

ОБЩИЙ ОБЗОР САНКЦИЙ, ВВЕДЕННЫХ ЕС ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкции ЕС были впервые введены против России в марте 2014 г. в ответ на проведение референдума в Крыму. В целом со стороны ЕС было принято порядка 50 актов (Решений и Регламентов) по вопросам санкций против России.

Излагаемое ниже является общим обзором, не носящим исчерпывающего характера.

Отдельный интерес может представлять приводимые ниже в подразделе 3 **все упоминания об арбитраже в актах ЕС, посвященных санкциям против РФ (см. стр. 13—15)**. При этом вопрос о влиянии санкций ЕС и ответных мер РФ на арбитраж ниже не рассматривается.

I. Некоторые стилистические характеристики санкций ЕС

1. Сложные и детальные с юридико-технической точки зрения тексты актов ЕС о санкциях (в отличие от актов РФ). В ряде случаев использование предельно абстрактных формулировок, затрудняющих понимание пределов действия санкций (в отличие от актов РФ (подробнее см. документ [«Общий обзор ответных мер Российской Федерации»](#))). Кроме того, изменения в акты ЕС вносятся посредством принятия новых актов, однако консолидированного документа со всеми внесенными в него изменения не имеется, что может затруднять их понимание. В то же время такие тексты достаточно четкие.

2. Постепенное введение санкций ЕС: от более мягких — запрет въезда и транзита, замораживание активов отдельных лиц, до более жестких — введение секторальных санкций в банковской, оборонной и энергетической сферах. Иными словами: постепенное усиление давления на РФ. РФ также постепенно усиливает степень ответных мер, но не столько последовательно (подробнее см. документ «Общий обзор ответных мер Российской Федерации»).

3. Направленность санкций ЕС на конкретных лиц, т.е. их целевой и персональный характер, а не безадресный. В отличие от западных санкций российские ответные меры не являются столь конкретными и персонализированными, а носят скорее стихийный характер.

4. Непосредственное действие санкций ЕС: они должны соблюдаться всеми, включая банки, т.е. для их применения необязательно наличие судебного или административного решения.

5. Широкий территориальный охват санкций ЕС за счет их распространения на всю территорию ЕС, и потенциально на весь мир ввиду их действия для всех лиц из ЕС, где бы они не находились.

6. Установление препятствий к уклонению от санкций ЕС: распространение запрета об удовлетворения требований, возникающих в связи с санкциями, на подконтрольных лиц и ряд иных субъектов, вне зависимости от того, включены ли они в санкционные списки. Кроме того, установление общего запрета «обхода» санкций.

7. Установление ответственности за нарушение санкций каждым государством-членом ЕС (не самим ЕС). Например, Великобритания ввела «Ukraine (European Union Financial Sanctions) (No.2) Regulations 2014» (за нарушение персональных санкций).

8. «Серые» и «ползущие» санкции, в отличие от РФ, не используются (подробнее см. документ «Общий обзор ответных мер Российской Федерации»).

9. Большая прагматичность санкций ЕС, в отличие от актов РФ, сопровождаемых еще и излишней пропагандой и различными радикальными законопроектами и предложениями (подробнее см. документ «Общий обзор ответных мер Российской Федерации»).

II. Акты, которыми были введены санкции против России

Общие вопросы введения санкций в ЕС урегулированы в следующих актах:

- ст. 215 раздела IV Договора о функционировании ЕС (*Treaty on the Functioning of the European Union*)¹ («ДФЕС»);
- гл. 2 раздела V Договора о ЕС (*Treaty on European Union*)² («ДЕС»);
- Базовые принципы применения ограничительных мер (санкций) (*Basic Principles on the Use of Restrictive Measures (Sanctions)*)³ (утв. решением Совета Европы от 7 июня 2004 г.);
- Руководство по имплементации и оценке ограничительных мер (санкций) в рамках Общей политики ЕС в сферах внешней политики и безопасности (*Guidelines on Implementation and Evaluation of Restrictive Measures (Sanctions) in the Framework of the EU Common Foreign and Security Policy*) (утв. решением Совета Европы от 15 июня 2012 г.)⁴;
- Стандарты ЕС для эффективной имплементации ограничительных мер (*EU Best Practices for the Effective Implementation of Restrictive Measures*) (утв. решением Совета Европы от 24 апреля 2008 г.)⁵.

¹ URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN>.

² Договор о ЕС. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN>.

Договор о ЕС и ДФЕС являются учредительными документами ЕС, обладают одинаковой юридической силой и взаимно дополняют друг друга. На данный момент эти документы действуют в редакции Лиссабонского договора об изменении Договора о Европейском союзе и Договора об учреждении Европейского сообщества от 13 декабря 2007 г. (последняя опубликованная версия по состоянию на 2012 г.). URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN>.

³ URL: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010198%202004%20REV%201>.

⁴ URL: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011205%202012%20INIT>.

⁵ URL: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%208666%202008%20REV%201>.

