

Практика Экспортного контроля, Экономических санкций и
Таможенных вопросов Latham & Watkins

2 августа 2017 | Номер 2197

Ужесточение санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи: Десять ключевых положений

Click here to read the [\[English\]](#)/[\[Japanese\]](#) version

Президент Трамп подписал Закон "О противодействии противникам США посредством санкций", который, среди прочего, требует подтверждения Конгресса по вопросу смягчения санкционного режима в отношении России

Во вторник, 2 августа 2017 года, Президент Трамп подписал закон "О противодействии противникам США посредством санкций" ("Закон") ([ссылка](#)). Закон существенно расширяет и кодифицирует санкции США в отношении России и предусматривает некоторые дополнения к уже достаточно широким санкциям против Ирана и Северной Кореи. Закон был одобрен обеими палатами Конгресса на прошлой неделе, в поддержку Закона было отдано 419 против 3 голосов в Палате Представителей и 98 против 2 голосов в Сенате.

Закон имеет особое значение, поскольку он кодифицирует санкционные меры в отношении России, принятые Президентом Обамой посредством указов, установив требование для Президента Трампа получать одобрение Конгресса на смягчение санкционного режима в отношении России. Президент России Владимир Путин объявил о намерении наложить ответные санкции ([ссылка](#)), и, согласно имеющимся данным, Министерство иностранных дел России заявило о сокращении штата дипломатических сотрудников США более чем на 60% и приостановлении использования двух складских помещений в России ([ссылка](#)).

Десять ключевых положений Закона

Санкции в отношении России

- 1. Кодификация и ужесточение существующих санкций.** Закон кодифицирует следующие Указы, принятые президентом Обамой: Указы [13660](#), [13661](#), [13662](#), [13685](#), [13694](#), и [13757](#). Среди прочих мер, данные Указы фактически налагали запрет на Крымский регион, предусматривали санкции против лиц, виновных во вредоносной киберактивности, и против поименованных российских и украинских лиц, включая чиновников и олигархов, а также устанавливали определенные полномочия Управления по контролю за иностранными активами (ОФАС) ([Директива 1](#), [Директива 2](#), [Директива 3](#), и [Директива 4](#)).

Первые три директивы OFAC запрещают американским лицам предоставлять среднесрочные и долгосрочные кредиты, а также иным образом участвовать в "новых" долговых обязательствах (и в некоторых случаях – во "вновь выпущенном" акционерном капитале) поименованных российских кредитных организаций, энергетических компаний и предприятий оборонного сектора. [Директива 4](#) запрещает американским лицам поставлять товары, программное обеспечение, технологии и оказывать услуги в поддержку определенных энергетических проектов в России.

Закон расширяет некоторые из перечисленных Указов и Директив:

- Закон наделяет Министра финансов США полномочиями налагать санкции в соответствии с [Указом 13662](#), включая предусмотренные Директивами финансовые санкции против принадлежащих государству компаний железнодорожного, металлургического и горнодобывающего секторов российской экономики. До введения в действие Закона, запреты касались финансового, энергетического и оборонного секторов.
- Не позднее, чем по истечении 60 дней после принятия Закона (т.е. приблизительно в начале октября) Министр финансов США обязан внести изменения в [Директиву 1](#), с тем чтобы сократить существующий **30-ти дневный** срок "новых долговых обязательств" до **14 дней**, а также в [Директиву 2](#), в части сокращения предусмотренного срока с **90 дней** до **60 дней**. Изменения в части указанных сроков вступят в силу по истечении 60 дней после внесения изменения в Директивы, что представляет собой некоторую отсрочку для американских лиц с тем, чтобы они могли адаптироваться к новым требованиям. Нужно заметить, что согласно существующему толкованию OFAC (см. [OFAC FAQ # 419](#)) продление сроков платежа более чем на 30 дней в отношении лиц, указанных в [Директиве 1](#), является нарушением запрета на "новые долговые обязательства", это означает, что сроки платежа с отношении лиц, перечисленных в [Директиве 1](#), должны быть сокращены до двух недель. То же самое касается лиц, перечисленных в [Директиве 2](#), в отношении которых разрешенные сроки платежа будут сокращены до 60 дней.
 - Закон также требует, чтобы Министр финансов США в течение 180 дней со дня принятия Закона представил Конгрессу отчет, "детально описывающий возможные последствия расширения санкций в соответствии с [Директивой 1](#), . . . для целей включения государственного долга и всех видов производных финансовых инструментов".
- Не позднее 90 дней после принятия Закона (т.е. примерно в начале ноября) министр финансов США должен внести изменения в [Директиву 4](#), с тем чтобы запретить американским лицам предоставлять товары, услуги (за исключением финансовых услуг), и технологии, относящихся к добыче и производству нефти в проектах, связанных с глубоководной разведкой, нефтяными месторождениями арктического шельфа или добычей сланцевой нефти не только в *России*, но и по всему миру. Следует отметить, что, по всей видимости, расширение указанной Директивы касается только "новых" проектов, связанных с глубоководной разведкой, нефтяными месторождениями арктического шельфа или добычей сланцевой нефти, а также только тех проектов, в которых лица, обозначенные в [Директиве 4](#) "имеют контрольный пакет или существенный неконтрольный пакет, определенный в размере минимум 33%".
 - Такой "новый" и "существенный неконтрольный пакет" был добавлен Сенатом в попытке [снизить опасения](#) энергетических компаний США и их европейских союзников относительно широты указанного запрета. Новое правило вступит в силу по истечении 90 дней с момента внесения изменений Министром финансов США в [Директиву 4](#).

- 2. Надзор Конгресса за действиями Президента в отношении России.** Закон наделяет Конгресс США полномочиями отклонять любую попытку Президента уменьшить, отказаться от применения или отменить санкционный режим США в отношении России в течение 30 дней. Раздел 216 Закона дает Конгрессу США возможность пересмотреть (i) любое решение о прекращении применения санкций, предусмотренных Законом, (ii) любое решение об отказе от применения санкционного режима в отношении отдельных лиц, включенных в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ([SDN List](#)) или в Список лиц, в отношении которых введены секторальные санкции ([SSI List](#)), и (iii) любое решение о предоставлении разрешения на осуществление деятельности (лицензии), которое в значительной степени изменяет внешнюю политику США в отношении Российской Федерации.”
- 3. Энергетический трубопровод - дополнительные санкции.** Закон не налагает, но наделяет Президента полномочиями налагать дополнительные санкции в отношении иностранных лиц, которые сознательно (i) осуществляют инвестиции в размере 1 миллиона долларов и более (или 5 миллионов долларов США в течение 12 месяцев), которые прямо или значительно содействуют строительству российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергетических продуктов, или (ii) продают, сдают в аренду или поставляют в Российскую Федерацию товары, услуги, технологии, информацию или оказывают поддержку (в размере 1 миллион долларов США и более, или в совокупном размере 5 миллионов долларов США и более в течение 12 месяцев), которые могли прямо или значительно содействовать содержанию, расширению строительства, модернизации или ремонту трубопроводов для энергетических продуктов.

 - Судя по всему, Закон требует от Президента налагать любые такие санкции "по согласованию с союзниками США". Положения были добавлены в Закон Палатой в ответ на [опасения](#) европейских союзников в связи с такими проектами, как Северный поток 2, который предусматривает строительство газопровода из России в Германию.
- 4. Санкции в связи с кибербезопасностью.** По истечении 60 дней с момента принятия Закона Президент обязан (с учетом случаев отступления от интересов национальной безопасности) наложить запрет на имущество, а также санкции на перемещение, включая определенные дополнительные санкции, на любое лицо, которое осознанно вовлечено в деятельность, значительно подрывающую кибербезопасность любого лица или правительства, включая демократические институты, действуя от имени российского Правительства. Любое отступление от интересов национальной безопасности, заявленное Президентом с целью избежать наложения санкций, должно сопровождаться подтверждением того, что российское Правительство "предприняло существенные меры по снижению количества и интенсивности кибервоздействия, осуществленного Правительством". Закон предусматривает определение действий, представляющих собой "деятельность, значительно подрывающую кибербезопасность", последняя, среди прочего, включает существенные разрушительные вредоносные атаки.
- 5. Дополнительные санкции относительно определенных действий, касающихся российских оперативно-розыскных и оборонных секторов, лиц, уклоняющихся от соблюдения санкционных запретов и приватизации.** Закон требует от Президента наложения дополнительных санкций на тех лиц (включая неамериканских лиц), которые, по его определению:

 - были осознанно вовлечены в существенную сделку с "лицом, которое является представителем, или действует в интересах или от имени оборонного или оперативно-розыскного секторов Правительства Российской Федерации, включая Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации или Федеральную Службу Безопасности Российской Федерации". Дополнительные санкции должны быть наложены по истечении 180 дней после принятия Закона. Закон также требует, чтобы Президент выпустил рекомендации или

инструкции не позднее 60 дней после даты принятия Закона с тем, чтобы "обозначить лиц, которые являются представителями или действуют в интересах или от имени оборонного или оперативно-розыскного секторов Правительства Российской Федерации;"

- несут ответственность, оказывали содействие или поддержку при серьезном нарушении прав человека на любой территории, захваченной или контролируемой российским Правительством. Закон также требует наложения санкций на иностранных лиц, которые (i) осознанно существенным образом нарушали, предпринимали попытки нарушить, участвовали в сговоре или действиях, которых повлекли нарушение санкционного режима США или [Акта "О поддержке свободы на Украине 2014 года"](#), или (ii) "оказывали содействие сделке или сделкам, включая обман и структурированные сделки" в интересах или от имени лица, в отношении которого введены санкции США, а также детей, супруги или супруга, родителя, братьев или сестер указанного лица;
- заведомо зная, осуществили инвестиции в размере 10 миллионов долларов США и более (или инвестиции, в любом сочетании, в размере не менее 1 миллиона долларов США каждая, которые в совокупности составляют или превышают 10 миллионов долларов США в течение 12 месяцев), или оказывали содействие указанным инвестициям, если такие инвестиции "прямо или значительно" оказали поддержку способности российского Правительства "участвовать в приватизации государственного имущества таким способом, который повлек получение необоснованной выгоды" должностными лицами российского Правительства, "приближенными лицами" или членами семьи таких должностных лиц. Термины "инвестиции", "необоснованная выгода" и "приближенные лица" не определены в Законе.

6. Санкции в отношении Проектов по сырой нефти и коррупции. Закон ограничивает усмотрение Президента по [Акту "О поддержке свободы на Украине 2014 года"](#), устанавливая требование, чтобы Президент наложил дополнительные санкции на иностранное лицо, которое осознанно осуществило "значительные инвестиции" в "специальный проект России по добыче сырой нефти", а также иностранные финансовые институты, которые оказывают поддержку таким инвестициям. Акт "О поддержке свободы в Украине" не содержит определения термина "значительных инвестиций", но определяет "специальный проект России по добыче сырой нефти" как проект по глубоководной добыче российской сырой нефти (т.е. на глубине более 500 футов), а также проект, связанный с нефтяными месторождениями арктического шельфа или добычей сланцевой нефти. Президент может отказаться от права налагать такие санкции посредством отступления от национального интереса.

- Закон также ограничивает усмотрение Президента по [Акту в поддержку суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины 2014](#), по требованиям которого Президент обязан наложить дополнительные санкции против должностного лица российского правительства, "приближенного лица" или родственника, вовлеченного в акт значительной коррупции в Украине, России или где-либо еще.

7. Санкции в отношении поддержки сирийского Правительства. Президент должен наложить запрет на имущество, а также санкции на перемещение на любое лицо, которое, по его определению, осознанно экспортировало, передало или осуществило иным образом финансовую, материальную или технологическую поддержку Правительству Сирии в части приобретения, развития современного оружия, потенциала производства баллистических или крылатых ракет, а также биологического, химического и ядерного оружия и связанных технологий.

