

Масштабное обновление санкций США в июне 2024 года

Как мы ранее писали, 12 июня 2024 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC») опубликовало масштабное обновление санкционного регулирования и санкционного списка США. Эти изменения значительно повлияют на ведение бизнеса с США и третьими странами. Ниже мы приводим анализ наиболее важных изменений.

1. Расширение списка лиц, за взаимодействие с которыми иностранный финансовый институт может попасть под санкции

Расширение списка лиц, за взаимодействие с которыми иностранный финансовый институт может попасть под санкции, стало продолжением нововведений в санкциях США, появившихся еще в прошлом году. В декабре 2023 года президент США подписал исполнительный приказ № 14144, который дополнял исполнительный приказ № 14024 от 15 апреля 2021 года («Е.О. 14024»)¹, внося в него раздел II. Этот раздел предусматривает вторичные санкции для иностранных финансовых институтов, которые провели или способствовали проведению значительной сделки (операции) для или от имени лица, которое попало под санкции за деятельность или работу в технологическом, оборонном и в технологическом и связанных с ним материальном, строительном, аэрокосмическом или обрабатывающем секторе экономики РФ, или в других секторах, которые могут быть определены как поддерживающие военно-промышленную базу РФ. Секторы экономики, которые рассматриваются как поддерживающие военно-промышленную базу РФ, определяются OFAC в отдельных актах.

12 июня 2024 г. OFAC уточнило определение военно-промышленной базы РФ применительно к разделу II Е.О. 14024. Согласно уточнению, начиная с 12 июня 2024 г. для иностранных финансовых институтов лицами, вовлеченными в военно-промышленный сектор РФ, являются все лица, попавшие под санкции в соответствии с Е.О. 14024. Приблизительное количество лиц, которые находятся под санкциями в соответствии с Е.О. 14024, превышает 12 000, и к нему добавляются дочерние и зависимые общества подсанкционных лиц согласно т.н. «правилу 50 процентов».

3 июля 2024 г. в списке SDN OFAC добавил к описанию лиц, которые внесены туда по основаниям, предусмотренным Е.О. 14024, дополнительную подпись «риск вторичных санкций» («secondary sanctions risk»). Это означает, что в поиске лиц по списку SDN до

¹ Е.О. 14024 с 2022 года является основным «источником» санкций для физических лиц и компаний в РФ.

всех третьих лиц уже доводится информация о риске вторичных санкций по указанному выше основанию.

В связи с вышеуказанными изменениями 12 июня 2024 г. OFAC выпустило:

- (i) Дополненное руководство для иностранных финансовых институтов. Согласно данному руководству, вторичные санкции для иностранного финансового института, среди прочего, могут быть вызваны обслуживанием счетов, переводом средств или предоставлением других финансовых услуг (например, обработкой платежей, торговым финансированием, страхованием) для любого лица, заблокированного в соответствии с Е.О. 14024, включая российские финансовые учреждения, заблокированные в соответствии с Е.О. 14024;
- (ii) Пояснения касательно вышеуказанных изменений в дополненных часто задаваемых вопросах (FAQ).

Обращаем Ваше внимание на то, что под иностранным финансовым институтом понимается широкий перечень иностранных организаций. В соответствии с разделом 11(f) Е.О. 14024 иностранный финансовый институт – это любая иностранная организация, занимающаяся приемом депозитов; предоставлением, выдачей, переводом, хранением или посредничеством в предоставлении займов или кредитов; покупкой или продажей иностранной валюты, ценных бумаг, фьючерсов или опционов; или привлечением покупателей и продавцов, в качестве принципала или агента.

В перечень входят депозитарные учреждения; банки; сберегательные банки; предприятия, оказывающие денежные услуги; операторы систем кредитных карт; трастовые компании; страховые компании; брокеры и дилеры по ценным бумагам; брокеры и дилеры по фьючерсам и опционам; торговцы форвардными контрактами и иностранной валютой; биржи ценных бумаг и товаров; клиринговые корпорации; инвестиционные компании; планы выплат сотрудникам; торговцы драгоценными металлами, камнями или драгоценностями; холдинговые компании, филиалы или дочерние предприятия всех вышеперечисленных организаций.

Почему это важно?

Для иностранных финансовых институтов, очень широко определенных и находящихся, в том числе в «дружественных» юрисдикциях, проведение платежей или поддержание счетов для российских подсанкционных лиц может стать потенциальным основанием для попадания под санкции. Такой риск может привести к прекращению или значительному осложнению любых финансовых сделок (операций) подсанкционных российских лиц за рубежом.

2. Запрет на оказание IT-услуг российским лицам

OFAC выпустило «определение» («determination») к исполнительному приказу президента США № 14071 от 6 апреля 2022 г. («Е.О. 14071»), запрещающему новые инвестиции в РФ и ряд услуг для лиц, находящихся в РФ.