В соответствии с приведенными актами санкции вводятся Советом ЕС посредством принятия Решения (*Decision*) о введении санкций (гл. 2 раздела V ДЕС)⁶ и Регламента (*Regulation*), содержащего подробную информацию об объеме принятых санкций и порядке их применения (ст. 215 ДФЕС).

Как правило, Решение Совета ЕС о введении санкций и соответствующий Регламент Совета ЕС принимаются в один день, или Регламент принимается на следующий день после Решения.

Как уже было указано выше, санкции ЕС против России были введены посредством более чем 50 актов. Ниже приводятся наиболее важные акты, которыми были введены санкции против России и российских лиц (в хронологическом порядке).

1. Решение Совета ЕС № 2014/145/CFSP⁷ («Решение 145») и Регламент № 269/2014⁸ («Регламент 269») от 17 марта 2014 г., «касающиеся введения ограничительных мер в отношении действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Данными актами были введены так называемые **«персональные санкции»**, а именно:

- **установлен запрет въезда** на территорию ЕС или **транзита** через нее российских и украинских граждан (п. 1 ст. 1 Решения 145), *а также*
- **заморожены активы** в отношении лиц⁹, ответственных за действия, которые «подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» и установлен **запрет доступа** этих лиц к соответствующим активам (п. 1, 2 ст. 2 Решения 145, ст. 2 Регламента 269).

Решением 145 персональные санкции были введены в отношении 21 лица, включенного в соответствующий санкционный список (Приложение № I к Решению 145). Впоследствии данный санкционный список неоднократно расширялся посредством внесения в него новых имен. Последний раз список был расширен Решением от № 2015/241 и Регламентом № 2015/240 от 9 февраля 2015 г.¹⁰

По состоянию на **1 сентября 2015 г. персональные санкции введены в отношении:**

- 150 лиц (запрещен въезд, транзит и «заморожены» активы), *и*
- 37 организаций («заморожены» активы)¹¹.

⁶ URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135804.pdf.

⁷ Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014. URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0016:0021:EN:PDF>.

⁸ Council Regulation (EU) No. 269/2014 of 17 March 2014. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269&from=EN>.

⁹ Необходимо отметить, что под «лицами» согласно европейского санкционного регулирования понимаются физические и юридические лица, а также организации и учреждения.

¹⁰ URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:040:FULL&from=EN>.

¹¹ URL: <https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjABahUKewjlxL7vktbHAhUmZ3IKHeiUBCU&url=http%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Fen%2Fmeetings%2Ffac%2F2015%2F03%2F15032015-sanctions-table---persons--and-entities.pdf%2F&usq=AFOjCNFC2HnrUfOCDO7fQnChKkQ4wEU0Sw&sig2=-p71FBj8fvOYX79hHwBlhg&bvm=bv.101800829,d.bGQ>.

Более того, Регламент 269 предусматривает **запрет на удовлетворение любых требований**, связанных с контрактом или сделкой, исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично, затронуто «замораживанием» активов, включая требования о компенсации убытков или любые другие аналогичные требования, если такие требования исходят от:

- лиц, включенных в утвержденный санкционный список, или
- любых физических или юридических лиц, организаций или учреждений, действующих через / от имени лиц, включенных в санкционный список (п. 1 ст. 11 Регламента 269).

При этом под «требованием» (*claim*) для целей ст. 11 Регламента 269 понимается любое требование, заявленное как в рамках правовой процедуры, так и нет, до или после 17 марта 2014 г., на основании или в связи с контрактом или сделкой, в том числе:

- требование об исполнении любого обязательства, возникающего из или в связи с контрактом или сделкой;
- требование о продлении или выплате по облигациям, финансовым гарантиям или компенсации в любой форме;
- требование о компенсации в отношении контракта или сделки;
- встречное требование;
- **требование о признании и исполнении**, включая требование о выдаче экзекватуры, судебного, **арбитражного решения** или иного аналогичного решения, **независимо от даты его вынесения** (п. (а) ст. 1 Регламента 269).

Регламентом 269 также предусмотрено, что бремя доказывания того, что удовлетворение требования не подпадает под санкционный запрет, лежит на лице, которое стремится удовлетворить это требование (п. 2 ст. 11).

Кроме того, лица, в отношении которых установлен запрет на удовлетворение требований, могут обратиться за судебным пересмотром (*judicial review*) законности неисполнения договорных обязательств на основании Регламента (п. 3 ст. 11 Регламенты 269). В данном случае представляется, что под «судебный пересмотр» пересмотр в арбитражном разбирательстве не подпадает, однако это не факт.

Решение 145 и Регламент 269 содержат ряд исключений из введенных санкционных запретов.

