

[Практика Лэйтам энд Уоткинс в сфере экспортного контроля, экономических санкций и таможенного регулирования](#)

31 января 2018 г. | № 2277

Казначейство США выпустило ожидаемый список российских лиц в рамках ранее принятого законодательства

В Отчете Казначейства США идентифицированы 114 высокопоставленных политических деятелей и 96 крупных бизнесменов, однако, при этом подтверждено, что Отчет не является санкционным списком

[Click here to view this Client Alert in English](#)

29 января 2018 года американское Казначейство представило отчет Конгрессу США («Отчет») в соответствии с требованиями раздела 241 Закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» («CAATSA»). Президент Трамп подписал CAATSA 2 августа 2017 года. Раздел 241 требует, чтобы глава Казначейства США, проконсультировавшись с Директором национальных разведслужб и Госсекретарем США, представил соответствующим комитетам Конгресса подробный отчет о высокопоставленных политических деятелях и крупных бизнесменах Российской Федерации, определяемых их «близостью к российскому руководству» и размером их капитала, а также о российских организациях, находящихся под контролем государства. Отчет следовало представить в течение 180 дней после принятия CAATSA.

Открытая часть вышедшего Отчета опирается на общедоступные источники, на основании которых был составлен список российских высокопоставленных политических деятелей и бизнесменов. В список высокопоставленных политических деятелей, определенных согласно их официальным должностям, входит высшее руководство Администрации Президента России, федеральные министры, руководители федеральных агентств и ведомств, руководство Государственной Думы и Совета Федерации, члены Совета безопасности России и руководители государственных компаний.

В список крупных бизнесменов включены лица, размер состояния которых превышает 1 млрд. долл. США. При этом имена взяты из списка миллиардеров журнала «Форбс» за 2017 год. В американском Казначействе подтвердили, что величина состояния по данным прессы была единственным критерием включения бизнесменов в список без учета каких-либо иных факторов, таких как относительная близость к руководству России или любые другие признаки, которые могли бы служить основанием для введения в их отношении американских санкций.

Отчет также содержит секретное приложение, которое не было официально опубликовано. Согласно разделу 241, оно может содержать подробные сведения о политических деятелях, не

указанных в открытой части Отчета, а также о бизнесменах, предполагаемое состояние которых составляет менее 1 млрд. долл. США.

На следующий день после выпуска Отчета Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) опубликовало ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ), в которых подчеркивалось (как и в самом Отчете), что Отчет не налагает санкции ни на одно из упомянутых в нем физических или юридических лиц (за исключением 20 человек, которые уже ранее стали объектами санкций США):

Настоящий отчет подготовлен и предоставлен исключительно в соответствии с разделом 241 CAATSA. Он не является списком санкций, и включение физических или юридических лиц в настоящий отчет, в приложения или дополнения к нему никоим образом не должно толковаться как введение санкций в отношении этих лиц или организаций. Приведенные в отчете списки также не означают, что какое-либо агентство или управление определило, что любое из таких физических или юридических лиц отвечает критериям включения в какую-либо санкционную программу. Более того, включение отдельных лиц или организаций в настоящий отчет, его открытые или секретные приложения само по себе не означает, не порождает и не создает какие-либо иные ограничения или запреты на отношения с ними американских или иностранных лиц. Включение кого-либо в открытый список не означает, что Правительство США располагает информацией об участии соответствующего лица в какой-либо неблагоприятной деятельности.

Несмотря на это заявление OFAC, которое согласуется с буквой и духом раздела 241 CAATSA, Администрация Трампа, вероятно, по-прежнему будет сталкиваться с политическим и общественным давлением в части полной реализации CAATSA и введения дополнительных санкций в отношении России. 30 января глава Казначейства г-н Мнучин [выступил](#) перед Сенатом США, заявив, что США будут вводить новые санкции в отношении России «в ближайшем будущем». Г-н Мнучин также [упомянул](#), что секретная часть Отчета составляет «сотни страниц» и что «появятся санкции, которые будут проистекать из этого Отчета». Совсем недавно, 26 января 2018 года, OFAC добавило ряд российских физических и юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещённых лиц (Список SDN). Казначейство и должностные лица OFAC указали, что такое добавление следует рассматривать в качестве доказательства того, что Администрация Трампа придерживается жесткой позиции по санкциям в отношении России независимо от CAATSA.

