

## **ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ И ДОКТРИНАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ, КАСАЮЩИХСЯ САНКЦИЙ**

### **I. Официальные акты США, ЕС и России нормативного и рекомендательного характера**

#### **A. Акты США**

##### **Указы Президента США**

1) Указ Президента США [№ 13660](#) от 6 марта 2014 г. «О блокировке собственности определенных лиц, способствующих ситуации на Украине» (*Executive Order No. 13660 Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine*).

2) Указ Президента США [№ 13661](#) от 16 марта 2014 г. «О блокировке собственности новых лиц, способствующих ситуации на Украине» (*Executive Order No. 13661 Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine*).

3) Указ Президента США [№ 13662](#) от 20 марта 2014 г. «О блокировке собственности новых лиц, способствующих ситуации на Украине» (*Executive Order No. 13662 Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine*).

4) Указ Президента США [№ 13685](#) от 19 Декабря 2014 г. «О блокировке собственности определенных лиц и запрещении определенных операций на территории Крыма» (*Executive Order No. 13685 Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions With Respect to the Crimea Region of Ukraine*).

##### **Директивы Управления по контролю за иностранными активами (*Office of foreign assets control — OFAC*)**

5) Директива [№ 1](#) от 12 сентября 2014 г. во исполнение Указа Президента США № 13662.

6) Директива [№ 2](#) от 12 сентября 2014 г. во исполнение Указа Президента США № 13662.

7) Директива [№ 3](#) от 12 сентября 2014 г. во исполнение Указа Президента США № 13662.

8) Директива [№ 4](#) от 12 сентября 2014 г. во исполнение Указа Президента США № 13662.

##### **Генеральные Лицензии Управления по контролю за иностранными активами**

9) Генеральная Лицензия [№ 1A](#) от 12 сентября 2014 г. «О разрешении некоторых деривативных операций, запрещенных Директивами 1, 2 и 3, принятыми во исполнение Указа Президента США № 13662» (*General License No. 1A Authorizing Certain Transactions Related to Derivatives Prohibited by Directives 1,2, and 3 under Executive Order 13662*).

10) Генеральная Лицензия [№ 2](#) от 12 сентября 2014 г. «О разрешении некоторых завершающих действий, запрещенных Директивой 4, принятой во исполнение Указа Президента США № 13662» (*General License No. 2 Authorizing Certain Activities Prohibited by Directive 4 under Executive Order 13662 Necessary to Wind Down Operations*).

11) Генеральная Лицензия [№ 3](#) от 6 октября 2014 г. «О разрешении операций некоторым предприятиям, запрещенных Директивой 1, принятой во исполнение Указа Президента США № 13662» (*General License No. 3 Authorizing Transactions Involving Certain Entities Otherwise Prohibited by Directive 1 under Executive Order 13662*).

12) Генеральная Лицензия [№ 4](#) от 19 декабря 2014 г. «О разрешении экспорта и реэкспорта сельскохозяйственных товаров, медикаментов, медицинского оборудования и замещающих товаров» (*General License No. 4 Authorizing the Exportation or Reexportation of Agricultural Commodities, Medicine, Medical Supplies, and Replacement Parts*).

13) Генеральная Лицензия [№ 5](#) от 30 декабря 2014 г. «О разрешении некоторых завершающих действий в Крыму, запрещенных Указом Президента США № 13685 от 19 декабря 2014 г.» (*General License No. 5 Authorizing Certain Activities Prohibited by Executive Order 13685 of December 19, 2014 Necessary to Wind Down Operations Involving the Crimea Region of Ukraine*).

14) Генеральная Лицензия [№ 6](#) от 30 января 2015 г. «О разрешении некоммерческих, личных денежных переводов» (*General License No. 6 Noncommercial, Personal Remittances Authorized*).

15) Генеральная Лицензия [№ 7](#) от 30 января 2015 г. «О разрешении операций по счетам» (*General License No. 7 Operation of Accounts Authorized*).

16) Генеральная Лицензия [№ 8](#) от 30 января 2015 г. «О разрешении телекоммуникационных и почтовых операций» (*General License No. 8 Transactions Related to Telecommunications and Mail Authorized*).