Так, в соответствии с п. 4 ст. 1 Решения 145 государство-член ЕС может предоставить освобождение от санкционного запрета въезда в ЕС или транзита через территорию ЕС, если поездка лица, включенного в санкционный список, подтверждена срочными гуманитарными нуждами или необходима в целях участия в межправительственных встречах или встречах, которые организывает ЕС или государство-член, председательствующий в ОБСЕ, и на которых ведется политический диалог, способствующий продвижению целей ограничительных мер, включая поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Для предоставления соответствующего исключения из санкционного запрета въезда в ЕС или транзита через территорию ЕС государство-член ЕС должно направить в Совет ЕС письменное уведомление. В случае если ни одно из государств-членов ЕС не будет иметь возражений по поводу предоставления исключения, такое исключение

может быть предоставлено. В случае же наличия возражений решение о предоставлении исключения может быть принято квалифицированным большинством Совета ЕС (п. 7 ст. 1 Решения 145).

В соответствии с п. 3 ст. Решения 145 (п. 1 ст. 4 Регламента 269) компетентные органы государства-члена ЕС могут освободить некоторые замороженные активы (средства) или иные экономические ресурсы из-под санкций в случае, когда такие активы или иные экономические ресурсы:

- необходимы для удовлетворения основных потребностей лиц из санкционного списка, а также зависимых от них членов семей, в том числе для оплаты продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского лечения, налогов, страховых взносов и коммунальных услуг;
- предназначены исключительно для оплаты разумных профессиональных гонораров или возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг;
- предназначены исключительно для оплаты сборов или платы за текущее содержание или обслуживание замороженных активов или экономических ресурсов; или
- необходимы для покрытия чрезвычайных расходов.

В случае, когда государство-член предоставляет соответствующие исключения, оно должно проинформировать других членов ЕС, а также Комиссию ЕС о таких действиях п. 3 ст. Решения 145 (п. 2 ст. 4 Регламента 269).

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 2 Решения 145 (п. 1 ст. 5 Регламента 269) компетентные органы государств-членов ЕС могут освободить замороженные активы (средства) или иные экономические ресурсы из-под действия санкций, при условиях, если:

- активы и ресурсы являются предметом арбитражного решения с участием лица из санкционного списка, если такое решение вынесено еще до включения соответствующего лица в санкционный список, или в рамках судебного или административного решения, вынесенного на территории ЕС, или судебного решения, исполнение которого осуществляется в государстве-члене ЕС до или после соответствующей даты;
- активы и ресурсы будут использованы исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных таким решением или признанных действительными в таком решении, в пределах, установленных применимым правом и регулированием, применяемым в отношении лица, предъявляющего соответствующие требования;
- соответствующее решение вынесено не в пользу лица, включенного в санкционный список;
- признание такого решения не противоречит публичному порядку соответствующего государства-члена ЕС.

В случае, когда государство-член предоставляет соответствующие исключения, оно должно проинформировать других членов ЕС, а также Комиссию ЕС о таких действиях п. 4 ст. 2 Решения 145 (п. 2 ст. 5 Регламента 269).

Еще одним исключением из-под действия санкций о замораживании активов и запрете доступа к соответствующим счетам является ситуация, когда платеж лица, включенного в санкционный список, связан с договором или соглашением, заключенным до даты внесения лица в соответствующий санкционный список. В таком случае государство-член ЕС может освободить замороженные активы из-под действия санкций на условиях, которые такое государство считает приемлемыми, но с учетом того, что:

- освобождаемые активы будут использованы только для проведения необходимого платежа и
- такой платеж не будет нарушать запрета доступа с замороженным активам (п. 1 ст. 6 Регламента 269).

О предоставлении такого исключения государство-член также должно проинформировать других членов ЕС, а также Комиссию ЕС о таких действиях (п. 2 ст. 7 Регламента 269).

Более того, запрет доступа к замороженным активам не распространяется на ситуации, связанные с зачислением на такие активы (счета) платежей в рамках судебного, административного или **арбитражного решения**, вынесенного в государстве-члене ЕС, или в рамках решения, подлежащего приведению в исполнение в государстве-члене ЕС (пп. b) п. 2 ст. 7 Регламента 269).

В соответствии со ст. 17 Регламента 296 соответствующие санкции должны применяться:

- (a) в пределах территории ЕС;
- (b) на бортах воздушных судов и кораблей, которые находятся под юрисдикцией стран-членов ЕС;
- (c) к любым лицам, которые являются гражданами стран-членов ЕС (*national of a Member State*), как на территории, так и за пределами территории ЕС (в данном случае, основываясь на принципе национального режима, представляется возможным распространение санкций не только на граждан ЕС, но в том числе и на резидентов, не являющихся гражданами ЕС);
- (d) к любым юридическим лицам, организациям и учреждениям, созданным или зарегистрированным в соответствии с законодательством стран-членов ЕС, как на территории, так и за пределами территории ЕС;
- (e) к любым юридическим лицам, организациям и учреждениям в отношении сделок (*business*), которые полностью или частично совершаются на территории ЕС¹².

Таким образом, введенные санкции действуют непосредственно, т.е. для их применения необязательно наличие судебного решения, а любой банк или иная организация могут применять соответствующие санкции самостоятельно. Например, банк может отказывать от проведения операций по замороженным счетам со ссылкой лишь на соответствующие акты.