Отчет стал одним из пяти отчетов, подготовка которых требуется в соответствии с CAATSA и переданных в различные комитеты Конгресса 29 января 2018 года, как указано в [пресс-релизе](#) Казначейства. В частности, раздел 242 CAATSA требует подготовки «Отчета о возможных последствиях в случае расширения действия санкций на суверенный долг и деривативы», который уже представлен Конгрессу, но еще не выпущен публично.

Если рассматривать ситуацию в отрыве от контекста, сам Отчет не налагает никаких санкций в отношении ни одного из перечисленных лиц или организаций. Раздел 241 CAATSA только предполагает возможность введения вторичных санкций в отношении определенных бизнесменов (в отличие от прямого включения в санкционный Список SDN) и только если будет установлено, что они близки российскому руководству и в отношении них проведен анализ возможного эффекта от введения санкций. Хотя выпуск Отчета вызывает озабоченность в отношении того, что лица из опубликованного списка могут стать объектом санкций, мы полагаем, что OFAC и другие ведомства, вероятно, будут продолжать применять ограниченный подход и почти наверняка будут

стремиться избежать глобального расширения санкций, основанных исключительно на критерии по величине состояния отдельных физических лиц.

Если у Вас возникнут вопросы по данному *Информационному бюллетеню*, просим связаться с любым из юристов, указанных ниже или с тем юристом Лэйтам энд Уоткинс, с которым Вы обычно работаете:

Лес Карнеги

les.carnegie@lw.com
+1.202.637.1096
Вашингтон

Чарльз Клейпул

charles.claypoole@lw.com
+44.20.7710.1178
Лондон

Рагнар Йоханнесен

ragnar.johannesen@lw.com
+7.495.644.1931
Москва

Уильям МакГлоун

william.mcglone@lw.com
+1.202.637.2202
Вашингтон

Ольга Пономаренко

olga.ponomarenko@lw.com
+7.495.644.1923
Москва

Роберт Симс

bob.sims@lw.com
+1.415.395.8127
Сан-Франциско

Дэвид Стюарт

j.david.stewart@lw.com
+7.495.644.1927
Москва

Михаил Турецкий

mikhail.turetsky@lw.com
+7.495.785.1234
Москва

Эрик Волкман

eric.volkman@lw.com
+1.202.637.2237
Вашингтон

Элизабет Эннис

elizabeth.annis@lw.com
+1.415.395.8007
Сан-Франциско

Дженнифер Кендрекс

jennifer.kendrex@lw.com
+1.202.637.2292
Вашингтон

Вас также могут заинтересовать следующие Информационные бюллетени:

[US Treasury Department Issues Anticipated List of Russian Parties, Pursuant to Recent Legislation](#)

[Расширенные санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи: 10 ключевых моментов](#)

[Еврокомиссия предлагает порядок проверки некоторых прямых иностранных инвестиций](#)

[Руководящие указания Департамента юстиции США направлены на поощрение добровольного самораскрытия нарушений в сфере экспортного контроля и санкций](#)

Информационный бюллетень публикуется «Лэйтам энд Уоткинс» в качестве новостной услуги для клиентов и друзей фирмы. Информация, содержащаяся в данной публикации, не должна рассматриваться как юридическая консультация. В том случае если потребуется дополнительный анализ или разъяснение по предмету данного бюллетеня, просим Вас связаться с тем юристом Лэйтам, с которым Вы обычно работаете. Приглашение связаться с нами не представляет собой призыв воспользоваться нашими юридическими услугами по законам любой юрисдикции, в которой юристы Лэйтам не уполномочены вести практику. Полный перечень наших Информационных бюллетеней размещен на вебсайте фирмы www.lw.com. Если Вы желаете внести изменения в свои контактные данные или выразить свои пожелания в отношении информации, направляемой «Лэйтам энд Уоткинс», просим посетить вебсайт фирмы <http://events.lw.com/reaction/subscriptionpage.html>, чтобы подписаться на участие в нашей глобальной программе рассылки информации.