

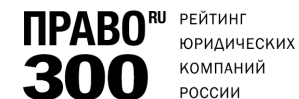
Рекомендованы ведущими международными юридическими справочниками
Chambers Global (2015), Chambers Europe (2015) и Legal 500 (2015)



*Рекомендованы в области
слияний и поглощений, банковского права,
банкротства и реструктуризации*
международным рейтингом IFLR1000 (2015)



Отмечены среди лидеров рынка
ведущим российским рейтингом Право.RU (2014)



 **МУРАНОВ,
ЧЕРНЯКОВ
И ПАРТНЕРЫ**

Суть санкций, введенных ЕС и США против России

09.09.2015

Введение

- Санкции введены с марта 2014 г. — в ответ на референдум в Крыму;

- Принято более 50 актов со стороны ЕС и около 20 актов со стороны США;

- Санкции постоянно дополняются и расширяются посредством принятия новых актов;

- В целом акты о санкциях сложны с юридико-технической точки зрения, а также отчасти изложены туманно.

Запрет въезда и транзита

ЕС

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

- Запрет въезда на территорию ЕС лиц из санкционного списка;
- Запрет транзита через территорию ЕС лиц из санкционного списка.

Исключения могут быть предоставлены:

- если поездка подтверждена срочные гуманитарные нужды;
- 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.

На **1 сентября 2015 г.** в санкционный список включены:

- 150 российских и украинских граждан.

Санкции действуют **до 15 марта 2016 г.** (Решение от 2 сентября 2015 г.).

* 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> >.

** 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>>.

«Замораживание» активов

ЕС

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

- Замораживание активов лиц, включенных в санкционный список;
- Запрет на удовлетворение требований, связанных со сделками, исполнение которых затронуто «замораживанием» активов.

Исключения могут быть предоставлены, например, в отношении платежей:

- предназначенных исключительно для оплаты разумных профессиональных гонораров или возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг.

На **1 сентября 2015 г.** в санкционный список включены:

- 150 российских и украинских граждан, *и*
- 37 организаций.

Санкции действуют до 15 марта 2016 г. (Решение от 2 сентября 2016 г.).

NB: Запрет на удовлетворение требований распространяется также на лиц, действующих через или от имени лиц, включенных в санкционный список, если такие требования возникли в связи с санкциями.

* 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> >.

** 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>>.

Запрет импорта из Крыма и Севастополя в ЕС

ЕС

Решение Совета ЕС № 2014/386/CFSP* и **Регламент № 692/2014**** 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».

- Запрет импорта в ЕС товаров с местом происхождения из Крыма или из Севастополя, если только они не сопровождаются сертификатом украинских властей.
- Запрет финансирования и страхования деятельности, связанной с импортом запрещенных товаров.

Запрет действует **до 23 июня 2016 г.** (Решение № 2015/959 от 19 июня 2015 г.).

* 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>>.

** 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>>.

Запрет инвестиций, оказания услуг и экспорта из ЕС в Крым и Севастополь

ЕС

Решение Совета ЕС № 2014/933/CFSP* и Регламент № 1351/2014 от 18 декабря 2014 г.**, вносящие изменения в Решение Совета ЕС № 2014/386/CFSP и Регламент № 692/2014 от 23 июня 2014 г.

- запрет лицам ЕС **приобретать недвижимость** в Крыму и Севастополе;
- запрет лицам ЕС **финансировать** лиц из Крыма и Севастополя;
- запрет лицам ЕС **инвестировать** в Крым и Севастополь;
- запрет оказывать **туристические услуги** в Крыму и Севастополе лицами ЕС, а также с территории ЕС. При этом частные поездки в Крым не запрещены;
- запрет 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.

Санкции действуют **до 23 июня 2016 г.** (Решение № 2015/959 от 19 июня 2015 г.***).

* 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>>.

