



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



приоритет2030⁺
лидерами становятся

Краткая версия

Внеэкономическая деятельность в новых санкционных условиях: от теории к действию. Практика ЕС и США

Дарья Зиновьева

Федеральный центр
«Агроэкспорт»



Санкции США: Правовой базис

Федеральные законы

Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. §§ 1701 et seq.) (IEEPA)

Закон о чрезвычайных положениях (National Emergencies Act (50 U.S.C. §§ 1601 et seq.) (NEA)

Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) (CAATSA)

Закон о защите европейской энергетической безопасности (Protecting Europe's Energy Security Act)



Конгресс США

Платформа для конгрессменов и сенаторов для предложений по блокированию определенных видов сотрудничества с Россией, по предоставлению преференций другим государствам и тд.

Указы Президента США

Ukraine - Russia - related: E.O. 13660 от 6 марта 2014 г., E.O. 13661 от 16 марта 2014 г., E.O. 13662 от 20 марта 2014 г., E.O. 13685 от 19 декабря 2014 г., E.O. 13849 от 20 сентября 2018 г., E.O. 13883 от 3 августа 2019 г., E.O. 14065 от 21 февраля 2021 г.

Russian Harmful Foreign Activities Sanctions: E.O. 14024 от 15 апреля 2021 г., E.O. 14039 от 20 августа 2021 г., E.O. 14066 от 8 марта 2022 г., E.O. 14068 от 11 марта 2022 г., E.O. 14071 от 6 апреля 2022 г. и Директивы к E.O.



Президент США

Принимает исполнительные указы, которые уполномочивают государственные органы исполнительной власти в сфере санкционных режимов

Акты OSAF

Рекомендации OFAC

Лицензии

Определения (детализация Исполнительных указов)



Министерство финансов США (U.S. Department of Treasury)

Имеет в своей структуре управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control of U.S. Treasury) (OFAC) которые являются ключевым американским регулятором ответственным за реализацию санкционной политики.



Государственный департамент США (U.S. Department of State)

Принимает активное участие в введение санкций, создавая формулировки каким образом вводятся санкционные ограничения в отношении лиц, которые по мнению органов власти США отвечают тем или иным критериям



Министерство торговли США (U.S. Department of Commerce)

Уполномочен осуществлять экспортный контроль и контроль соблюдения санкционных режимов при экспорте



Лица, обязанные исполнять санкции США



Граждане США и резиденты США, которые постоянно находятся на территории США (обладатели зеленых карт)



Юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством США или любой юрисдикции в пределах США, данные критерии также распространяются на американские банки, осуществляющие расчеты в долларах США



Любые лица, находящиеся на территории США

Почти 60% глобальных валютных резервов хранятся в американской валюте. Это и заставляет всех игроков на мировом рынке соблюдать режим санкций США.



Вторичные санкции – это меры по наказанию физических или юридических лиц, в том числе находящихся в другой юрисдикции, за нарушение существующих режимов санкций или связей с теми странами или лицами, которые уже находятся под санкциями.

Ответственность за нарушение санкционного режима США

Базовые штрафы установлены законодательством в качестве ответственности за нарушение санкций.

Данными штрафами являются закон о чрезвычайных экономических полномочиях (\$284 582) или штраф в двойном размере транзакции) и закон о торговле с враждебными государствами (\$83 864).

Возможна уголовная ответственность и лишение свободы.

Также, стоит заметить, что OFAC учитывает все обстоятельства дела, в том числе:

- характер и обстоятельства нарушения
- добровольное раскрытие; содействие следствию
- наличие систем санкционного комплаенса
- обязательства перед регулятором по недопущению повторных нарушений и т.п.