¹² Применение санкций, установленное в ст. 17 Регламента 269 в равной степени относится и к санкциям, введенным позднее, за исключением некоторых санкций в отношении Крыма и Севастополя (см. ниже п. 1.3).

При этом применение санкций (замораживание активов лиц, включенных в санкционный список, или же отказ в доступе к замороженным активам) со стороны лиц, в отношении которых они применимы согласно ст. 17 Регламента 269, не влечет для них ответственности (ст. 10 Регламента 269).

Более того, в соответствии с п. 1 ст. 15 Регламента 269 государства-члены ЕС должны установить правила об ответственности за нарушения положений Регламента. Такие меры ответственности должны быть эффективными, пропорциональными и оказывающими сдерживающее воздействие. Государства-члены должны уведомить Комиссию ЕС о принятых правилах незамедлительно с момента вступления в силу Регламента (п. 2 ст. 15 Регламента 269)¹³.

Например, во исполнение положений п. 1 ст. 15 Регламента 269 в Великобритании 18 марта 2014 г. был принят *Регламент (Ukraine (European Union Financial Sanctions) (No.2) Regulations 2014)*¹⁴, которым введена ответственность за нарушение положений Регламента 269. В отношении физических лиц это может быть лишение свободы до 2-х лет, штраф, или то и другое; в отношении юридических лиц — штраф, а также ответственность в форме тюремного заключения или штрафа для директора или иного должностного лица соответствующего юридического лица, если они дали согласие или способствовали нарушению Регламента.

Решением Совета ЕС от 2 сентября 2015 г. действие персональных санкций продлено до **15 марта 2016 г.**

2. Решение Совета ЕС № 2014/386/CFSP¹⁵ («Решение 386») и Регламент № 692/2014¹⁶ («Регламент 692») от 23 июня 2014 г., «касающиеся введения ограничений на импорт товаров из Крыма и Севастополя на территорию стран Европейского Союза в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя».

Соответствующими актами введен запрет на импорт в ЕС товаров с местом происхождения из Крыма или Севастополя, если только такие товары не сопровождаются сертификатом украинских властей (ст. 1 Решения 386, ст. 2 Регламента 692).

При этом установленный запрет не распространяется на:

- (a) исполнение до 26 сентября 2014 г. договоров, заключенных до 25 июня 2014 г., или дополнительных соглашений, заключенных для исполнения таких договоров, при условии, что обязанное лицо уведомит об этом компетентные органы государства-члена ЕС, в котором учреждено такое лицо, как минимум за 10 дней до даты осуществления соответствующего обязательства;
- (b) товары, происходящие из Крыма и Севастополя, которые предназначены для исследования украинскими властями и для которых возможность предоставления льготных условий происхождения соответствует

¹³ Аналогичные положения имеются и в иных документах санкционного законодательства.

¹⁴ URL: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/693/pdfs/uksi_20140693_en.pdf.

¹⁵ Council Decision 2014/386/CFSP of 23 June 2014. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0386&from=EN>.

¹⁶ Council Regulation (EU) No. 692/2014 of 23 June 2014. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0692&from=EN>.

Регламентам №№ 978/2012 и 374/2014 или Соглашению ЕС об ассоциации с Украиной.

Регламент 692, также как и Регламент 269, содержит **запрет на удовлетворение любых требований**, связанных с контрактом или сделкой, исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично, затронуто введенными санкциями, включая требования о компенсации убытков или любые другие аналогичные требования.

При этом, в отличие от Регламента 269, Регламент 692 распространяет соответствующий запрет, в том числе на (ст. 6):

- лиц, нарушающих Регламент 692, при условии, что соответствующее нарушение должно быть установлено в **арбитражном**, судебном или административном решении;
- лиц, чьи требования связаны с запретом импорта товаров, установленного в ст. 2 Регламента.

Регламент 692 также содержит аналогичное Регламенту 269 понятие «требование» (п. (а) ст. 1 Регламента 692), и повторяет нормы о бремени доказывания и наличии права на судебный пересмотр законности неисполнения договорных обязательств (п. 2 и п. 3 Регламента 692 соответственно).

Более того, применение санкций со стороны любого лица не влечет для него никакой ответственности (ст. 5 Регламента 692).

Решением № 2015/959¹⁷ от 19 июня 2015 г. действие санкций, введенных Решением 386 и Регламентом 692, продлено **до 23 июня 2016 г.**

3. Решение Совета ЕС № 2014/933/CFSP¹⁸ («Решение 933») и Регламент № 1351/2014¹⁹ («Регламент 1351») от 18 декабря 2014 г.

Данные акты внесли изменения в Решение 386 и Регламент 692 в части **расширения санкций** применительно к территории Крыма и Севастополя.

