

## ОБЩИЙ ОБЗОР САНКЦИЙ, ВВЕДЕННЫХ США ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкции США были впервые введены против России в марте 2014 г. в ответ на проведение референдума в Крыму. В целом со стороны США было принято около 20 актов (включая акты Президента и OFAC) по вопросам санкций против России.

Возможность введения США ограничительных мер в отношении иностранного государства давно уже установлена в ряде законов, в частности:

- «О национальных чрезвычайных положениях» от 1976 г. (*National Emergencies Act (NEA)*, 50 U.S.C. §§ 1601-1651)<sup>1</sup>;
- «О международных чрезвычайных экономических положениях» от 1977 г. (*International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)*, 50 U.S.C. §§ 1701-1706)<sup>2</sup>.

В них закреплено право Президента США объявить о наличии *«необычайной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, иностранной политике или экономике Соединенных Штатов, источник которой [угрозы] полностью или в значительной степени находится вне Соединенных Штатов»* (IEEPA, § 1701) и ввести в последующем в соответствующих Указах (*Executive orders*) ограничительные меры, объем и характер которых определяются им самостоятельно.

Администрированием и имплементацией таких санкций занимается Агентство по контролю над иностранными активами — OFAC (*Office of Foreign Assets Control*), являющееся подразделением Министерства финансов США (*US Department of the Treasury*).

**Санкции против России были непосредственно введены следующими актами. Так, Президент США издал 4 Указа:**

1. **Указ № 13660** от 6 марта 2014 г.<sup>3</sup> и **Указ № 13661** от 16 марта 2014 г.<sup>4</sup> — объявлен режим **чрезвычайного положения в США**, а также введены **персональные санкции**: **заблокированы активы и установлен запрет на въезд** на территорию США лиц, *«ответственных за или участвовавших прямо или косвенно в действиях, подрывающих демократический строй в Украине, действиях, угрожающих миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины»* и ин.;
2. **Указ № 13662** от 20 марта 2014 г.<sup>5</sup> — введены **секторальные санкции** против России. OFAC во исполнение данного Распоряжения издал **4 разъясняющие Директивы**, подробно указывающие какие именно операции запрещены с лицами, попавшими под секторальные санкции<sup>6</sup>;

<sup>1</sup> URL: <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/nea.pdf>.

<sup>2</sup> URL: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-91/pdf/STATUTE-91-Pg1625.pdf>.

<sup>3</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_eo.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo.pdf).

<sup>4</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_eo2.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo2.pdf).

<sup>5</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_eo3.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo3.pdf).

<sup>6</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662\\_directive1.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662_directive1.pdf),

[http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662\\_directive2.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662_directive2.pdf),

3. **Указ № 13685** от 19 декабря 2014 г.<sup>7</sup> — **установлен запрет на совершение сделок** (как прямых, так и косвенных), в том числе запрет инвестиций в Крым со стороны США или американских лиц.

В развитие введенных санкций ОФАС определяет конкретных лиц, подпадающих под санкции, введенные Президентом США, включая их в зависимости от вида санкций в **список SDN** (*Special Designated Nationals List*)<sup>8</sup> или в **санкционный секторальный список SSI** (*Sectoral Sanctions Identifications List*)<sup>9</sup>. Последнее включение российских лиц в санкционные списки состоялось **30 июля 2015 г.**

**ОФАС выдал 9 Генеральных Лицензий** — специальных разрешений, исключающих определенные операции либо лиц из-под действия санкций:

**1. Касательно секторальных санкций:**

- Лицензия № 1А от 16 июля 2014 г. в версии от 12 сентября 2014 г.<sup>10</sup> — позволила на определенных условиях продолжать участвовать в транзакциях, связанных с деривативами, с лицами, попавшими под санкции;
- Лицензия № 2 от 12 сентября 2014 г.<sup>11</sup> — установила короткий переходный период для завершения всех транзакций с лицами, попавшими под санкции;
- Лицензия № 3 от 6 октября 2014 г.<sup>12</sup> — исключила из-под действия секторальных санкций ДенизБанк («DenizBank» — на 99,85 % принадлежит «Сбербанку России»).