В США также предусмотрено оспаривание включения в санкционные списки (делистинг)

Подсанкционное лицо вправе обратиться в OFAC с просьбой об исключении из SDN-списка. Процедуры делистинга содержатся в 31 CFR § 501.807. Несмотря на обширную успешную практику делистинга в рамках других санкционных программ, практика делистинга российских лиц пока немногочисленна:

- январь 2019 г.: делистинг EN+, Русал и ЕвроСибЭнерго;
- декабрь 2019 г.: делистинг ООО «Вертикаль», ООО «Юником» и ООО «ЦАО»;
- март 2020 г.: делистинг АО «ННК» и АО «ННК-Приморнефтепродукт»;
- март 2022 г.: делистинг Озон Банка (был ошибочно включен как связанный с Совкомбанком)

В законодательстве показаны возможные основания для делистинга:

- положительные изменения в деятельности/поведении SDN-лица
- действия, направленные на исправление фактов, послуживших основанием для включения в список (remedial actions)
- отпадение оснований для включения в SDN-список

Санкции ЕС: Правовой базис

Основные нормативно правовые акты ЕС складываются из решений Совета ЕС и принятые в их исполнение Регламенты Совета ЕС

- Регламенты Совета (ЕС) № 269/2014 и № 208/2014 (с изменениями): блокирующие санкции и запрет на въезд
- Регламент Совета (ЕС) № 833/2014 (с изменениями): таргетированные ограничения, секторальные санкции, экспортный контроль, ограничения в отношении рынков капитала и финансовых учреждений, энергетической, авиационной и прочих отраслей и технологий
- Регламент Совета (ЕС) № 692/2014 (с изменениями): торговые ограничения касательно Крыма и Севастополя
- Регламент Совета (ЕС) № 2022/263: санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР



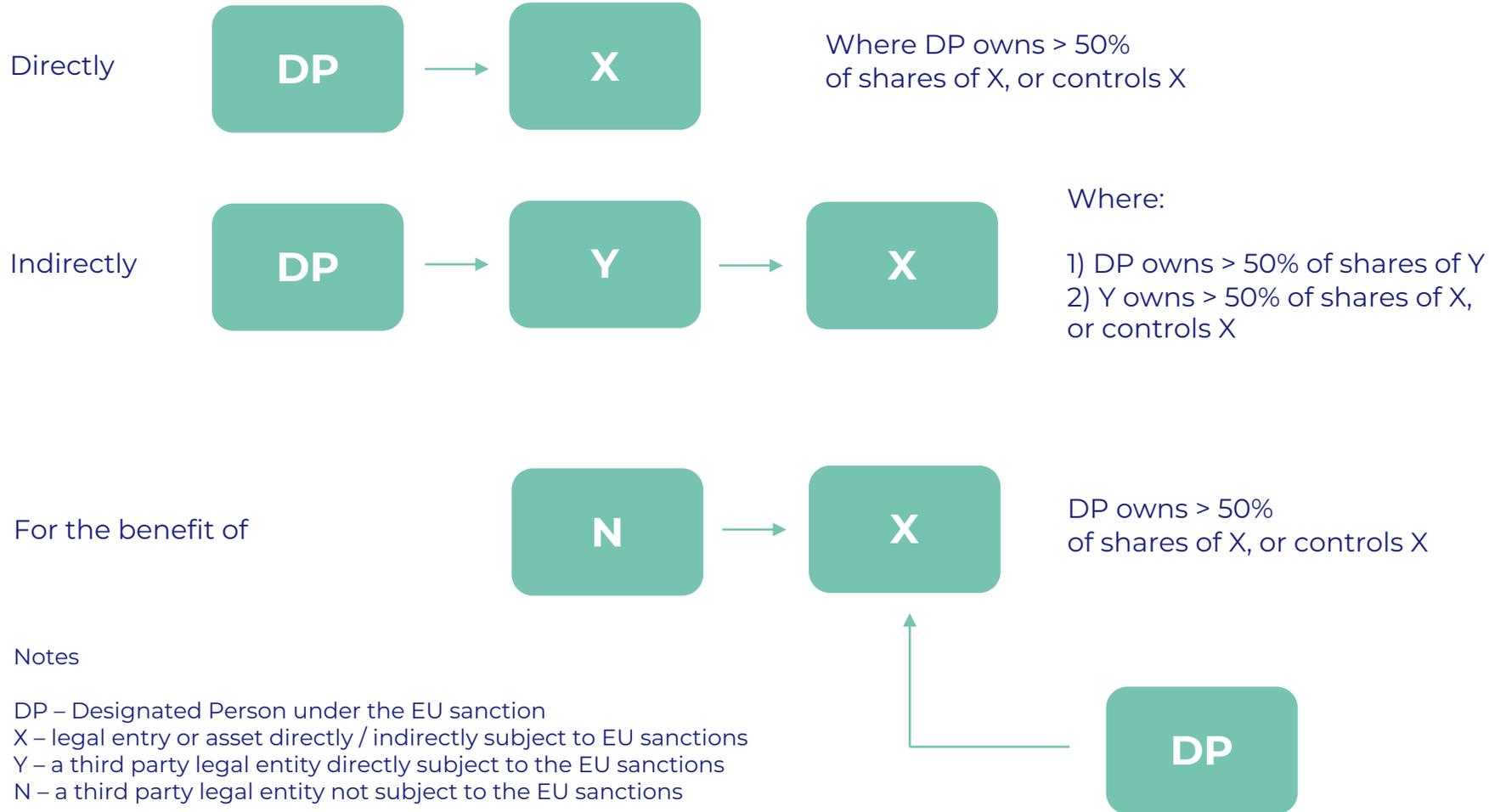
Санкции применяются на уровне ЕС, но исполнение, интерпретация и контроль за соблюдением санкций является компетенцией государств – членов ЕС

