

16 ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС И ОБНОВЛЕНИЕ САНКЦИОННОГО СПИСКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

24 февраля 2025 г. в санкционном регулировании ЕС произошли значительные изменения, касающиеся как секторальных, так и персональных блокирующих санкций. В Великобритании в тот же день был пополнен санкционный список. Ниже мы приводим краткий обзор ключевых изменений.

Почему это важно?

- Для лиц ЕС расширены возможности по предъявлению исков об убытках к российским подсанкционным лицам на территории ЕС в случае, если к таким лицам ЕС были предъявлены иски за пределами ЕС в связи с санкциями. Теперь такие иски можно предъявить (1) в суд ЕС, формально не имеющий компетенции, но находящийся в юрисдикции, имеющей тесную связь со спором, (2) не только к непосредственному истцу, но и к его контролирующим лицам.
- ЕС в очередной раз применил «вторичные» санкции – в санкционный список были добавлены компании, способствующие нарушению запрета на обход санкций.
- У европейских компаний появилась обязанность следить за соблюдением санкций их дочерних обществ. Это усилит санкционный комплаенс таких дочерних обществ при взаимодействии с российскими лицами.
- Расширены торговые ограничения ЕС, в частности, введен поэтапный запрет импорта алюминия из РФ, а также запрещен экспорт из ЕС программного обеспечения, используемого при разведке нефти и газа, расчете сейсмических данных, при промышленном проектировании и производстве.

I. Санкции ЕС – 16 пакет

1. Обновление списка персональных блокирующих санкций

В санкционный список ЕС были включены 35 юридических лиц, среди которых:

- РАНХиГС,
- ЗАО «Донобувь»,
- АО «Компания Фарадей»,
- АО «Черноморский Банк Развития и Реконструкции»,
- ООО «Медиагрупп Ньюсфронт»,
- ООО «СКФ Арктика»,
- ООО «Южный Флот».

Также в санкционный список ЕС были включены 48 физических лиц, в том числе:

- Константин Струков – президент АО «Южуралзолото Группа Компаний»,
- Владимир Евтушенков – владелец АФК «Система»,
- Игорь Зюзин – председатель совета директоров ПАО «Мечел»
- Дмитрий Леликов – заместитель генерального директора ГК «Ростех»,
- Евгений Дронов – генеральный директор АО «Тульский машиностроительный завод»,
- Ян Новиков – генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз Антей».

Несколько юридических и физических лиц были добавлены в санкционный список в рамках «вторичных» санкций ЕС по основанию, установленному п. h) ст. 3 Регламента № 269/2014 (способствование нарушению запрета на обход санкций). Среди таких лиц – компания Enutek Makina Sanayi Ve Ticaret (Турция), АО «Промтех» (РФ) и генеральный директор АО «Промтех» А.В. Шадрин.

2. Новая обязанность компаний ЕС по предотвращению обхода санкций дочерними компаниями

Согласно статье 17 Регламента ЕС № 269/2014 дочерние компании не обязаны соблюдать санкции ЕС. Однако теперь указанный регламент дополнен статьей 15а, предусматривающей обязанность физических, юридических лиц, а также организаций и органов ЕС принимать наилучшие возможные меры («best efforts»), чтобы их подконтрольные юридические лица, организации или органы, зарегистрированные за пределами ЕС, не нарушали санкционные меры, установленные ЕС.

Под наилучшими мерами понимаются, в частности, внедрение соответствующих политик, мер контроля и процедур для снижения рисков и эффективного управления ими с учетом таких факторов, как третья страна учреждения, сектор бизнеса и вид деятельности юридического лица, организации или органа, которые находятся в собственности или под контролем компании ЕС.

В преамбуле к изменениям подчеркивается, что хотя Регламент ЕС № 269/2014 применяется только в пределах юрисдикции ЕС, если физические и юридические лица, организации и органы ЕС существенно влияют на действия своих дочерних компаний за пределами ЕС, они могут быть привлечены к ответственности за нарушение последними санкционных ограничений ЕС. Существенное влияние, в свою очередь, может возникнуть из права собственности или контроля, что подразумевает владение 50% и более уставного капитала или контрольного пакета акций. Контроль может включать право назначения членов органов управления, использование активов, совместное управление бизнесом или доминирующее влияние на деятельность общества.