8. Дополнительные санкции. Так называемые "дополнительные санкции", описанные в Законе направлены против деятельности неамериканских лиц. Эти дополнительные санкции могут применяться к лицам, не находящимся под юрисдикцией США, и фактически представляют собой отказ в американских выгодах, в отличие от финансовых потерь, предусмотренных "первичными" санкциями США (которые применяются к американским лицам).

- В контексте Закона, список дополнительных санкций, применение которых зависит от усмотрения Президента (в целом, он должен выбрать до пяти), включают следующее:
 - Отказ от внешнеэкономического банковского финансирования и помощи;
 - Отказ в выдаче разрешения на экспорт из США;
 - Запрет американским финансовым институтам предоставлять займы и кредиты более в размере, превышающем 10 миллионов долларов США в течение любых 12-месяцев;
 - Использование Правительством США полномочий на возражение против финансирования неамериканским финансовым институтом санкционированного лица;
 - Отказ Правительства США от закупок;
 - Запрет сделок на иностранной бирже, которые подпадают под юрисдикцию США;
 - Запрет на осуществление кредитов или платежей между и от имени финансового института в случае, если такой запрет подпадает под юрисдикцию США;
 - В отношении иностранных финансовых институтов - (i) утрата полномочий Совета управляющих Федеральной Резервной Системы и Федерального Резервного Банка Нью-Йорка в части назначения в качестве первичного дилера в отношении долговых инструментов Правительства США и/или (ii) отзыв права выступать в качестве агента Правительства США или в качестве хранителя средств Правительства США;
 - Воздействие на права собственности санкционированных лиц в отношении имущества, находящегося в юрисдикции США (т.е. запрет на имущество, аналогичный запрету, установленному OFAC в [SDN List](#));
 - Запрет американским лицам инвестировать или приобретать значительную долю акционерного капитала или долговых инструментов санкционированных лиц;
 - Запреты на перемещение в отношении корпоративных служащих, руководителей или контролирующих акционеров санкционированного лица;
 - Наложение любых из указанных дополнительных санкций на руководящее лицо или лиц, занимающих аналогичные руководящие должности, санкционированного лица.

Иран

В основном в ответ на проведенные Ираном испытания баллистических ракет, Закон вводит новые санкции в отношении оборонного сектора Ирана и Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

9. Заморозка активов и Санкции против терроризма. Закон устанавливает обязанность Президента заморозить активы (и, в отношении неамериканских лиц, - наложить запрет на перемещение) в отношении американских и иностранных лиц, которые были осознанно вовлечены "в любую деятельность, которая связана с существенными вложениями в деятельность Правительства Ирана в части программы развития баллистических ракет" или программ развития, мобилизации и содержания оружия массового поражения. С учетом возможности использования отступления от национальных интересов безопасности, Президент должен также наложить санкции, направленные на заморозку активов (и, в отношении неамериканских лиц, - наложить запрет на перемещение) в отношении любого

американского или иностранного лица, которое осознанно вкладывает "в поставку, продажу или передачу" Ирану "боевых танков, боевой бронированной техники, артиллерии крупного калибра, боевых самолетов, штурмовых самолетов, военных судов, ракет и ракетных систем... или связанной техники, включая запасные части".

- Закон также устанавливает обязанность Президента налагать аналогичные санкции на лиц, которые осознанно осуществляют "техническую подготовку, финансовые услуги или консультации" или другие услуги в поддержку перечисленного. По истечении 90 дней с момента принятия Закона Президент должен ввести антитеррористические санкции в соответствии с [Приказом 13224](#) против КСИР и ее "должностных лиц, агентов или аффилированных лиц". Следует отметить, что значительные сделки с КСИР могут уже являться предметом дополнительных санкций, которые сохранили силу после принятия Ядерного Соглашения с Ираном в январе 2016.

