

Конфискация российских активов в США, Великобритании и ЕС: статус и инициативы

В рамках санкционной политики США, Великобритания и страны Европейского Союза давно обсуждают вопрос конфискации российских активов, попавших под ограничительные меры.

На сегодняшний день правовой механизм конфискации существует только в ЕС. Он появился в декабре 2023 года и действует в отношении замороженных активов частных лиц. Практики его использования в ЕС пока нет. Помимо этого, в ЕС сейчас обсуждается механизм отдельного учета доходов от заблокированных активов ЦБ РФ, что в будущем открывает возможность для взимания взносов в бюджет ЕС с этих доходов. В США законопроект о возможности конфискации российских суверенных активов находится на стадии обсуждения. В Великобритании законопроект о конфискации российских активов был отклонен в начале 2023 года, но на уровне Палаты Лордов обсуждение возможности конфискации российских активов продолжается.

Мы приводим краткий обзор инициатив в отношении конфискации российских активов в указанных юрисдикциях, уделяя внимание составу активов, предлагаемых для конфискации и предлагаемым процедурам конфискации.

Почему это важно?

Понимание инициатив по конфискации российских активов и состава активов, которые могут быть конфискованы, важно для оценки рисков и планирования стратегии защиты зарубежных активов российских лиц.

Обращаем внимание, что конфискация российских активов также может повлечь за собой ужесточение российских ответных мер, включая контрсанкционные ограничения, например, в виде налогообложения денежных средств на счетах типа «С», как уже предлагал Совет Федерации.

1. Европейский Союз (ЕС) – конфискация замороженных активов российских физических и юридических лиц и отдельный учёт доходов от активов ЦБ РФ

С 18 декабря 2023 года в ЕС уже существует возможность конфискации замороженных российских активов. Она появилась с принятием 12-го пакета санкций ЕС в рамках принятия [поправок к Регламенту 269/2014](#). Согласно принятому регулированию (статья 5a), конфискация замороженных активов российских физических и юридических лиц может быть применена в общественных интересах по решению судебного или административного органа страны-члена ЕС. Лицу, чьи замороженные активы были конфискованы, причитается компенсация, но получить ее в моменте нельзя, так как она остается замороженной. Практики использования этой нормы пока нет.

Совет ЕС года также утвердил правовые основания для отдельного учета прибыли от замороженных российских активов в своем [Решении от 12 февраля 2024 года](#) (далее – «Решение»). Постановление разъясняет обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка РФ (далее – «ЦБ РФ»), которые были заморожены вследствие ограничительных мер.

Согласно пресс-релизу Совета ЕС центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать доход от денежных средств, накопившийся в результате санкционных ограничений ЕС, и хранить их отдельно. При этом центральным депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью, так как данные средства предполагается использовать в качестве финансового взноса в бюджет ЕС. Несмотря на то, что Решение определяет только порядок учёта, оно позволит Совету ЕС принять решение о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, который будет взиматься с этих чистых прибылей.

Согласно [отчету](#) Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии от 25 января 2024 года сейчас также обсуждается конфискация российских суверенных активов на уровне Совета Европы. В первую очередь в отчете предлагается изъять государственное имущество, а также активы ЦБ РФ и иные связанные с ним активы, так как государственная собственность не пользуется такой же правовой защитой, как частная.

2. США – законопроект о конфискации суверенных активов

В США обсуждается конфискация суверенных активов Российской Федерации, которые прямо или косвенно принадлежат Правительству РФ, ЦБ РФ, Министерству финансов или Российскому фонду прямых инвестиций.

В 2023 году в Сенат и Палату Представителей США был внесён [Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity Act](#) (далее – «Законопроект о REPO»).

Законопроект о REPO наделяет Президента США полномочиями:

- (i) принимать решение о конфискации любых суверенных активов из указанных выше, находящиеся в юрисдикции США, за исключением импортных товаров из РФ;
- (ii) работать с финансовыми учреждениями США над механизмом для обнаружения вышеуказанных суверенных активов, с правом потребовать от любого финансового учреждения, в котором находятся такие суверенные активы, если оно знает или должно знать о таких активах, предоставить уведомление о них Министру финансов США.

[Сейчас](#) законопроект прошёл согласование Комитета Сената США по международным отношениям и ожидает обсуждения и голосования в Палате представителей Конгресса США.

3. Великобритания – обсуждение конфискации суверенных активов и активов российских физических и юридических лиц

В Великобритании обсуждается конфискация не только суверенных активов, под которыми рассматриваются активы ЦБ РФ (которые могут быть затронуты в первую очередь), но и активов российских физических и юридических лиц. Эти предложения были озвучены в [отчете](#) комитета по делам ЕС Палаты Лордов, опубликованном в январе 2024 года. Обсуждается также использование прибыли от замороженных суверенных активов и активов российских физических и юридических лиц. Так, например, Палата Лордов потребовала от Правительства использовать все возможные юридические методы для скорейшей конфискации заблокированных активов Романа Абрамовича от продажи футбольного клуба «Челси». При этом в отчете отмечается, что в настоящий момент отсутствуют юридические основания для конфискации.

В 2023 году в Парламент Великобритании был представлен законопроект об аресте российских суверенных активов. Законопроект был направлен на то, чтобы наделить правительство Великобритании полномочиями по конфискации замороженных российских активов и созданию доверительного управляющего, который бы осуществлял управление замороженными российскими активами. Законопроект был отклонён Правительством Великобритании уже в феврале 2023 года.

* * *

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по данной тематике.



Анна Максименко

Партнер

Anna.Maximenko@kkmp.legal



Эльвира Хасанова

Старший юрист

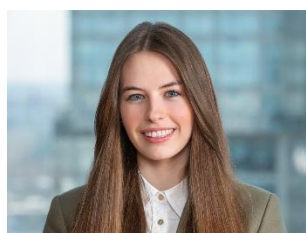
Elvira.Khasanova@kkmp.legal



Дмитрий Стахеев

Старший юрист

Dmitry.Stakheev@kkmp.legal



Евгения Дружина

Помощник юриста

Evgenia.Druzhina@kkmp.legal