



САНКЦИИ

В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ
ГРАЖДАН И КОМПАНИЙ





Где и на кого распространяются

ограничения по взаимодействию с российскими физ и юр лицами

США



- На территории Соединенных Штатов Америки (США);
- На граждан и резидентов США и всех лиц, находящихся в США;
- Организации и лица, зарегистрированные или ведущие бизнес в США.

ЕС

- На территории стран-членов Европейского Союза (ЕС);
- На граждан и резидентов стран-членов ЕС;
- Организации и лица, зарегистрированные или ведущие бизнес в странах-членах ЕС.





Санкции

Европейского союза и США



Индивидуальные санкции (касаются только четко ограниченного круга лиц или товаров):



- **Заморозка счетов** и других активов, находящихся на территории стран-членов ЕС и США, принадлежащих лицам (физическим и юридическим), включенным в списки санкционированных лиц (далее - "Санкционированные лица ЕС и США").

- **Запрет на выдачу денежных средств** либо иных ресурсов Санкционированным лицам ЕС и США.



- **Запрет на въезд и транзит через страны-члены ЕС и США** для физических лиц, находящихся в списках Санкционированных лиц ЕС и США.

- **Запрет на импорт на территорию Евросоюза** товаров, произведенных в Крыму или Севастополе, а также на экономическую поддержку, прямую и косвенную (включая страховку и перестраховку), импорта таких товаров.





Санкции

Европейского союза

Секторальные санкции:



- **Заккрытие доступа на европейский рынок капитала** для российских государственных банков (включая конкретно поименованные **Сбербанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк и ВТБ**).

Европейским юридическим и физическим лицам теперь запрещено покупать у российских государственных банков и их дочерних компаний долговые и какие-либо другие финансовые инструменты (включая акции) со сроком погашения более чем 90 дней. Брокерские и другие услуги, связанные с любыми такими сделками, также запрещены.

- **Ограничения на экспорт в Россию** товаров и технологий военного и двойного назначения, а также нефтегазового оборудования и технологий.
- **Европейский Банк Реконструкции и Развития** объявил о заморозке выдачи кредитов в России.
- Европейский Совет попросил **Европейский Инвестиционный Банк** приостановить все новые инвестиции в Россию.
- Европейский Совет потребовал у **Европейской Комиссии** скорейшего рассмотрения вопроса приостановления всех русско-европейских программ кооперации на индивидуальной основе .





Санкции

Соединенных Штатов Америки

Секторальные санкции:



Запрет предоставления нового среднесрочного и долгосрочного финансирования и покупки каких-либо финансовых инструментов (включая акции) (сроком на более чем 90 дней) у

- **Банка Москвы, Газпромбанка, Внешэкономбанка, Россельхозбанка, ВТБ, Новатэка и Роснефти (Сбербанк пополнит данный список в ближайшем будущем по прогнозам обозревателей) (далее, коллективно – “Санкционированные компании”, СК), а также у всех**
- **компаний, контролируемых*** любой из Санкционированных компаний.



Санкции

Соединенных Штатов Америки

*При этом для Санкционированных компаний используется стандартное американское определение корпоративного контроля:

“любая компания, которая напрямую или косвенно, владеет 50% и более капитала в другой компании, считается фактически контролирующей такую компанию;

осуществление управления, контроля над принятием решений или иных форм операционного контроля над другой компанией, юридическое или фактическое, также признается контролем над этой компанией.

”

Таким образом, используется достаточно размытое определение контроля, поэтому список контролируемых СК юридических лиц может быть очень широк. Более того, санкции накладывают на американских лиц бремя due diligence (экспертизы, оценки) того, является ли их контрагент контролируемым СК юридическим лицом. Иными словами, на граждан США накладывается ответственность, под страхом штрафов и других санкций, применять разумные меры должной осмотрительности при взаимодействии со всеми контрагентами, чтобы снизить риск транзакций с заблокированными лицами.



Какие еще страны ввели

санкции против России



Канада (заморозка активов + запрет на сделки + запрет на оказание любой помощи 47 российскими гражданами и 19 российскими компаниями)

Япония (заморозка фондирования новых проектов в России + запрет на въезд 40 российским гражданам + запрет на импорт крымских товаров + заморозка активов 2-х компаний)



Австралия (запрет на сделки с 50 российскими гражданами и 11 российскими компаниями + запрет на въезд 50 российским гражданам)

Швейцария (запрет на сделки с 87 российскими гражданами и 20 российскими компаниями)



Новая Зеландия (присоединилась к пакету санкций США)

Присоединились к пакету санкций ЕС: **Исландия;**
Молдавия; **Албания;** **Черногория;** **Норвегия;**
Лихтенштейн.



Вывод

В результате действия последних европейских и американских санкций европейский и американский рынки капитала фактически закрыты для России. Российским заемщикам, вероятно, придется переориентироваться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

В связи с вышеизложенным, хотелось бы напомнить, что в NSP развито тесное сотрудничество с крупнейшими юридическими фирмами Китая и Индии. Мы готовы Вам помочь не только с юридическим сопровождением сделок, но и с нахождением потенциальных контрагентов в этих странах.

Если Вы заинтересованы в получении дальнейшей информации на эту тему, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами:

- **Натальей Соколовой**
(natalia.sokolova@nsplaw.com, + 7 926 861 3011), или
- **Александром Некторовым**
(alexander.nektorov@nsplaw.com, + 7 926 57 33 99 1).