Северная Корея

В основном в ответ на успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, проведенные Северной Кореей 4 июля 2017 года, Палата представителей недавно включила в Закон положения относительно Северной Кореи. Среди прочих мер, Закон требует от Государственного секретаря США в течение 90 дней с момента принятия предоставить Конгрессу решение относительно необходимости квалификации Северной Кореи в качестве государственного спонсора терроризма.

10. Дополнительные полномочия по назначению и положения о защите прав человека.

Закон расширяет список лиц, в отношении которых Президент должен наложить запреты в отношении имущества согласно Акту о Санкциях в отношении Северной Кореи и оптимизации политики 2016 ([NKSPEA](#)). Эти дополнительные меры относятся к лицам, которые осознанно осуществляют поставки драгоценных металлов из Северной Кореи, продажу или поставку ракет, авиации или авиатоплива в Северную Корею; поставки топлива в отношении северокорейских судов или авиатехники, предоставляют услуги по страхованию судов, принадлежащих или контролируемых Правительством Северной Кореи или содержат корреспондентские счета в любом северокорейском финансовом институте.

- Закон также расширяет усмотрение Президента в части полномочий определять лиц в соответствии с NKSPEA, включая лиц, которые осознанно приобретают уголь, металлы или руду у северокорейского Правительства, приобретают значительное количество текстиля из Северной Кореи или продают или передают значительное количество сырой нефти, конденсата или нефтепродуктов, газовых ресурсов Правительству Северной Кореи. В соответствии с положениями в отношении защиты прав человека, Закон запрещает ввоз в США продуктов, произведенных с использованием рабочей силы из Северной Кореи, и позволяет налагать санкции на большинство лиц, которые осознанно имеют в штате северокорейских работников.
- Указанные новые санкции США предположительно увеличат вероятность назначения лиц из Китая в ближайшие недели.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы по поводу настоящего *Информационного Бюллетеня для клиентов*, пожалуйста, обращайтесь к авторам, перечисленным ниже или любому юристу Лэйтам, с которым вы обычно взаимодействуете.

Les P. Carnegie

les.carnegie@lw.com
+1.202.637.1096

William M. McGlone

william.mcglone@lw.com
+1.202.637.2202

Eric S. Volkman

eric.volkman@lw.com
+1.202.637.2237

Washington, D.C.	Washington, D.C.	Washington, D.C.
Robert E. Sims bob.sims@lw.com +1.415.395.8127 San Francisco	Annie E. S. Froehlich Annie.froehlich@lw.com +1.202.637.2375 Washington, D.C.	Jennifer Kendrex jennifer.kendrex@lw.com +1.202.637.2292 Washington, D.C.
Elizabeth Annis elizabeth.annis@lw.com +1.415.395.8007 San Francisco		

Вам также может быть интересно:

[Правительство Германии повышает контроль за иностранными инвестициями](#)

[Куба и Трамп: Значение перемен](#)

[Последние решения: Администрация Обамы США приостанавливает действие значительных запретов по санкциям в отношении Судана](#)

[Разъяснения Департамента Юстиции США направлены на поощрение добровольного раскрытия совершенных нарушений экспортных и санкционных запретов](#)

Информационный Бюллетень для клиентов публикуется Лэйтам энд Уоткинс в информационных целях для клиентов и коллег. Информация, содержащаяся в данной публикации не является юридической консультацией. В случае необходимости дальнейшего анализа или пояснений, пожалуйста, обращайтесь к любому юристу Лэйтам, с которым вы обычно взаимодействуете, данное обращение не может рассматриваться в качестве призыва к оказанию юридических услуг в юрисдикциях, в которых юристы Лэйтам не допущены к практике. Полный список *Информационных Бюллетеней для клиентов* вы можете найти на www.lw.com. Если вам необходимо обновить Ваши контактные данные или уточнить информацию, которую Вы получаете от Latham & Watkins, обратитесь по ссылке <http://events.lw.com/reaction/subscriptionpage.html>, чтобы подписаться на глобальную рассылку фирмы.