**2. Касательно запрета инвестиций в Крым:**

- Лицензия № 4 от 19 декабря 2014 г.<sup>13</sup> — позволила экспорт и реэкспорт медикаментов, медицинского оборудования, замещающих товаров и сельскохозяйственных товаров с территории США или лицами США;
- Лицензия № 5 от 30 декабря 2014 г.<sup>14</sup> — установила короткий переходный период для завершения всех операций в Крыму;
- Лицензия № 6 от 30 января 2015 г.<sup>15</sup> — разрешила денежные переводы физическим лицам (резидентам Крыма) в некоммерческих целях;
- Лицензия № 7 от 30 января 2015 г.<sup>16</sup> — разрешила резидентам Крыма пользоваться банковскими счетами, открытыми на территории США, в некоммерческих целях;
- Лицензия № 8 от 30 января 2015 г.<sup>17</sup> — разрешила на территории Крыма операции, связанные с приемом и передачей телекоммуникационных сообщений;

---

[center/sanctions/Programs/Documents/eo13662\\_directive2.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662_directive2.pdf),  
[center/sanctions/Programs/Documents/eo13662\\_directive3.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662_directive3.pdf),  
[center/sanctions/Programs/Documents/eo13662\\_directive4.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662_directive4.pdf).

[http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662\\_directive2.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662_directive2.pdf),  
[http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662\\_directive3.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662_directive3.pdf),  
[http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662\\_directive4.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662_directive4.pdf).

<sup>7</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_eo4.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo4.pdf).

<sup>8</sup> URL: <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf>.

<sup>9</sup> URL: <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/ssi/ssi.pdf>.

<sup>10</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_g11a.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_g11a.pdf).

<sup>11</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_g12.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_g12.pdf).

<sup>12</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_g13.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_g13.pdf).

<sup>13</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_g14.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_g14.pdf).

<sup>14</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_g15.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_g15.pdf).

<sup>15</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13685\\_gl\\_6.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13685_gl_6.pdf).

<sup>16</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13685\\_gl\\_7.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13685_gl_7.pdf).

<sup>17</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13685\\_gl\\_8.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13685_gl_8.pdf).

— Лицензия № 9 от 22 мая 2015 г.<sup>18</sup> — разрешила экспорт отдельных услуг и программного обеспечения для интернет коммуникации.

Кроме того, OFAC периодически отвечает на наиболее часто возникающие вопросы, касающиеся санкций (*Frequently Asked Questions*), опубликовав ответы на своем официальном сайте<sup>19</sup>.

Например, OFAC 13 августа 2014 г. дал новую интерпретацию «правилу 50 %»<sup>20</sup>. В ответе на вопрос № 399 FAQ было разъяснено, что компания подпадает под санкции, если лица, указанные в санкционных листах, владеют 50 % ее уставного капитала в совокупности (например, 2 таких лица владеют по 25 %).

3 марта 2015 г. Президент США сохранил режим чрезвычайного положения в США, введенный его **Указом № 13660** от 6 марта 2014 г. в связи с ситуацией на Украине, и продлил действие всех санкций, введенных против России, еще на один год — **до 6 марта 2016 г.**<sup>21</sup>.

30 июля 2015 г. OFAC представил Консультативное заключение<sup>22</sup> с целью освещения способов и методов обхода санкций, введенных Указом Президента № 13685 от 19 Декабря 2014 г.

В целом, отличительной особенностью санкций США является то, что принятые акты не говорят, с какого момента действует запрет на совершение тех или иных сделок в рамках введенных секторальных санкций. Как следствие, представляется, что санкции США имеют обратную силу.

**При этом ни в одном из актов, принятых в США, нет ни прямого, ни косвенного упоминания об арбитраже и арбитражной процедуре в связи с санкциями.**

---

<sup>18</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_gl\\_9.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_gl_9.pdf).

<sup>19</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/ques\\_index.aspx](http://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/ques_index.aspx).

<sup>20</sup> Согласно этому правилу, под санкции попадают также те компании, доля участия в которых лиц, прямо указанных в санкционных листах, равна или превышает 50 %.

<sup>21</sup> URL: <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/03/03/notice-continuation-national-emergency-respect-ukraine>.

<sup>22</sup> URL: [http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/crimea\\_advisory.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/crimea_advisory.pdf).