17) Генеральная Лицензия [№ 9](#) от 22 мая 2015 г. «О разрешении экспорта определенных услуг и программного обеспечения, связанного с передачей информации в сети интернет» (*General License No. 9 Exportation of Certain Services and Software Incident to Internet-Based Communications Authorized*).

#### **Сопутствующие и рекомендательные документы**

18) Идентификационный [список](#) лиц, в отношении которых введены секторальные санкции (*Sectoral Sanctions Identifications List*).

19) [Список](#) граждан особых категорий и запрещённых лиц (*Specially Designated Nationals and Blocked Persons List*).

20) [Ответы](#) на наиболее часто задаваемые вопросы (*OFAC's Frequently Asked Questions*).

21) [Рекомендации](#) Управления по контролю за иностранными активами от 30 июля 2015 г. «Умышленное искажение важной информации о финансовых и торговых сделках с участием крымского региона Украины» (*OFAC's Advisory "Obfuscation of Critical Information in Financial and Trade Transactions Involving the Crimea Region of Ukraine"*).

22) [Руководство](#) Управления по контролю за иностранными активами «Освобождение ограниченных сумм с заблокированных счетов для уплаты юридических издержек и сборов, понесенных в ходе оспаривания блокировки лиц США в административном или гражданском порядке» (*OFAC's Guidance "On the Release of Limited Amounts of Blocked Funds for Payment of Legal Fees and Costs Incurred in Challenging the Blocking of U.S. Persons in Administrative or Civil Proceedings"*).

23) [Руководство](#) Управления по контролю за иностранными активами «О компаниях, находящихся в собственности лиц, чья собственность и иные вещные права были заблокированы» (*OFAC's Guidance "On Entities Owned By Persons Whose Property And Interests In Property Are Blocked"*).

## **В. Акты Европейского союза**

### **Решения и Регламенты Совета ЕС**

1) Решение ЕС [№ 2014/145/CFSP](#) от 17 марта 2014 г. «Касательно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» (*Council Decision No. 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine*).

Были внесены изменения Решениями №№ [2014/151/CFSP](#) от 21 марта 2014 г., [2014/238/CFSP](#) от 28 апреля 2014 г., [2014/265/CFSP](#) от 12 мая 2014 г., [2014/308/CFSP](#) от 28 мая 2014 г., [2014/455/CFSP](#) от 11 июля 2014 г., [2014/475/CFSP](#) от 18 июля 2014 г., [2014/499/CFSP](#) от 25 июля 2014 г., [2014/508/CFSP](#) от 30 июля 2014 г., [2014/658/CFSP](#) от 8 сентября 2014 г., [2014/801/CFSP](#) от 17 ноября 2014 г., [2014/855/CFSP](#) от 28 ноября 2014 г., [2015/241](#) от 9 февраля 2015 г., [2015/432](#) от 13 марта 2015 г., [2015/1524](#) от 14 сентября 2015 г.

2) Регламент ЕС [№ 269/2014](#) от 17 марта 2014 г. «Об ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» (*Council Regulation No. 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine*).

Были внесены изменения Регламентами №№ [284/2014](#) от 21 марта 2014 г., [433/2014](#) от 28 апреля 2014 г., [476/2014](#) от 12 мая 2014 г., [477/2014](#) от 12 мая 2014 г., [577/2014](#) от 28 мая 2014 г., [753/2014](#) от 11 июля 2014 г., [783/2014](#) от 18 июля 2014 г., [810/2014](#) от 25 июля 2014 г., [811/2014](#) от 25 июля 2014 г., [826/2014](#) от 30 июля 2014 г., [959/2014](#) от 8 сентября 2014 г., [961/2014](#) от 8 сентября 2014 г., [1225/2014](#) от 17 ноября 2014 г., [1270/2014](#) от 28 ноября 2014 г., [2015/240](#) от 9 февраля 2015 г., [2015/427](#) от 13 марта 2015 г., [2015/1514](#) от 14 сентября 2015 г.

3) Решение ЕС [№ 2014/386/CFSP](#) от 23 июня 2014 г. «Об ограничениях в отношении товаров, происходящих из Крыма или Севастополя, в ответ на незаконную оккупацию Крыма и Севастополя» (*Council Decision No. 2014/386/CFSP concerning restrictions on goods originating in Crimea or Sevastopol, in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol*).