В частности санкции были расширены посредством введения следующих мер:

- запрета лицам ЕС **приобретать недвижимость** в Крыму и Севастополе;
- запрета лицам ЕС **финансировать** лиц Крыма и Севастополя;
- запрета лицам ЕС **инвестировать** в Крым и Севастополь;
- запрета оказывать **туристические услуги** в Крыму и Севастополе лицами ЕС, а также с территории ЕС;
- запрета покупки / продажи, трансфера и экспорта товаров и технологии, а также оказания услуг в **транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах** в Крыму и Севастополе лицами ЕС, а также с территории ЕС.

При этом под «лицами *Крыма и Севастополя*» для целей введенных санкций подразумеваются лица, имеющие зарегистрированный офис, центральную

¹⁷ Council Decision (CFSP) 2015/959 of 19 June 2015. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0959&from=EN>.

¹⁸ Council Decision 2014/933/CFSP of 18 December 2014. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0933&from=EN>.

¹⁹ Council Regulation (EU) No. 1351/2014 of 18 December 2014. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1351&from=EN>.

администрацию или основное место деятельности в Крыму или Севастополе, их дочерние и зависимые общества, находящиеся под их контролем в Крыму или Севастополе, а также филиалы и другие лица, осуществляющие деятельность в Крыму или Севастополе.

Из введенных санкций также допускается ряд исключений (ст. 4d Решения 933), при условии, что Комиссия и государств-членов ЕС будут уведомлять друг друга о соответствующих исключениях.

4. Решение Совета ЕС № 2014/512/CFSP²⁰ («Решение 512») и Регламент № 833/2014²¹ («Регламент 833») от 31 июля 2014 г., «касающиеся введения ограничительных мер в отношении действий России, направленных на дестабилизацию ситуации на Украине».

Данными актами введены «**секторальные санкции**» в трех отраслях промышленности:

1) в банковской сфере установлен запрет на прямую или непрямую покупку / продажу, предоставление брокерских услуг или иной помощи при выпуске или иных аналогичных действиях в отношении оборотных ценных бумаг и финансовых инструментов со сроком погашения более 90 дней, выпущенных после 1 августа 2014 г.

Изначально данный запрет был установлен в отношении **крупнейших финансовых и кредитных** учреждений России. В соответствующий санкционный список вошли 5 крупнейших банков (Приложение № III к Регламенту 833).

Кроме того, установленный запрет распространяется также на операции компаний, учрежденных за пределами ЕС, 50 % и более которых принадлежат финансовым и кредитным учреждениям, попавшим в соответствующий санкционный список, или иных лиц, действующих через или от имени соответствующих банков или их дочерних компаний (ст. 1 Решения 512, ст. 5 Регламента 833).

2) в оборонной сфере установлены:

- запрет на прямую или непрямую покупку / продажу, трансфер и экспорт оружия и сопутствующих товаров в Россию гражданами ЕС или с территории ЕС (ст. 2 Решения 512);
- запрет на экспорт в Россию или российским конечным военным пользователям товаров двойного назначения и технологий для военного использования гражданами ЕС или с территории ЕС (ст. 3 Решения 512, ст. 2 Регламента 833).

3) в сфере энергетики введено **лицензирование** в отношении покупок / продаж, трансфера и экспорта в Россию товаров и технологий, предназначенных для добычи сланцевой нефти, разведки и добычи нефти на глубоководных месторождениях и др. (Приложение № II к Регламенту 833), а также лицензирование услуг, связанных с соответствующими товарами и технологиями (ст. 4 Решения 512, ст. 3 Регламента 833).

²⁰ Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_229_R_0003&from=EN.

²¹ Council Regulation (EU) No. 833/2014 of 31 July 2014. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_229_R_0001&from=EN.

Исключения из введенных запретов возможны только применительно к сделкам, заключенным до 1 августа 2014 г. (см. ниже раздел «Интертемпоральное действие санкций»).

Кроме того, Решением 512 (ст. 7) и Регламентом 833 (ст. 11), равно как и предыдущими актами, был установлен **запрет на удовлетворение любых требований**, связанных с контрактом или сделкой, исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично, затронуто введенными санкциями, включая требования о компенсации убытков или любые другие аналогичные требования, если такие требования исходят от:

- лиц, в отношении которых установлены санкции в **банковской сфере**;
- любых других российских лиц, организаций или учреждений;
- любых физических или юридических лиц, организаций или учреждений, действующих через или от имени лиц, указанных выше.

Более того, и Решение 512 и Регламент 833 также содержат нормы о бремени доказывания и наличии права на судебный пересмотр законности неисполнения договорных обязательств (п. 2, п. 3 ст. 7 Решения 512 и п. 2, п. 3 ст. 11 Регламента 833).

При этом стоит обратить внимание на тот факт, что Регламент 833 не содержит определения понятия «требование», поэтому представляется, что под требованием применительно к установленному запрету на удовлетворение требований в рамках ст. 11 Регламента 833 будет пониматься требование в том объеме, как это закреплено в ранее принятых Регламентах 269 и 692.

Кроме того, также как и применительно к персональным санкциям, Регламент 833 предусматривает необходимость введения ответственности за нарушения положений Регламента (ст. 8 Регламента 833).

