

Совет Европы одобрил директиву об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС («Директива»)

До утверждения Советом Европы Директива была одобрена Европейским парламентом 12 марта 2024. Она вступит в силу через 20 дней после ее официального опубликования в Официальном журнале Европейского союза. У стран-членов ЕС будет 1 год на имплементацию положений Директивы в своё законодательство.

Принятие Директивы Европейским парламентом и ее одобрение Советом Европы явилось итогом рассмотрения предложения Европейской Комиссии по унификации вопросов уголовной ответственности за нарушение санкций ЕС, которое было представлено в Европейский парламент еще в декабре 2022 г.

Почему это важно?

Унификация подхода к привлечению к уголовной ответственности в ЕС за нарушение санкций ужесточит санкционный комплаенс европейских лиц применительно к взаимодействию с российскими лицами и лицами третьих стран, и комплаенс лиц третьих стран применительно к их взаимодействию с российскими лицами.

1. К кому применяется Директива?

Согласно ст. 12 Директивы, страны-члены ЕС будут обязаны привлечь лицо к уголовной ответственности за санкционные преступления в случае, если:

- преступление в части или полностью совершено на территории страны-члена,
- преступление совершено на борту корабля или самолета, зарегистрированного в ЕС или под флагом страны ЕС,
- преступник является гражданином ЕС.

Таким образом, минимальный стандарт уголовной ответственности относится только к преступлениям на территории ЕС и совершенных гражданами ЕС.

Однако страна-член ЕС может принять решение распространить свою юрисдикцию на преступления, которые были совершены за пределами ее территории, если:

- преступник постоянно проживает на территории страны-члена ЕС;

- преступник является одним из должностных лиц страны-члена ЕС, который действует в рамках своих должностных обязанностей;
- преступление совершается в интересах юридического лица, учрежденного на территории страны-члена ЕС;
- преступление совершено в интересах юридического лица в отношении любой предпринимательской деятельности, осуществляемой полностью или частично на территории страны-члена ЕС.

2. Что будет считаться преступлением в сфере санкций?

Статья 3 Директивы предусматривает, что следующие умышленные действия, в случае если они совершены с нарушением санкций ЕС, будут уголовно наказуемы:

- Прямое или косвенное предоставление подсанкционным лицам, или в пользу таких лиц, доступа к замороженным активам (денежным средствам и экономическим ресурсам) в обход санкционных запретов;
- Неисполнение требований по заморозке активов или экономических ресурсов, принадлежащих подсанкционному лицу;
- Способствование нарушению запретов на передвижение по ЕС подсанкционных лиц;
- Инициирование или продолжение транзакций с третьей страной, государственными органами третьей страны или юридическими лицами или органами прямо или косвенно принадлежащими или контролирующимися третьей страной, включая заключение или продолжение исполнения государственных или концессионных контрактов, когда существует запрет на такие действия;
- Торговля, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка товаров или услуг, включая брокерские услуги, техническую поддержку или другие услуги в случае, если существует запрет на такие действия;
- Оказание финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности в случае, если существует запрет на такие действия;
- Оказание иных услуг, помимо указанных в пункте (f) в случае, если существует запрет на такие действия;
- Обход санкционного законодательства ЕС через:
 - использование, передачу третьему лицу или иное распоряжение активами, прямо или косвенно находящимися в собственности, владении или под контролем подсанкционного лица, которые должны быть заморожены в соответствии с санкциями ЕС, в целях сокрытия этих активов;
 - предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации, направленной на сокрытие факта о том, что подсанкционное лицо является конечным собственником или бенефициаром активов, которые должны быть заморожены в соответствии с санкциями ЕС;
 - неисполнение подсанкционным лицом или его представителем обязанности по отчётности в отношении заблокированных активов;
 - неисполнение обязанности по сообщению о замороженных активах, находящихся во владении или под контролем подсанкционных лиц в случае, если эта информация была получена при исполнении служебной обязанности;
- нарушение или неисполнение условий разрешений (лицензий), в отсутствие которых какое-либо действие будет считаться нарушением санкционного запрета, выданных компетентными органами стран-членов ЕС.

В случае, если действия, перечисленные в пп. (a), (b) или (h) совершены в связи с активами стоимостью менее 10 000 евро, а действия, перечисленные в пп. (d) – (g), (i), совершены в отношении

товаров, услуг, сделок или действий стоимостью менее 10 000 евро, это не будет считаться преступлением.

Страны-члены, принимая свое внутреннее регулирование, должны криминализировать:

- пособничество и подстрекательство к совершению преступлений, перечисленных выше,
- попытку совершить преступления, указанные в пп. (a), (c)-(g), (h)(i)-(ii),
- преступления, указанные в п. (e) выше, совершенные с грубой неосторожностью, по крайней мере, в тех случаях, когда такие действия относятся к товарам, включенным в Общий военный список ЕС или к товарам двойного назначения, перечисленным в Приложениях I и IV к Регламенту (ЕС) 2021/821.

3. Какая ответственность предусмотрена за санкционные преступления?

Директива предусматривает следующую ответственность за санкционные преступления:

- **Для физических лиц:** штрафы, дисквалификацию, лишение лицензии или разрешений, запрет занимать публичные должности или тюремное заключение на срок от 1, от 3 или от 5 лет.
- **Для юридических лиц:** исключение из бюджетного финансирования (включая тендеры и гранты), запрет занятия определенной деятельностью, отзыв лицензий или разрешений, установление судебного надзора, ликвидацию по решению суда, а также оборотные штрафы от 1 до 5 % международного оборота или фиксированные штрафы в размере от 8 до 40 млн евро.

4. Предусмотрена ли конфискация?

В Директиве указано, что страны-члены ЕС должны предусмотреть:

- возможность заморозки и конфискации средств и доходов от совершения каких преступлений, указанных в п. 2 выше.
- меры по заморозке и конфискации активов подсанкционных лиц, которые они скрывают или предоставляют ложную информации о наличии таких замороженных активов, как указано в п. (h), пп. (i) и (ii) выше.

* * *

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по данной тематике.



Анна Максименко

Партнер

Anna.Maximenko@kkmp.legal



Эльвира Хасанова

Старший юрист

Elvira.Khasanova@kkmp.legal