Были внесены изменения Решениями №№ [2014/507/CFSP](#) от 30 июля 2014 г., [2014/933/CFSP](#) от 18 декабря 2014 г., [2015/959](#) от 19 июня 2015 г.

4) Регламент ЕС [№ 692/2014](#) от 23 июня 2014 г. «Об ограничениях в отношении товаров, происходящих из Крыма или Севастополя, в ответ на незаконную оккупацию Крыма и Севастополя» (*Council Regulation No. 692/2014 concerning restrictions on goods originating in Crimea or Sevastopol, in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol*).

Были внесены изменения Регламентами №№ [825/2014](#) от 30 июля 2014 г., [1351/2014](#) от 18 декабря 2014 г.

5) Решение ЕС [№ 2014/512/CFSP](#) от 31 июля 2014 г. «Об ограничительных мерах в свете действий России, дестабилизирующих ситуацию на Украине» (*Council Decision No. 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine*).

Были внесены изменения Решениями №№ [2014/659/CFSP](#) от 8 сентября 2014 г., [2014/872/CFSP](#) от 4 декабря 2014 г.

6) Регламент ЕС [№ 833/2014](#) от 31 июля 2014 г. «Об ограничительных мерах в свете действий России, дестабилизирующих ситуацию на Украине» (*Council Regulation No. 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine*).

Были внесены изменения Регламентом [№ 1290/2014](#) от 4 декабря 2014 г., [960/2014](#) от 8 сентября 2014 г.

7) [Руководящие указания](#) Комиссия ЕС от 16 декабря 2014 г. по имплементации определенных положений Регламента ЕС № 833/2014 (*Commission guidance note on the implementation of certain provisions of EU Regulation No. 833/2014*).

8) [Руководящие указания](#) Комиссия ЕС от 25 сентября 2015 г. по имплементации определенных положений Регламента ЕС № 833/2014 (*Commission guidance note on the implementation of certain provisions of EU Regulation No. 833/2014*).

#### **Общие акты, касающиеся принципов и порядка введения санкций**

9) [Базовые принципы](#) применения ограничительных мер (санкций) от 7 июня 2004 г. (*Basic Principles on the Use of Restrictive Measures (Sanctions)*).

10) [Информационный листок](#) об ограничительных мерах ЕС от 29 апреля 2014 г. (*EU restrictive measures factsheet*).

11) Обновленные [стандарты](#) ЕС для эффективной имплементации ограничительных мер от 24 июня 2015 г. (*Update of the EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures*).

12) [Рекомендации](#) о рабочих методах для введения независимых санкций ЕС от 21 декабря 2011 г. (*Recommendations for working methods for EU autonomous sanctions*).

13) [Руководство](#) по имплементации и оценке ограничительных мер (санкций) в рамках Общей политики ЕС в сферах внешней политики и безопасности от 15 июня 2012 г. (*Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy*).

14) [Руководство](#) по имплементации и оценке ограничительных мер (санкций) в рамках Общей политики ЕС в сферах внешней политики и безопасности — новые элементы от 30 апреля 2013 г. (*Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy – new elements*).

## **С. Акты России**

### **Акты, касающиеся индивидуальных санкций**

1) [Список](#) официальных лиц и членов Конгресса США, которым закрывается въезд в Российскую Федерацию на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму.

2) [Список](#) официальных лиц, депутатов Парламента и общественных деятелей Канады, которым закрывается въезд в Российскую Федерацию в ответ на канадские санкции по Украине и Крыму.

### **Акты, касающиеся специальных экономических мер**

3) Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

4) Постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 „О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации“» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20 августа 2014 г. № 830, от 25 июня 2015 г. № 625, от 13 августа 2015 г. № 842, от 16 сентября 2015 г. № 981).

5) Указ Президента РФ от 24 июня 2015 г. № 320 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

6) Указ Президента РФ от 29 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

7) Постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 774 «Об утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые до 5 августа 2016 г. (включительно) запрещены к ввозу в Российскую Федерацию» (в ред. Постановления Правительства РФ от 13 августа 2015 г. № 842).

