

# Ключевые изменения регулирования США и ЕС, важные для санкционного комплаенса в 2025 году

25 апреля 2025 г.



# О чём мы поговорим?

## 1. Санкции США

- Разъяснения о соблюдении иностранными лицами санкций США
- Разъяснения о соблюдении экспортного контроля финансовыми организациями
- Ограничения в отношении нефтегазового сектора

## 2. Санкции ЕС

- Обязанность лиц ЕС следить за соблюдением санкций дочерними компаниями
- Новые разъяснения об обходе санкций
- Санкции в отношении аэропортов и морских портов

# Почему это важно?

Несмотря на возможное изменение санкционной политики США, ЕС продолжают наращивать объем ограничений, касающийся России.

Имеющиеся ограничения США, принятые за 2024 и начало 2025 г. также представляют значительные практические сложности для комплаенса независимо от политического процесса.

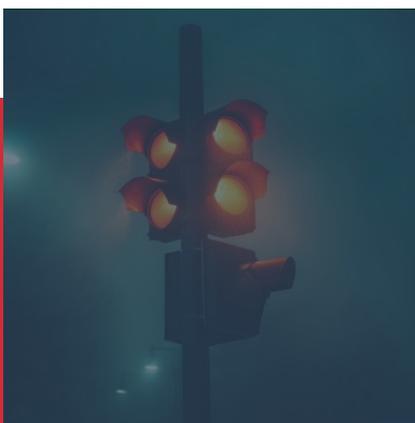


# Санкции США

# Совместные разъяснения Минторга, Минфина и Минюста США

## Для кого это важно?

- Для финансовых организаций,
- Для компаний, участвующих в обороте товаров и услуг из США.



В марте 2024 г. Министерство Торговли, Министерство финансов и Министерство юстиции США [опубликовали](#) совместное заявление о санкционном комплаенсе, которое было посвящено обязательствам иностранных лиц по соблюдению санкций США и законов об экспортном контроле.

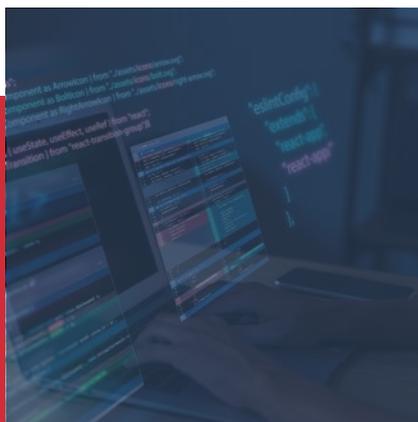
## Какие разъяснения были даны?

1. Нарушения санкций и норм экспортного контроля США могут происходить полностью за пределами территории США и без участия американских лиц.
2. Действия, которые могут повлечь для иностранных лиц ответственность за нарушение санкций США - это, в частности, сокрытие санкционных участников сделки, сокрытие конечных получателей услуг и товаров.

# Разъяснения BIS о комплаенсе в области экспортного контроля для финансовых организаций

## Для кого это важно?

- Для компаний, участвующих в обороте контролируемых товаров, включая программное обеспечение и компоненты.



В октябре 2024 г. BIS опубликовало [разъяснения](#) о соблюдении Правил экспортного контроля («EAR») финансовыми институтами. BIS обладает полномочиями в отношении операций с товарами, которые «подпадают под действие EAR», даже если в сделке не участвуют американские лица или американские финансовые учреждения.

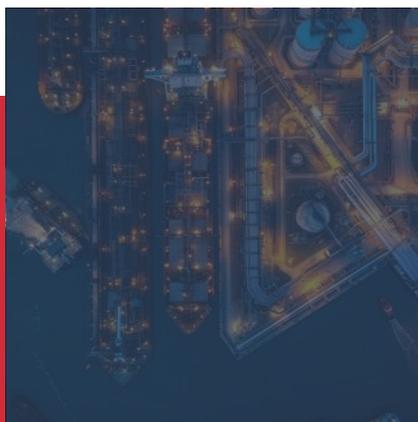
## Какие разъяснения дал BIS?

1. Согласно [«общему запрету 10»](#), ФО и другие лица (независимо от местонахождения, страны регистрации, или гражданства) не могут финансировать или иным образом обслуживать, полностью или частично, любой товар, подпадающий под действие EAR, если они знают, что нарушение EAR произошло или должно произойти.
2. «Ред флаги» - отказ предоставлять информацию о конечных пользователях, смена пути оплаты в последний момент, совпадения адреса пользователя или покупателя с лицами в списке SDN или Entity list.

# Запрет оказания нефтесервисных услуг для лиц в РФ

## Для кого это важно?

- Для компаний нефтяного сектора,
- Для компаний, оказывающих услуги, связанные с добычей нефти, с участием американских лиц.



OFAC выпустил [определение](#) к Е.О. 14071, согласно которому оказание нефтесервисных услуг для лиц, находящихся в РФ, запрещено.

