

НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ БЛОКИРУЮЩИХ САНКЦИЙ

- В санкционный список ЕС теперь могут быть внесены лица, которые "иным образом существенно препятствуют" соблюдению санкций ЕС.

Разъяснения в отношении того, какие именно ситуации покрывает новое основание, пока что отсутствуют. Вместе с тем поясняется, что может служить признаком того, что определенные сделки/деятельность направлены на создание препятствий для соблюдения санкций ЕС:

- Основной деятельностью оператора третьей страны является приобретение в ЕС товаров, попадающих под экспортные ограничения ЕС, которые в последующем поставляются в Россию;
- Участие российских физических или юридических лиц в любом этапе сделки;
- Создание новой компании для целей, связанных с поставкой товаров, попадающих под экспортные ограничения ЕС, в Россию;
- Резкое увеличение оборота оператора третьей страны, занимающегося указанной выше деятельностью.

В свете вышесказанного, представляется, что это положение может толковаться расширительно.

NB: Прежде включение в санкционные списки в качестве меры ответственности за несоблюдение санкционного режима было характерно не столько для ЕС, сколько для США.

В отличие от ЕС регулирование США предусматривает возможность введения "вторичных" санкций в отношении неамериканских лиц за осуществление некоторых сделок вне рамок юрисдикции США.

Регулирование ЕС начало развиваться в этом направлении еще в октябре прошлого года. Так, в рамках 8-ого пакета санкций, Совет ЕС, помимо прочего, предусмотрел возможность введения блокирующих санкций в отношении лиц, способствующих нарушению запрета на обход санкционных ограничений.

- Кроме того, в качестве самостоятельного основания для введения блокирующих санкций в отношении компаний/организаций, работающих в российском IT-секторе, названо наличие у них лицензии, выданной Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, или лицензии Минпромторга на вооружение и военную технику.

По данному основанию уже были введены первые санкции.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОБХОДУ САНКЦИЙ И ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

- Обязательный обмен информацией (включая персональные данные) между государственными органами стран ЕС, в том числе администраторами официальных реестров, таможенными и правоохранительными органами, и Европейской комиссией.

NB: С практической точки зрения обмен информацией между государственными органами стран ЕС будет, помимо прочего, способствовать раскрытию структур собственности компаний. Это может привести к существенному расширению санкционных списков.

- Обмен информацией между компетентными органами государств-членов ЕС о:
 - Выданных разрешениях в сфере экспортного контроля и отказах в выдаче таких разрешений;
 - Нарушениях экспортного контроля и мерах наказания;
 - Передовой практике национальных правоохранительных органов по выявлению и преследованию несанкционированного экспорта.
- Введение аналога "вторичных" санкций в отношении третьих стран и компаний из третьих стран.

Если третья страна способствует обходу санкций, ЕС может ввести запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт отдельных категорий товаров и технологий в такую третью страну или любому лицу в этой стране, а также на предоставление ряда услуг, связанных с такими товарами и технологиями.

- Для лиц ЕС предусмотрена обязанность (i) предоставлять компетентным органам информацию, которая "способствует соблюдению санкций", в течение 2 недель с момента получения такой информации; (ii) сотрудничать с компетентными органами при любой проверке такой информации.

Указанная обязанность не распространяется на конфиденциальную информацию, находящуюся в распоряжении юристов и судебных органов.

NB: В отсутствие разъяснений относительно того, какая именно информация может "способствовать соблюдению санкций", возможно расширительное толкование этого положения. В случае расширительного толкования оно может распространяться, в том числе, на информацию о бенефициарных владельцах активов, структурах поставок и любых предполагаемых нарушениях санкционного регулирования ЕС.

- Расширен запрет на транзит через территорию России товаров, экспортируемых из ЕС.
- Запрет на доступ в порты и шлюзы ЕС любому судну, если у компетентного органа государства-члена "есть разумные основания подозревать", что

- Судно нарушает запрет на перевалку с судна на судно российских грузов таких как сырая нефть или нефтепродукты;
- В работу судовой навигационной системы были внесены изменения, она была выключена или иным образом выведена из строя.

При этом, предусматривается усиление мониторинга за судами при содействии Европейского агентства по безопасности на море (EMSA), а также облегчение обмена информацией на основе Союзной системы морской информации и обмена (SafeSeaNet).

NB: В целом, как и ожидалось, большинство нововведений направлены не столько на введение новых санкционных ограничений, сколько на усиление контроля за соблюдением существующих ограничений.

ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ

- Новым пакетом мер введены блокирующие санкции против 71 физического лица и 33 компаний. В частности, в санкционные списки попали начальник Главного штаба Сухопутных войск — Александр Лапин, сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс, а также такие публичные фигуры, как Сергей Караганов, Евгений Поддубный, Андрей Медведев, Семен Пегов, Александр Сладков.
- Продлена приостановка действия лицензий на вещание пяти российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, "Царьграда" и "Катехона".
- Ужесточены ограничения на импорт товаров из железа и стали. Импортёры попавших под санкции товаров из железа и стали, которые были переработаны в третьей стране, должны предоставить доказательства о том, что использованные исходные материалы не поступают из России.
- Введен запрет на продажу, лицензирование или передачу прав интеллектуальной собственности или ноу-хау в отношении определенных товаров и технологий любому лицу/организации в России или для использования в России.

Указанный запрет также распространяется на предоставление прав на доступ или повторное использование любых материалов или информации, защищенных с помощью прав интеллектуальной собственности или составляющих коммерческую тайну.

- Запрет на перевозку товаров в ЕС грузовиками с российскими прицепами и полуприцепами, в том числе, если эти прицепы и полуприцепы перевозятся грузовиками, зарегистрированными в других странах.
- Расширен запрет на продажу переводных ценных бумаг, деноминированных в любой валюте, выпущенных после 6 августа 2023 года, любому российскому гражданину или физическому лицу, проживающему в России, или любому юридическому лицу, организации или органу, учрежденному в России.
- Перестает действовать исключение, позволяющее поставлять сырую нефть из России по северному участку нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу.
- Предусмотрено новое исключение для технического обслуживания трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и связанной с ним инфраструктуры.
- Исключение, предусмотренное в отношении проекта «Сахалин-2», продлевается до 31 марта 2024 года для обеспечения потребностей Японии в энергетической безопасности.