С 12 сентября 2024 г. запрет на оказание услуг распространяется на:

- консультационные услуги и услуги по проектированию в области информационных технологий (ИТ); и

- услуги по ИТ-поддержке и облачные услуги для следующих категорий программного обеспечения («ПО»): ПО для управления предприятием и ПО для проектирования и производства («охватываемое ПО»).

Дополнительные пояснения о том, что понимается под терминами «облачные услуги», «ПО для управления предприятием» и «ПО для проектирования и производства», даны в [ответах на часто задаваемые вопросы \(«FAQ»\) OFAC](#).

Соответственно, по общему правилу, без получения лицензии OFAC запрещен экспорт, реэкспорт, оказание, прямо или косвенно, из США или лицом США, где бы оно ни находилось, услуг по ИТ-консультированию и проектированию, услуг по ИТ-поддержке или облачных услуг для охватываемого ПО любому лицу, находящемуся в РФ.

Как поясняет OFAC в [FAQ № 1058](#), под лицами, находящимися на территории РФ, понимаются (1) лица в РФ, (2) физические лица, обычно проживающие в РФ, и (3) организации, зарегистрированные или организованные в соответствии с законодательством РФ или любой юрисдикции в пределах РФ.

Несмотря на то, что вышеуказанные ограничения начинают применяться только с сентября 2024 года, это уже сказывается на российских пользователях. Например, [по сообщениям СМИ](#), популярный корпоративный мессенджер Slack предупредил российских пользователей о приостановке учетных записей из-за санкций уже в июле.

Почему это важно?

Новый запрет на ИТ услуги сформулирован очень широко и затрагивает самый широкий спектр операций в области ИТ. Так, например, под ограничения попадает консультирование российских лиц по подбору ПО для управления компанией, разработка ПО для российского заказчика.

3. Попадание под санкции Московской биржи, НКЦ и НРД

В список SDN попали ПАО «Московская биржа» («Мосбиржа»), и его дочерние компании НКО АО «Национальный клиринговый центр» («НКЦ») и НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» («НРД» и «заблокированные компании» соответственно).

Согласно [сообщениям СМИ](#), введение персональных блокирующих санкций в отношении Мосбиржи и НКЦ (как центрального контрагента по сделкам) с 13 июня 2024 г. повлекло приостановление биржевых торгов на валютном рынке и на рынке драгоценных металлов в долларах и евро.

OFAC опубликовало несколько генеральных лицензий сроком действия до 13 августа 2024 г., которые позволяют завершить расчеты с заблокированными компаниями:

- [Генеральная лицензия № 99](#) (ГЛ № 99) разрешает завершение сделок с участием заблокированных компаний, а также некоторые сделки, связанные с отчуждением неамериканским лицам долговых обязательств или акций, выпущенных или гарантированных заблокированными компаниями, или деривативных контрактов с ними.

Например, ГЛ № 99 разрешает американскому лицу продать свои акции Московской биржи неамериканскому и неподсанкционному лицу.

- [Генеральная лицензия № 100](#) (ГЛ № 100) разрешает операции по отчуждению неамериканским неподсанкционным лицам долговых обязательств или акций, а также операции по конвертации валют с участием одной или нескольких

заблокированных компаний в том случае, если они выступают исключительно в качестве депозитария ценных бумаг, торгового или расчетного депозитария, центрального контрагента, клиринговой палаты, или публичного торгового рынка.

ГЛ № 100 охватывает отчуждение долговых обязательств или акций неподсанкционных компаний, которые могут торговаться на или через одну из заблокированных компаний, когда они выступают в качестве депозитария ценных бумаг, торгового или расчетного депозитария, центрального контрагента или клиринговой палаты, или публичного торгового рынка.

Например, ГЛ № 100 разрешает американскому лицу отчуждать свои акции неподсанкционной российской компании, которые торговались на Московской бирже, неподсанкционному неамериканскому лицу. Этот пример отличается от отчуждения акций самой Московской биржи, которое регулируется ГД № 99. ГЛ № 100 также разрешает американским лицам совершать сделки с одной из заблокированных компаний в той степени, в какой это обычно происходит и необходимо для конвертации долларов США в другую валюту или наоборот.

Санкции в отношении заблокированных компаний влияют на деловую активность российских лиц в третьих странах. Так, [СМИ сообщают](#), что Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана попросил своих клиентов *«направлять приказы на вывод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации из номинального держания Центрального депозитария, местом расчетов которых является НРД, в срок до 1 августа 2024 года»*. Это связывают в первую очередь с санкциями в отношении заблокированных компаний и со сроком лицензий на завершение расчетов с ними.

Почему это важно?

Санкции в отношении заблокированных компаний уже повлияли на экономику РФ в части остановки биржевых торгов долларов и евро, и, как следствие, порядок расчетов с иностранными лицами. Это также влияет на стратегию получения лицензий на вывод активов, заблокированных в депозитариях ЕС. Для разблокировки и перемещения активов, структурированных через НРД, возможно потребуется лицензия не только европейского регулятора, но и OFAC. Так, согласно сообщению Euroclear, [процитированному в СМИ](#), все процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены до дальнейшего уведомления.

* * *

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