Решением № 2015/971²² от 22 июня 2015 г. действие секторальных санкций продлено **до 31 января 2016 г.**

5. Решение Совета ЕС № 2014/659/CFSP²³ («Решение 659») и Регламент № 960/2014²⁴ («Регламент 960») от 8 сентября 2014 г., вносящие изменения в Решение Совета ЕС № 2014/512/CFSP и Регламент № 833/2014, «касающиеся введения ограничительных мер в отношении действий России, направленных на дестабилизацию ситуации на Украине».

Данные акты расширили и дополнили ранее принятые секторальные санкции, введенные Решением 512 и Регламентом 833 (см. выше п. 1.4). Соответствующие санкции вступили в силу с **12 сентября 2014 г.**

Наиболее серьезные изменения коснулись санкций **в банковской сфере**.

В частности, в отношении **крупнейших финансовых и кредитных учреждений** России, начиная с 12 сентября 2014 г., был установлен запрет на прямую или непрямую

²² Council Decision (CFSP) 2015/971 of 22 June 2015. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0971&from=EN>.

²³ Council Decision 2014/659/CFSP of 8 September 2014. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0659&from=EN>.

²⁴ Council Regulation (EU) No. 960/2014 of 8 September 2014. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0960&from=EN>.

покупку / продажу, предоставление инвестиционных услуг или иной помощи при выпуске или иных аналогичных действиях в отношении операции с оборотными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 30 дней (а не 90 как было предусмотрено в Решении 512 и Регламенте 833).

Более того, данный запрет был расширен посредством его распространения на:

- **оборонные предприятия**, чья деятельность связана с производством, продажей или экспортом военного оборудования или услуг. Всего в соответствующий санкционный список были включены **3 компании** (Приложения № II к Решению 659, № II к Регламенту 960).
- крупнейшие российские **нефтяные компании** — компании, контролируемые государством или в которых доля государства составляет более 50 % и обладающие активами стоимостью более 1 трлн. рублей, и кроме того, получающие как минимум 50 % прибыли от продажи и транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. Данный запрет в результате был введен против **3 крупнейших российских нефтяных компаний** (Приложения № III к Решению 659, № IV к Регламенту 960).

Установленный запрет распространяется также на операции лиц, учрежденных за пределами ЕС, 50 % и более которых принадлежит оборонным и нефтяным компаниям, включенных в соответствующие санкционные списки, а также лиц, действующих через / от имени таких компаний.

Как следствие, в отношении всех перечисленных компаний, попавших под санкции в банковской сфере, также действует **запрет на удовлетворение требований**, установленный в ст. 7 Решения 512 и ст. 11 Регламента 833.

Более того, Регламентом 960 в отношении всех лиц, для которых введены санкции в банковской сфере (включая финансовые и кредитные учреждения, нефтяные и оборонные компании) был также введен **запрет предоставления новых кредитов и займов** со сроком погашения более 30 дней, за исключением (п. 3 ст. 5 Регламента 960):

- (a) займов и кредитов, которые имеют специальные и документально подтвержденные цели предоставления финансирования в отношении незапрещенных импорта / экспорта товаров и нефинансовых услуг между ЕС и Россией;
- (b) займов, которые имеют специальные и документально подтвержденные цели обеспечения экстренного финансирования для покрытия платежеспособности и ликвидности лиц, учрежденных в ЕС, и которые более чем на 50 % находятся в собственности **банков**, включенных в соответствующий санкционный список.

Кроме того, Решение 659 и Регламент 960 внесли изменения применительно к санкциям в оборонной сфере. Данные санкции приобрели точечный характер посредством принятия списка лиц, в отношении которых они действуют. В результате санкции в оборонной сфере были введены против **9 российских оборонных предприятий** (Приложения № IV к Решению 659, № I к Регламенту 960).

6. Решение № 2014/872/CFSP²⁵ и Регламент № 1290/2014²⁶ от 4 декабря 2014 г., которыми были внесены некоторые дополнения и изменения в ранее введенные секторальные санкции, ряд из которых может рассматриваться как смягчающие прежние ограничения.

В частности, было скорректировано одно из исключений из-под запрета о предоставлении кредитов и займов, в результате чего под исключение попали **кредиты и займы** со сроком погашения более 30 дней, если такие кредиты и займы имеют специальные и документально подтвержденные цели предоставления финансирования в отношении незапрещенных импорта / экспорта товаров и нефинансовых услуг между ЕС и Россией или третьим государством, включая расходы на товары и услуги из третьих стран, необходимые для исполнения импортных и экспортных контрактов.

Таким образом, условно все санкции, введенные ЕС против России можно разделить на 3 вида:

- 1) персональные санкции;**
- 2) санкции в отношении Крыма и Севастополя;**
- 3) секторальные санкции.**

Персональные и секторальные санкции носят целевой характер и в большинстве своем направлены на конкретных лиц, что опосредуется принятием списков лиц, в отношении которых введены те или иные санкции. При этом введенные санкции постоянно дополняются и изменяются, в том числе посредством изменения соответствующих санкционных списков.