8) Письма Россельхознадзора от 7 августа 2014 г. № ФС-ЕН-8/14627, № ФС-ЕН-8/14619, № ФС-ЕН-8/14634, № ФС-ЕН-8/14653 и № ФС-ЕН-8/14645 «О введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятия, поступившей в Российскую Федерацию из США».

9) Приказ ФТС России от 7 августа 2014 № 1496 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560».

10) Письмо Россельхознадзора от 8 августа 2014 г. № ФС-ЕН-7/14742 «О соблюдении требований по запрету ввоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в соответствии с Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560».

11) Письмо Минсельхоза России от 11 августа 2014 г. № АВ-21-27/10177 «О ежедневном мониторинге закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие».

12) Приказ Роспотребнадзора от 19 августа 2014 г. № 876 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560».

13) Письмо Россельхознадзора от 26 августа 2014 г. № ФС-ЕН-7/16119 «О ввозе на территорию Российской Федерации товаров, классифицируемых кодами 1604 и 1605 ТН ВЭД ТС, не вошедших в перечень товаров, запрещенных к ввозу в Россию сроком на один год, утв. Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778».

14) Письмо ФАС России от 28 августа 2014 г. № ИА/34736/14 «О представлении оперативной информации о повышении оптово-отпускных цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие».

15) Письмо Россельхознадзора от 29 августа 2014 г. № ФС-ЕН-8/16428 «О внесении изменений в указания Россельхознадзора».

16) Письмо Россельхознадзора от 2 сентября 2014 г. № ФС-ЕН-7/16704 (с изм. от 3 октября 2014 г.) «О недопущении ввоза в Российскую Федерацию с территории Республики Казахстан и Республики Беларусь товаров согласно перечню сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия».

17) Письмо Россельхознадзора от 4 сентября 2014 г. № ФС-ЕН-2/16853 «О ввозе на территорию Российской Федерации безлактозного молока и молочных продуктов».

18) Письмо Россельхознадзора от 21 ноября 2014 № ФС-НВ-7/22886 «О запрете транзита товаров через пункты пропуска Республики Беларусь».

19) Письмо Россельхознадзора от 21 ноября 2014 г. № ФС-АС-3/22903 «О перемещении растительной продукции через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации».

20) Приказ Роспотребнадзора от 5 августа 2015 г. № 636 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 774».

21) Приказ Россельхознадзора от 28 сентября 2015 г. № 660 «Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных управлений, уполномоченных принимать решения об изъятии и уничтожении запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию подконтрольных Россельхознадзору сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

## **II. Доктринальные источники**

### **Доктринальные источники на русском языке**

1) Гриб В.В., Егорова М.А. Правовые основания одностороннего введения экономических санкций в условиях действия законодательства ВТО / В.В. Гриб, М.А. Егорова // Юридический мир. — 2014. — № 12. — СПС «КонсультантПлюс».

2) [Джон Биичи, Джакомин ван Харсолт-ван Хоф, Аннетт Магнуссон. Потенциальное влияние санкций ЕС на международные споры, администрируемые европейскими арбитражными институтами // Legal Insight. — 2015. — № 5\(41\).](#)

- 3) [Пронин А.В. О правовой природе санкций ЕС в отношении РФ](#) / А.В. Пронин // Историческая и социально-образовательная мысль. — 2014. — № 2 (24). — с. 33-36.
- 4) Рачков И.В. Экономические санкции с точки зрения права ГАТТ/ВТО / И.В. Рачков // Международное правосудие. — 2014. — № 3. — СПС «КонсультантПлюс».
- 5) [Самохвалов А. Международные санкции в связи с политической ситуацией. Реальные риски российских компаний](#) / А. Самохвалов // Юрист компании. — 2014. — № 7.
- 6) Фоков А.П. Международный арбитражный суд ICC: международные контракты в условиях санкций /А.П. Фоков // Международное публичное и частное право. — 2015. — № 4. — СПС «КонсультантПлюс».