Это нововведение означает, что многие европейские дочерние компании усилят внимание к санкционному комплаенсу в отношении российских лиц.

2. Изменены правила подсудности для взыскания убытков, возникших из-за судебных исков российских лиц, поданных в суды за пределами ЕС в связи со сделками, на исполнение которых повлияли ограничительные меры ЕС

Ранее в рамках 14 пакета санкций ЕС появилась возможность вводить ограничительные меры против российских лиц, которые обращаются в российские суды по правилам статей 248.1 и 248.2 АПК РФ. В рамках того же пакета европейским лицам было [предоставлено](#) право требовать в судах государств ЕС возмещения убытков, возникших из-за судебных исков российских подсанкционных лиц, поданных в суды за пределами ЕС в связи с любыми сделками, на исполнение которых прямо или косвенно повлияли ограничительные меры ЕС (статья 11а).

В соответствии с поправками в рамках 16-го пакета санкций Регламент № 269/2014 [дополнен](#) статьей 11b, которая предусматривает, что если ни один суд государства-члена не обладает юрисдикцией в соответствии с другими положениями права ЕС или права государства-члена ЕС, то суд государства-члена ЕС в порядке исключения может рассмотреть иск о возмещении убытков, поданный в соответствии со статьей 11а при условии, что дело имеет достаточную связь с государством-членом ЕС, в котором находится суд, рассматривающий иск. Иначе говоря, статья 11b предусматривает некий аналог компетенции из необходимости (*forum necessitatis*).

Кроме того, теперь в силу новой редакции статьи 11а к российским лицам, которые выступают ответчиками по таким спорам, отнесены не только лица, непосредственно инициировавшие процесс в суде третьей страны, но и бенефициары, владельцы и контролируемые физические лица, организации и органы власти такого российского лица.

Эти изменения открывают больше возможностей для судебной защиты европейских лиц в спорах с российскими контрагентами в «домашних» судах ЕС.

3. Несколько банков были включены в список секторальных санкций за использование СПФС, а также ряд региональных банков отключены от SWIFT

Совет ЕС впервые [пополнил](#) список лиц, которые используют «Систему передачи финансовых сообщений» (СПФС) Банка России и тем самым повышают финансовую устойчивость РФ (Приложение XLIV к Регламенту 833/2014). Европейским организациям запрещено вступать в правоотношения с такими лицами. В перечень таких организаций теперь включены:

- ОАО «Белгазпромбанк» (Беларусь),
- подразделение Банка ПАО «ВТБ» в Шанхае (Китай),
- ОАО «Банк «БелВЭБ» (Беларусь).

Кроме того, Совет ЕС ввел запрет на доступ к системе SWIFT для ряда региональных банков с 17 марта 2025 г., которые, по мнению Совета ЕС, оказывают услуги по

проведению трансграничных платежей и тем самым способствуют обходу санкций.

В число таких банков, в том числе, вошли:

- ПАО «Ак Барс Банк»,
- ПАО «Банк Уралсиб»,
- ООО «Банк Точка»,
- АО АКБ «Национальный резервный банк»,
- АО «Банк Синара»,
- ПАО СКБ «Примсоцбанк»,
- ББР-банк (АО).

4. Введены новые экспортные ограничения, в том числе запрет на импорт алюминия из РФ ограничения в отношении алюминия, Секторальные ограничения на экспорт и импорт

Совет ЕС также [ввел](#) ряд новых торговых ограничений, в частности:

- Введен запрет на импорт, закупку и транспортировку необработанного алюминия из РФ. При этом в полной мере он вступит в силу после 31 декабря 2027 г., до этого момента объем импорта будет поэтапно уменьшаться.
- Запрещен экспорт в РФ ПО, используемого при разведке нефти и газа, расчете сейсмических данных, а также при промышленном проектировании и производстве.
- Введены дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению российских промышленных мощностей, таких как химикаты, некоторые виды пластика и каучука.
- Расширен список товаров, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию РФ или развитию ее сектора обороны и безопасности. В него включены химические реактивы, программное обеспечение для станков с числовым программным управлением, соединения хрома и контроллеры, используемые для управления БПЛА.
- Расширен запрет на поставку товаров, технологий и услуг для завершения проектов по добыче нефти и СПГ-проектов в РФ.

