в ЧЗВ 947 рассматриваются существующие возобновляемые кредитные линии и долгосрочные договоры займа, а в ЧЗВ 948 отмечено, что связанные деривативные инструменты также запрещены).

Расширение блокирующих санкций в отношении калийной отрасли Беларуси

- После блокировки в августе 2021 года белорусского ГП ОАО «Беларуськалий» ОФАС расширяет санкции в отношении экспорта калийных удобрений из Беларуси за счет включения в перечень блокирующих санкций («Specially Designated Nationals», «SDN») нескольких новых организаций:
 - Открытого акционерного общества «Белорусская калийная компания» («БКК»),
 - ООО «Агророзквит» («Агророзквит») и
 - Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Славкалий» («Славкалий»).
- В дополнение к данному расширению санкционного списка, на основании Генеральной лицензии 5 для Беларуси «американским лицам предоставляется примерно 120 дней для сворачивания сделок с участием БКК и Агророзквит, а также каких-либо организаций, в которых БКК или Агророзквиту прямо или косвенно по отдельности или в совокупности принадлежит доля участия в 50 % и более, включая

сворачивание указанных сделок, в которых ОАО «Беларуськалий» имеет имущественный интерес».

Дополнительные санкции в отношении нарушения прав человека в связи с незаконными миграционными потоками

- Ссылаясь на насильственное содержание режимом Александра Лукашенко мигрантов, в том числе семей с маленькими детьми, «в суровых зимних условиях, что уже привело к гибели не менее чем десятка беззащитных лиц» на границе Беларуси с ЕС, ОФАС объявило о введении новых блокирующих санкций в отношении государственной белорусской туристической компании Республиканское унитарное предприятие «Центркурорт» («Центркурорт») и нескольких государственных служащих.

Новые санкции в отношении оборонной отрасли и обеспечения безопасности

- Под предлогом перевозки «тысяч тонн боеприпасов и вооружения в зоны конфликта за рубежом, такие как Ливия», ОФАС объявило о введении новых блокирующих санкций в отношении находящегося под контролем государства грузового авиаперевозчика ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт» («Трансавиаэкспорт»).
- Также заблокированы несколько предприятий, производящих оборонную продукцию: ОАО «АГАТ – электромеханический завод» («АГАТ»), Акционерное общество «140 ремонтный завод» («140 ремонтный завод»), ОАО «Кидма тек» («Кидма тек») и ОАО «Пеленг» («Пеленг»), экспортное предприятие ЗАО «Белтехэкспорт» («Белтехэкспорт») и военизированное охранное предприятие ООО «ГардСервис» («Гардсервис»).

Санкции в отношении дополнительных членов семьи, государственных служащих и государственных ведомств

- Новые меры предусматривают блокирующие санкции в отношении среднего сына президента Лукашенко **Дмитрия Лукашенко** и Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» («Президентский спортивный клуб»), которое он предположительно использует для реализации коррупционных схем в Беларуси.
- В числе прочих заблокированных государственных служащих присутствуют многочисленные высшие должностные лица Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Министерства внутренних дел Республики Беларусь, заместитель министра внутренних дел и член исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Республики Беларусь (НОК Беларуси), который ОФАС ранее внесло в блокирующий список 9 августа 2021 г.

КТО ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ?

Обязанность по соблюдению данных новых санкций несут только «американские лица», включая всех лиц на территории США, а также зарубежные филиалы и представительства американских компаний.

Хотя неамериканские лица не обязаны соблюдать ограничения, предусмотренные данными санкциями, в случае совершения сделок с физическими и юридическими лицами и ведомствами, указанными выше, возникает риск того, что американские регулирующие органы признают действия таких неамериканских лиц оказанием существенной поддержки или содействием заблокированным лицам, что предусмотрено Указами № 14038 и № 13405. В результате, такие неамериканские лицам могут сами оказаться под санкциями США.

КООРДИНАЦИЯ С САНКЦИЯМИ ЕС И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Как указано выше, при анонсировании данных санкций OFAC подчеркнуло, что они скоординированы с международными союзниками и партнерами. Частью этой координации стало то, что ЕС и Великобритания одновременно приняли свой собственный «*пятый пакет*» санкций в отношении Беларуси.

Расширенный пакет санкций ЕС включил в список лиц, чьи активы заморожены, 17 физических лиц и 11 организаций, а Великобритания внесла в аналогичный список заморозки активов 8 физических лиц и 1 организацию. Санкции ЕС и Великобритании нацелены на те же категории физических лиц и организаций, что и новые санкции США, с некоторыми отличиями в акцентах: ЕС ввел санкции в отношении большего количества организацией, связанных с туризмом и путешествиями (которые, предположительно, вовлечены в «*инструментализацию миграционных потоков для политических целей*»), а Великобритания сфокусировала санкционные меры на физических лицах, которые вовлечены в пропагандистскую деятельность в интересах режима Александра Лукашенко. Данные заморозки активов, введенные ЕС и Великобританией, действуют в целом так же, как и блокирующие санкции США, а также применяются к обществам, которые принадлежат или находятся под контролем лиц, включенных в список заморозки активов.

Хотя санкции США, ЕС и Великобритании в отношении Беларуси пока не полностью соответствуют друг другу в части объема и содержания, недавние скоординированные заявления о введении санкций говорят о возврате к более гармонизированной санкционной политике основных стран Запада, имеющих санкционные режимы.

* * *

Мы будем рады ответить на ваши вопросы.



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



Сатиш М. Кини
Партнер, Вашингтон
+1 202 383 8190
smkini@debevoise.com



Джейн Швец
Партнер, Лондон
+44 20 7786 9163
jshvets@debevoise.com



Эйсил М. Рэби
Советник, Вашингтон
+1 202 383 8162
arabie@debevoise.com



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



Роберт Т. Дюра
Юрист, Вашингтон
+1 202 383 8247
rdura@debevoise.com



Анастасия М. Магид
Юрист, Москва
+7 495 139 4029
ammagid@debevoise.com



Кэтрин Моррисон
Помощник юриста, Нью Йорк
+1 212 909 6849
ccmorrison@debevoise.com