#### **Доктринальные источники на иностранных языках**

- 7) [Aaronson S.A., Abouharb M.A. Is More Trade Always Better? The WTO and Human Rights in Conflict Zones](#) // 5 Journal of World Trade 47. — 2013. — P. 1110.
- 8) Bebie Anton. Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict // Romanian Journal of European Affairs, Vol. 15, Issue 1. — 2015. — Pp. 35-54.
- 9) [Bhala R. National Security and International Trade Law: What the GATT Says, and What the United States Does](#) // 19:2 U. Pa. J Int'l Econ. L 263. — 1998.
- 10) Dr. Jacomijn J. van Haersolte-van Hof. London court of international arbitration: current challenges and opportunities / ed. by A.V. Asoskov, A.I. Muranov, R.M. Khodikin. // New Horizons of International Arbitration [Novie gorizonti mejdunarodnogo arbitraja]. Issue 3. — 2015.
- 11) [Dmitry Kurochkin, Francesca Albert. The Future of Commercial Arbitration with Russian Parties in the World of Sanctions](#) // Who's who legal. — December 2014.
- 12) [Economic Sanctions Reconsidered](#) / G. Hufbauer, J.J. Schott, K.A. Elliott, B. Oegg. // Peterson Institute for International Economics, 3rd edition — 2008. — P. 1.
- 13) [European sanctions](#) / Blog by Maya Lester and Michael O’Kane.
- 14) Gernot Biehler. Legal Limits to International Sanctions // Hibernian Law Journal, Vol. 4 — 2003. — Pp. 15-24.
- 15) [Gritsenko Maria. Sanctions, Force Majeure and Frustration of Contracts under English Law](#) // Bryan Cave. RAA Moscow. — 28 October 2014.
- 16) [Guidance Paper on the use of Sanctions Clauses 2014](#) // ICC Banking Commission. — 20 August 2014.
- 17) [Harriet Territt, Liz Saxton. Sectoral sanctions: the unintended consequences for finance arrangements](#) // Butterworths Journal of International Banking and Financial Law. — June 2015. — Pp 368-369.
- 18) [Irina Moutaye, Elena Billebro. Choice of arbitration venue in light of sanctions against Russia](#) / ed. by A.V. Asoskov, A.I. Muranov, R.M. Khodikin. // New Horizons of International Arbitration [Novie gorizonti mejdunarodnogo arbitraja]. Issue 3. — 2015. — Pp. 49-70.
- 19) [Issues of Legal Uncertainty Arising in the Context of EU Contract Sanctions](#) // Financial Markets Law Committee. — August 2015.
- 20) John J. A. Burke. Economic Sanctions against the Russian Federation Are Illegal under Public International Law // Russian Law Journal, Vol. 3, Issue 3. — 2015. — Pp. 126-141.

- 21) Lori Fisler Damrosch. Enforcing international law through non-forcible measures // Hague Academy of International Law. — 1997.
- 22) [Mercédeh Azeredo da Silveira. Trade Sanctions and International Sales: An Inquiry into International Arbitration and Commercial Litigation](#) // Kluwer Law International — 2014.
- 23) Mohamed Bennouna. Les sanctions économiques des nations unies // Hague Academy of International Law, Vol. 300. — 2002.
- 24) [Panich Alexei. Russian parties and sanctions-related arbitrations](#) // Global Arbitration Review. — April 2015.
- 25) [Perez-Aznar Facundo. Countermeasures in the WTO Dispute Settlement System](#) // Graduate Institute of International Studies, Geneva. — 2005.
- 26) [Scherer M. Corruption, Embargos and Sanctions as a Bar to the Enforcement of Contracts in International Arbitration: A note on the decision of the Swiss Federal Supreme Court 4A 538/2012 dated 17 January 2013](#) // International Journal of Arab Arbitration, Vol. 6, No. 2 — 2014 — Pp. 64–75.
- 27) [Vladimir Khvalei. B2B: No Country for Russian Disputes?](#) // The Moscow Times. — April 2015.
- 28) [Wan Wang. Impact of Western Sanctions on Russia in the Ukraine Crisis](#) // Journal of Politics and Law, Vol. 8, Issue 2. — June 2015. — Pp. 1-6.
- 29) [Will sanctions against Russia impact London's arbitration market?](#) // LexisNexis. — December 2014.