5. Новые критерии внесения в список лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры

Совет ЕС полагает, что для целей экспорта нефти РФ использует флот судов, вовлеченных в рискованную судоходную практику, например, судов без необходимых страховых полисов («теневой флот»).

В связи с этим Совет ЕС [дополнил](#) основания для введения персональных санкций, установленные в [Решении Совета ЕС 2014/145/CFSP](#). Санкции могут быть введены в отношении лиц, которые:

- владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, произведенные в РФ или экспортируемые из РФ, используя рискованные судоходные практики, как указано в резолюции № А.1192(33) Генеральной Ассамблеи Международной морской организации, или иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов; или
- входят в состав, поддерживают материально или финансово или получают выгоду от военно-промышленного комплекса РФ, в том числе посредством участия в разработке, производстве или поставке военной техники и оборудования.

6. Ограничительные меры в отношении портов, шлюзов и аэропортов

Совет ЕС [ввел](#) ограничения для лиц ЕС на прямое или косвенное участие в любых операциях (сделках) с некоторыми портами, шлюзами и аэропортами РФ (перечислены в частях А и Б Приложения XXI к Решению Совета ЕС 2014/512/CFSP).

В частности, запрещено осуществление сделок с пятью портами РФ: Астрахань, Махачкала, Усть-Луга, Приморск, Новороссийск. Также введены ограничения на взаимодействие с шестью аэропортами: Бегишево, Внуково, Жуковский, Пермь, Кольцово, Псков.

7. Ограничительные меры в отношении транзита

Для лиц ЕС теперь [установлен](#) запрет на осуществление автомобильных перевозок грузов по территории ЕС, в том числе транзитом, операторами, 25 и более процентов акций которых принадлежат российским физическим или юридическим лицам.

Кроме того, организациям, созданным в ЕС до 8 апреля 2022 г. и осуществляющим деятельность в сфере автотранспорта, запрещено увеличивать долю капитала российских владельцев, кроме случаев, когда она остается ниже 25%.

II. Обновление санкционного списка Великобритании

24 февраля 2025 г. Великобритания [обновила](#) санкционный список, добавив туда 67 физических и юридических лиц, а также 40 морских судов, которые были отнесены к «теневому флоту», перевозящему нефть РФ.

В частности, в санкционный список были включены:

- АО «Авилон Автомобильная группа» и его бывший президент Андрей Николаевич Павлович,
- Авиакомпания S7 Airlines и ее основатель Владислав Феликсович Филев,
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» и его руководитель Гайченя Иван Алексеевич,
- УК «Сибантрацит» – крупнейший в России производитель металлургического угля и мировой лидер по добыче и экспорту высококачественного антрацита марки UHG,
- Павел Анатольевич Морозов – владелец ГК «Akron Holding», одного из крупнейших в России холдингов в сфере промышленности и металлургии,
- Андрей Сергеевич Ольховский – владелец компании АО «Автодом», работающей в российском транспортном секторе,
- Игорь Владимирович Ким – владелец АО «Экспобанк»,
- Эдуард Юрьевич Худайнатов – владелец АО «Независимая Нефтегазовая Компания» (АО ННК), бывший президент ОАО НК «Роснефть»,
- Наталья Александровна Тюрина – генеральный директор ООО «Царьград Медиа»,
- Софья Владимировна Беличенко – владелец ООО «Гок Энергококс», занимающегося добычей угля на временно контролируемых территориях Украины,
- Николай Михайлович Буйнов – основной владелец ООО «Иркутская нефтяная компания» и другие.

В рамках санкционной программы, связанной с РФ, под санкции попал Банк Керемет (Киргизия). В январе 2025 года он также попал под блокирующие санкции США.

Санкционные ограничения также затронули ряд высокопоставленных северокорейских военных, а также компании из Китая, Индии, Турции, Таиланда, Германии и стран Средней Азии, признанные в качестве международных партнеров и поставщиков для оборонного сектора РФ.

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



Кирилл Палушин

Юрист

Kirill.Palushin@kkmp.legal



Евгения Дружина

Помощник юриста

Evgenia.Druzhdina@kkmp.legal



Елизавета Хмелева

Помощник юриста

Elizaveta.Khmeleva@kkmp.legal