Граждане государств – членов ЕС независимо от их местонахождения (однако вид на жительство не приравнивается в гражданство и не делает лицо гражданином ЕС).

Зарегистрированные в ЕС ЮЛ и их иностранные филиалы. Иностранные дочерние общества компаний ЕС не являются лицами ЕС и не обязаны соблюдать санкции ЕС при условии они не осуществляют деятельность на территории ЕС и в руководстве нет лиц ЕС, которые в личном качестве обязаны соблюдать санкции.

Любые лица независимо от их гражданства и страны учреждения, которые находятся или осуществляют деятельность на территории ЕС.

Санкции ЕС: Критерий собственности



Критерии собственности к санкциям ЕС говорят о том, что имущество принадлежащее заблокированному лицу также является заблокированным.

В отличие от американских санкций, ЕС использует критерии более 50% имущественных прав

Санкции ЕС: Ответственность и оспаривание санкций

Ответственность установлена на уровне государства – члена ЕС.

Нарушение и обход санкций ЕС являются правонарушениями, за которое законодательством соответствующего государства-члена ЕС предусмотрена ответственность, в т.ч. уголовная. Ответственности подлежат компании и физические лица.

Ответственность физических лиц предусматривает (в зависимости от законодательства соответствующего государства-члена ЕС): лишение свободы от 0,5 до 12 лет; и/или штраф от 1 200 евро до 5 000 000 евро.

Основания для делистинга

- ошибочное включение
- последующее изменение обстоятельств
- появление новых доказательств
- смерть подсанкционного физического лица
- ликвидация подсанкционного юридического лица

Административный порядок

- Совет ЕС
- Нет регламентации
- Письменная процедура
- Отсутствие гласности и публичного доступа к решениям
- Малая эффективность

Судебный порядок

- Суд ЕС
- Четкая регламентация (2 мес. и 10 дней)
- Письменная и устная процедура
- Гласность и публичный порядок
- Значительная эффективность

Аргументы в суде ЕС

- Ошибка в оценке фактических обстоятельств дела
- Необоснованность санкций
- Непропорциональность
- Нарушение прав на защиту



Контакты

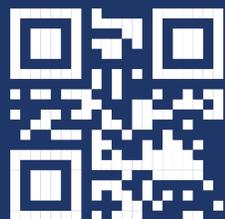


+7 (495) 280-74-49

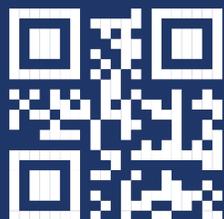


info@aemcx.ru

Социальные медиа



aemcx.ru



t.me/mcxae



vk.com/aemcx



zen.yandex.ru/aemcx



rutube.ru/channel/24261638