По общему правилу, санкции действуют в пределах территории стран-членов ЕС, а также на бортах воздушных судов и кораблей, которые находятся под юрисдикцией стран-членов ЕС. Исключение составляют отдельные санкции в отношении Крыма и Севастополя, которые имеют более узкое территориальное действие.

В результате введенных санкций российские лица могут столкнуться с такими сложностями, как:

- невозможность перевода денежных средств в иностранной валюте в рамках оплаты по действующим контрактам через корреспондентские счета банков стран ЕС;
- невозможность перевода денежных средств в европейские банки;
- невозможность получения денежных средств в иностранной валюте от контрагентов, попавших в санкционные списки;
- невозможность полного исполнения договоров, заключенных с лицами, которые попали в санкционные списки как за рубежом, так и в России;
- невозможность исполнения иных договоров в связи с невозможностью получения оплаты от лиц, попавших в санкционные списки;

²⁵ Council Decision 2014/872/CFSP of 4 December 2014. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0872&from=EN>.

²⁶ Council Regulation (EU) No. 1290/2014 of 4 December 2014. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1290&from=EN>.

— и другими.²⁷

III. Интертемпоральное действие санкций

Персональные санкции, введенные Решением 145 и Регламентом 269, действуют с момента включения лица в соответствующий санкционный список²⁸.

Исключение составляет лишь возможность проведения оплаты лицами, чьи активы заморожены, по сделкам, заключенным до даты включения их в соответствующий список (п. 5 ст. 2 Решения 145).

Санкции в отношении Крыма и Севастополя, введенные Решениями Совета ЕС 386 и 933 и Регламентами 692 и 1351, действуют с момента вступления в силу соответствующих актов:

- **запрет импорта** — с 25 июля 2014 г. При этом, сделки, заключенные до 25 июля 2014 г. или дополнительные соглашения, заключенные с целью их исполнения, могли быть исполнены до 26 сентября 2014 г.
- **запрет инвестиций, оказания услуг и экспорта** — с 20 декабря 2014 г. При этом данный запрет не распространяется на сделки заключенные до 20 декабря 2014 г.

Секторальные санкции, введенные Решением Совета ЕС 512 и Регламентом 833, действуют с 1 августа 2014 г. или с момента включения лица в тот или иной санкционный список. Изменения и дополнения, внесенные Решением 659 и Регламентом 960, действуют с 12 сентября 2014 г.

Таким образом, введенные ЕС санкции **обратной силы не имеют**.

IV. Упоминания об арбитраже в проанализированных выше актах ЕС:

Решение № 2014/145/CFSP от 17 марта 2014 г.	Article 2 <i>1. All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by natural persons responsible for actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and natural or legal persons, entities or bodies associated with them, as listed in the Annex, shall be frozen.</i> <i>2. No funds or economic resources shall be made available, directly or indirectly, to or for the benefit of natural or legal persons, entities or bodies listed in the Annex.</i> ... <i>4. By way of derogation from paragraph 1, the competent authorities of a Member State may authorise the <u>release of certain frozen funds or economic</u></i>
--	--

²⁷ Самохвалов Антон. Международные санкции в связи с политической ситуацией. Реальные риски российских компаний // Юрист компании, № 7, 2014. URL: http://www.kiaplaw.ru/upload/iblock/136/korp_otnoshenia.pdf.

²⁸ URL: <https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjABahUKewjlxL7vktbHAhUmZ3IKHeiUBCU&url=http%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Fen%2Fmeetings%2Ffac%2F2015%2F03%2F15032015-sanctions-table---persons--and-entities.pdf%2F&usg=AFQjCNFC2HnrUiOCDO7fQnChKkQ4wEU0Sw&sig2=-p71FBj8fvOYX79hHwBlhg&bvm=bv.101800829,d.bGQ>.