** 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>>.

*** 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>>

Секторальные санкции: запрет отдельных операций

ЕС

Решение Совета ЕС № 2014/512/CFSP* и **Регламент № 833/2014**** от 31 июля 2014 г., «касающиеся введения ограничительных мер в отношении действий России, направленных на дестабилизацию ситуации на Украине»; **Решение Совета ЕС № 2014/659/CFSP** и **Регламент № 960/2014** от 8 сентября 2014 г. (внесены изменения в Решение 512 и Регламент 833).

Секторальные санкции в **3 отраслях**:

- **банковская сфера** — запрет 5 российским банкам на совершение отдельных сделок со сроком исполнения свыше 90 дней (решением Совета ЕС № 2014/659/CFSP данный срок был уменьшен до 30 дней, а запрет распространен на нефтяные и оборонные компании);
- **оборонная сфера** — запрет на импорт / экспорт в России оружия и связанных с ним материалов, а также экспорт товаров двойного назначения;
- **сфера энергетики** — запрет экспорта отдельных товаров и технологий, предназначенных для нефтяной сферы.

Также введен **запрет на удовлетворение требований**, связанных со сделками, исполнение которых затронуто санкциями.

Санкции действуют **до 31 января 2016 г.** (Решение № 2015/971 от 22 июня 2015 г.***).

NB: Запрет на удовлетворение требований распространяется **на любых** российских лиц, если такие требования возникли в связи с санкциями.

* 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>.

** 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>.

*** 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>>.

Особенности санкций: территория

ЕС

Общее правило:

- в пределах территории стран-членов ЕС,
- на бортах воздушных судов и кораблей, которые находятся под юрисдикцией стран-членов ЕС;

Особенность:

- запрет инвестиций, оказания услуг и экспорта из ЕС в Крым и Севастополь.



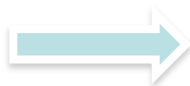
Санкции имеют весьма широкий территориальный охват.

Особенности санкций: лица

ЕС

Санкции распространяются на:

- лиц, которые являются гражданами стран-членов ЕС (как на территории, так и за пределами территории ЕС);
- любые юридические лица, организации и учреждения, созданные или зарегистрированные в соответствии с законодательством стран-членов ЕС, как на территории, так и за пределами территории ЕС;
- любые юридические лица, организации и учреждения в отношении сделок (“business”), которые полностью или частично совершаются на территории ЕС.



В свете территориального аспекта санкции приобретают еще больший охват.

Особенности санкций: интертемпоральное действие

ЕС	
Запрет въезда и транзита	Общее правило: с момента включения лица в санкционный список.
Замораживание активов	Общее правило: с момента включения лица в санкционный список. Особенность запрета на удовлетворение требований: распространяется на требования, заявленные <u>как до, так и после</u> 17 марта 2014 г. Исключение: лица, включенные в санкционный список, могут проводить оплаты по сделкам, заключенным до даты включения их в соответствующий список.
Запрет импорта	Общее правило: с 25 июля 2014 г. Исключение: сделки, заключенные до 25 июля 2014 г. или дополнительные соглашения, заключенные с целью их исполнения, могут быть исполнены до 26 сентября 2014 г.
Запрет инвестиций, оказания услуг и экспорта	Общее правило: с 20 декабря 2014 г. Исключение: запрет не распространяется на обязательства из сделок, заключенных до 20 декабря 2014 г.
Секторальные санкции: запрет сделок	Общее правило: с 1 августа 2014 г. или с момента включения лица в санкционный список. Исключения: санкции не распространяются на <u>исполнение</u> сделок, заключенных до 1 августа 2014 г.



Санкции ЕС не имеют ретроактивной силы.