## В чем суть ограничений?

1. Для лиц США запрещен экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, нефтесервисных услуг прямо или косвенно, из США или лицом США, где бы оно ни находилось, любому лицу, находящемуся в РФ.
2. OFAC [пояснил](#), что планирует выпустить разъяснение о содержании услуг. Однако ожидается, что нефтесервисные услуги будут включать в себя услуги, связанные с разведкой, бурением, заканчиванием скважин, добычей, переработкой, хранением, обслуживанием, транспортировкой, покупкой, приобретением, тестированием, проверкой, передачей, продажей, торговлей, распределением или маркетингом нефти, включая сырую нефть и нефтепродукты, а также любую деятельность, способствующую способности РФ разрабатывать свои внутренние нефтяные ресурсы, поддерживать или расширять внутреннюю добычу и переработку нефти в РФ.

# Санкции ЕС

# Обязанность лиц ЕС следить за соблюдением санкций дочерними компаниями

## Для кого это важно?

- Для дочерних компаний европейских лиц (в т.ч. физических),
- Для контрагентов компаний, которые являются «дочками» европейских лиц, в т.ч. в случае, если такие дочерние компании находятся не в РФ.



В 2024 году как в Регламенте 269/2014, так и в Регламенте 833/2014 появилась обязанность лиц ЕС прикладывать «максимальные усилия» («best efforts») к тому, чтобы их дочерние компании в любых третьих странах (в т.ч. в РФ) не совершали действия, «подрывающие» санкции в отношении РФ.

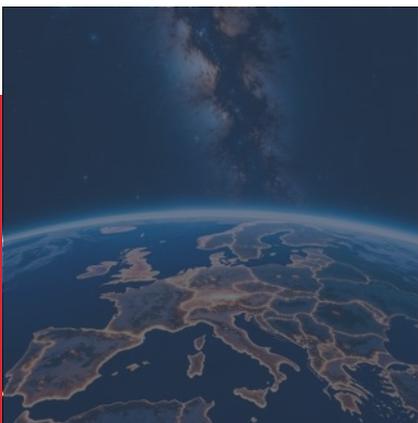
## В чем суть ограничений?

1. Лица ЕС должны предпринимать разумные усилия для того, чтобы их дочерние компании по всему миру не совершали действий, подрывающих санкции - это действия, которые *«приводят к эффекту, который ограничительные меры стремятся предотвратить, например, к тому, что получатель в РФ получает товары, технологии, финансирование или услуги такого типа, которые подпадают под запреты»* ([EU FAQ](#)).
2. Разумные усилия – это, в том числе, внедрение соответствующих политик, механизмов контроля и процедур для снижения рисков и эффективного управления ими.

# Новые разъяснения ЕС об обходе санкций

## Для кого это важно?

- Лицам, получающим специальные лицензии в ЕС,
- Контрагентам европейских компаний.



В Регламенте 269/2014 (ст. 9) и в Регламенте 833/2014 (ст. 12) есть нормы, запрещающие намеренный и осознанный обход санкций. В декабре 2024 г. появились разъяснения этих норм, данные [в рамках EU FAQs](#).

## Какие разъяснения дал Совет ЕС?

1. Нарушение норм о запрете обхода санкций может повлечь ответственность для лиц ЕС.
2. Совет ЕС подчеркивает значение недавно запущенного сервиса для добровольного уведомления Еврокомиссии о нарушениях ([EU sanctions whistleblower tool](#)).
3. В случае, если компетентный орган ЕС при рассмотрении заявления на получение специальной лицензии находит основания полагать, что специальная лицензия направлена на обход санкций (в т.ч. устанавливает это из публичных источников) – он может отказать в выдаче лицензии.

# Санкции в отношении аэропортов и морских портов РФ

## Для кого это важно?

- Для грузоперевозчиков и логистических компаний,
- Для импортеров,
- Для операторов терминалов и иных объектов, входящих в инфраструктуру морских и воздушных портов.



В 16 пакете санкций ЕС появились ограничения для лиц ЕС на взаимодействие с рядом воздушных и морских портов на территории РФ (ст. 5ае Регламента 833/2014) – т.н. transaction ban.

Среди морских портов – Астрахань, Махачкала, Усть-Луга, Приморск, Новороссийск, среди воздушных портов – Бегишево, Внуково, Жуковский, Пермь, Кольцово, Псков.

## В чем суть ограничений?

1. Лицам ЕС нельзя взаимодействовать, прямо или косвенно, с такими портами. Есть ряд исключений для перевозки разрешенных товаров (лекарства, медицинские, агрокультурные товары, удобрения и т.д.).
2. Совет ЕС разъясняет, что ограничения применяются к инфраструктуре порта или аэропорта независимо от того, кому принадлежат объекты, входящие в состав порта или аэропорта ([EU FAQ](#)).

## Контакты

Эльвира Хасанова  
Старший юрист

[Elvira.Khasanova@kkmp.legal](mailto:Elvira.Khasanova@kkmp.legal)



+7 495 139 4000



Башня ОКО  
1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1  
Москва, Российская Федерация, 123112



<https://kkmp.legal/>



Подписывайтесь на наш  
**Telegram-канал**