	<p><i>resources, provided that <u>the following conditions are met:</u></i></p> <p><i>(a) <u>the funds or economic resources are the subject of an arbitral decision rendered prior to the date on which the person, entity or body referred to in paragraph 1 was listed in the Annex, or of a judicial or administrative decision rendered in the Union, or a judicial decision enforceable in the Member State concerned, prior to or after that date;</u></i></p> <p><i>(b) the funds or economic resources will be used exclusively to satisfy claims secured by such a decision or recognised as valid in such a decision, within the limits set by applicable laws and regulations governing the rights of persons having such claims;</i></p> <p><i>(c) the decision is not for the benefit of a natural or legal person, entity or body listed in the Annex; and</i></p> <p><i>(d) recognition of the decision is not contrary to public policy in the Member State concerned.</i></p> <p><i>The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission of any authorisations granted under this paragraph.</i></p> <p>...</p> <p><i>6. Paragraph 2 shall not apply to the addition to frozen accounts of:</i></p> <p><i>(a) interest or other earnings on those accounts;</i></p> <p><i>(b) payments due under contracts, agreements or obligations that were concluded or arose prior to the date on which those accounts became subject to the measures provided for in paragraphs 1 and 2; or</i></p> <p><i>(c) <u>payments due under judicial, administrative or arbitral decisions rendered in the Union or enforceable in the Member State concerned,</u> provided that any such interest, other earnings and payments remain subject to the measures provided for in paragraph 1.</i></p>
<p>Регламент № 269/2014 от 17 марта 2014 г.</p>	<p>Article 1</p> <p><i>For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:</i></p> <p><i>(a) 'claim' means any claim, whether asserted by legal proceedings or not, made before or after 17 March 2014, under or in connection with a contract or transaction, and includes in particular:</i></p> <p><i>(i) a claim for performance of any obligation arising under or in connection with a contract or transaction;</i></p> <p><i>(ii) a claim for extension or payment of a bond, financial guarantee or indemnity of whatever form;</i></p> <p><i>(iii) a claim for compensation in respect of a contract or transaction;</i></p> <p><i>(iv) a counterclaim;</i></p> <p><i>(v) <u>a claim for the recognition or enforcement, including by the procedure of <i>exequatur</i>, of a judgment, an arbitration award or an equivalent decision, wherever made or given;</u></i></p> <p>Article 5 (1) — положения аналогичные статье 2 (4) Решения № 2014/145/CFSP.</p> <p>Article 7 (2) — положения, аналогичные статье 2 (6) Решения № 2014/145/CFSP.</p> <p>Article 11</p> <p><i>1. <u>No claims</u> in connection with any contract or transaction the performance of which has been affected, directly or indirectly, in whole or in part, by the measures imposed under this Regulation, including claims for indemnity or any other claim of this type, such as a claim for compensation or a claim under a guarantee, particularly a claim for extension or payment of a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, of whatever form, <u>shall be satisfied, if they are made by:</u></i></p> <p><i>(a) designated natural or legal persons, entities or bodies <u>listed in Annex I;</u></i></p>

	<p>(b) <u>any natural or legal person, entity or body acting through or on behalf of one of the persons, entities or bodies referred to in point (a).</u></p> <p>2. <i>In any proceedings for the enforcement of a claim, the onus of proving that satisfying the claim is not prohibited by paragraph 1 shall be on the natural or legal person, entity or body seeking the enforcement of that claim.</i></p> <p>3. <u>This Article is without prejudice to the right of natural or legal persons, entities or bodies referred to in paragraph 1 to judicial review of the legality of the non-performance of contractual obligations in accordance with this Regulation.</u></p>
Решение Совета ЕС № 2014/386/CFSP от 23 июня 2014 г.	<u>Нет</u> упоминаний об арбитраже.
Регламент № 692/2014 от 23 июня 2014 г.	Article 1 — положения, аналогичные Article 1 Регламента № 269/2014. Article 6 — положения, аналогичные положения Article 11 Регламента № 269/2014.
Решение Совета ЕС № 2014/933/CFSP от 18 декабря 2014 г.	<u>Нет</u> упоминаний об арбитраже.
Регламент № 1351/2014 от 18 декабря 2014 г.	<u>Нет</u> упоминаний об арбитраже.
Решение Совета ЕС № 2014/512/CFSP от 31 июля 2014 г.	<p>Article 7</p> <p>1. <u>No claims</u> in connection with any contract or transaction the performance of which has been affected, directly or indirectly, in whole or in part, by the measures imposed under this Decision, including claims for indemnity or any other claim of this type, such as a claim for compensation or a claim under a guarantee, notably a claim for extension or payment of a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, of whatever form, <u>shall be satisfied</u>, if they are made by:</p> <p>(a) entities referred to in points (b) or (c) of Article 1, or listed in the Annex;</p> <p>(b) <u>any other Russian person, entity or body</u>; or</p> <p>(c) any person, entity or body acting through or on behalf of one of the persons, entities or bodies referred to in points (a) or (b) of this paragraph.</p> <p>2. <i>In any proceedings for the enforcement of a claim, the onus of proving that satisfying the claim is not prohibited by paragraph 1 shall be on the person seeking the enforcement of that claim.</i></p> <p>3. <i>This Article is without prejudice to the right of the persons, entities and bodies referred to in paragraph 1 to judicial review of the legality of the non-performance of contractual obligations in accordance with this Decision.</i></p>
Регламент № 833/2014 от 31 июля 2014 г.	Article 11 — положения, аналогичные Article 7 Решения № 2014/512/CFSP.
Решение Совета ЕС № 2014/659/CFSP от 08 сентября 2014 г.	<u>Нет</u> упоминаний об арбитраже.
Регламент № 960/2014 от 08 сентября 2014 г.	<u>Нет</u> упоминаний об арбитраже.
Решение № 2014/872/CFSP от 4 декабря 2014 г.	<u>Нет</u> упоминаний об арбитраже.
Регламент № 1290/2014 от 4 декабря 2014 г.	<u>Нет</u> упоминаний об арбитраже.