Некоторые стилистические характеристики санкций ЕС в сравнении с ответными мерами РФ

- Сложные и детальные с юридико-технической точки зрения тексты актов о санкциях (в отличие от актов РФ). В ряде случаев использование предельно абстрактных формулировок, затрудняющих понимание пределов действия санкций (в отличие от актов РФ). В то же время они достаточно четкие. «Серые» и «ползущие» санкции, в отличие от РФ, не используются;
- Постепенное введение санкций: 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;
- Направленность санкций на конкретных лиц, т.е. их целевой и персональный характер, а не безадресный (в отличие от актов РФ);
- Большая прагматичность санкций (в отличие от актов РФ, сопровождаемых еще и излишней пропагандой и различными радикальными законопроектами и предложениями);
- Непосредственное действие санкций: они должны соблюдаться всеми, включая банки, т.е. для их применения необязательно наличие судебного или административного решения;
- Широкий территориальный охват санкций 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;
- Установление препятствий к уклонению от санкций: распространение запрета об удовлетворении 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. Ситуация в РФ, как показал опыт, несколько отличается;
- 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).

Санкции США: акты Президента

Указ № 13660 от 6 марта 2014 г. и **Указ № 13661** от 16 марта 2014 г.

➤ 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».

Указ № 13662 от 20 марта 2014 г.

➤ введены секторальные санкции (напоминают меры ЕС).

Указ № 13685 от 19 Декабря 2014 г.

➤ **установлен запрет на совершение сделок** (как прямых, так и косвенных), в том числе запрет инвестиций в Крым со стороны США или американских лиц.

Санкции США: акты OFAC

Ведение **списков SDN** (*Special Designated Nationals List*) и **SSI** (*Sectoral Sanctions Identifications List*) — включают конкретных лиц, в отношении которых введены персональные или секторальные санкции.

4 Директивы — разъясняют секторальные санкции, введенные Указом № 13662 от 20 марта 2014 г.;

Выдача 9 генеральных лицензий — специальных разрешений, исключающих определенные операции либо лиц из-под действия санкций.

Список некоторой литературы

- *Мутай И.М., Биллебру Е.В.* Выбор арбитражного форума разрешения споров в свете санкций против России // Новые горизонты международного арбитража. Выпуск 3: Сборник статей / Под ред. А.В. Асоскова, А.И. Муранова, Р.М. Ходыкина. — М.: ООО «Цифра закона» (www.naukaprava.ru), 2015. <URL: <http://www.sccinstitute.com/media/76670/choice-of-arbitration-venue-in-light-of-the-sanctions-against-russia.pdf>>.
- *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>.
- *Alexei Panich.* Russian parties and sanctions-related arbitrations // Global Arbitration Review. <URL: <http://globalarbitrationreview.com/news/article/33684/russian-parties-sanctions-related-arbitrations/>>.
- *Dmitry Kurochkin, Francesca Albert.* The Future of Commercial Arbitration with Russian Parties in the World of Sanctions // Who's who legal <URL: <http://whoswholegal.com/news/features/article/32061/the-future-commercial-arbitration-russian-parties-world-sanctions>>.
- *Dr. Jacomijn J. van Haersolte-van Hof.* London court of international arbitration: current challenges and opportunities // Новые горизонты международного арбитража. Выпуск 3: Сборник статей / Под ред. А.В. Асоскова, А.И. Муранова, Р.М. Ходыкина. — М.: ООО «Цифра закона» (www.naukaprava.ru), 2015.
- *Vladimir Khvalei.* B2B: No Country for Russian Disputes? // The Moscow Times. <URL: <http://www.themoscowtimes.com/article.php?id=519651>>.
- Will sanctions against Russia impact London's arbitration market? // LexisNexis. <URL: <http://blogs.lexisnexis.co.uk/dr/will-sanctions-against-russia-impact-londons-arbitration-market/>>.

Контактная информация



Александр Муранов, адвокат, управляющий партнер

E-mail: a.muranov@rospravo.ru



Александра Белегова, юрист

E-mail: a.belegova@rospravo.ru

Коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры»

Денисовский пер., д. 23, стр. 6, Москва, 105005

Телефон: +7 495 783 7450

Факс: +7 495 795 0390

Сайт: www.rospravo.ru