

ОГРН 1075406046363 / ИНН 5406416351
630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 56, пом. 3
Тел. +7 (383) 204 92 11
info@usconsult.group
www.usconsult.group


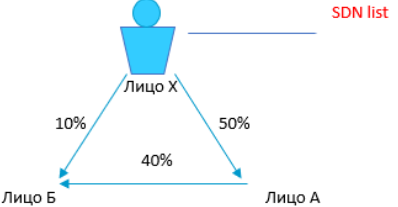


Юридическая фирма ООО «Юсконсалт» считает важным рассказать о последних изменениях в экономике страны в результате столкновения с пакетом санкций и ограничений. Ограничительные меры, предпринятые государствами в отношении Российской Федерации – значительно влияют на малый и крупнейший бизнес в России. Сейчас очень важно не поддаваться панике и действовать разумно, объединяться и оказывать поддержку.

Напоминаем, что компания ООО «Юсконсалт» продолжает работать в полном объеме и решает задачи доверителей. Если у Вас возникли вопросы в области права – специалисты компании ООО «Юсконсалт» готовы ответить на них. Компания открыта для заключения новых, интересных, сложных коммерческих предложений.

Глоссарий терминов, используемых в обзоре ключевых ограничительных мер в отношении Российской Федерации

Название терминов	Расшифровка
Блокирующие санкции	Ограничения в отношении отдельных лиц (как юридических, так и физических). Направлены, в основном, против предприятий оборонно-промышленного комплекса и их руководства, а также ряда российских политиков и иных физических лиц.
SDN List (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List).	Это вид блокирующих санкций. Применяются против конкретных физических и юридических лиц, а также объединений и организаций. По-другому – это список субъектов, которые попали под ограничения.
Первичные санкции	Лица, включенные в SDN list. Санкции против конкретно установленных субъектов.
Экстерриториальный характер санкций	Санкции распространяются за территории государства, наложившего санкции (в том числе на дочерние структуры).
Вторичные санкции	Имеют экстерриториальный характер. Могут быть применены к любому лицу, взаимодействующему с субъектами, находящимися в санкционных списках. Пример:

	<p>«А» - российская компания (включена в SDN List). «Б» - тоже российская компания, которая готова предоставить финансирование «А» в рамках совместной деятельности для развития бизнеса. В случае реализации сделки у «Б» возникают риски применения вторичных санкций.</p> 
<p>Теневые санкции</p>	<p>Вид вторичных санкций. Автоматически применяются в отношении лиц, которыми подсанкционное лицо индивидуально или в совокупности с другим(и) подсанкционным(и) лицом(ами) прямо или косвенно владеет 50 и более процентов акций (долей) в другом юридическом лице.</p> <p>Пример: Лицо «Х» включено в SDN list. Организация «Б» находится под санкциями, так как лицо «Х» напрямую владеет 10% акций организации «Б» + косвенно владеет 40% акций организации «Б» через организацию «А» = 50% владения акциями организации «Б». Организация «А» также находится под санкциями, так как является 50% дочерней организации лица «Х». В результате «А» и «Б» применяются аналогичные санкции, действующие в отношении «Х».</p> 
<p>SSI (Sectoral Sanctions Identifications)</p>	<p>Секторальные санкции – меры, ограничивающие совершение ряда сделок и операций в отношении компаний определенных секторов экономики.</p>

SWIFT ("Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)	Общество всемирных межбанковских каналов связи. Сама система не является платёжной. Её главная цель – создание и поддержание передачи сообщений между финансовыми организациями (SWIFT можно представить как мессенджер для общения банков).
Листинг акций	Любое размещение ценных бумаг на бирже. Это может быть дополнительный выпуск акций, размещение их на другой бирже, например на Нью-Йоркской (дополнительно к Московской)

ОБЗОР

ключевых ограничительных мер в отношении Российской Федерации в соответствии с принятыми санкционными программами иностранных государств¹

Виды санкций	Вводимые ограничения	Субъекты, на которых распространяются введённые санкции
Соединенные Штаты Америки		
Блокирующие санкции²	<p>Первичные санкции:</p> <p>Американским физическим и юридическим лицам на территории США запрещено участвовать в каких-либо сделках (связанных с передачей, оплатой, экспортом, списанием и пр.) с лицами из SDN List, и они должны блокировать любое имущество, находящееся в их владении или под их контролем, в отношении которого есть имущественный или иной интерес у лиц из SDN list.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Блокировка активов в США; • Запрет на долларовые операции; • Запрет на транзакции с американцами контрагентами; • запрет на ведение бизнеса, участие в совместных проектах с американскими лицами. <p>Исключение:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ПАО "ВТБ" и 20 дочерних компаний; 2. ПАО "Банк "ФК Открытие" и 12 дочерних компаний; 3. АО "Российский экспортный центр"; 4. ГК "ВЭБ" и дочерние компании (в том числе АО "ПФК ЦСКА", ОАО "Банк БелВЭБ", ПАО "Проминвестбанк", АО "ВЭБ-Лизинг" и иные); 5. ПАО "Промсвязьбанк" и дочерние компании; 6. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ); 7. АО "УК РФПИ", ООО "УК "Российская венчурная"

¹ Обзор будет дополняться с учетом внесения изменений в санкционные программы иностранных государств.

² РБК URL: <https://www.rbc.ru/politics/02/03/2022/621fb9069a79472a206b9036>

	<ul style="list-style-type: none"> • Торговля российскими энергоносителями. Американским компаниям до 24 июня 2022 года разрешены любые сделки с участием ВЭБа, Сбербанк, ВТБ, Совкомбанка и «Открытия», относящиеся к энергетике, в том числе покупки сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа, угля, урана. <p>Вторичные санкции:</p> <p>Санкции США имеют экстерриториальный характер и применяются в отношении любых следующих иностранных лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. взаимодействующих с подсанкционными лицами и/или 2. тех, которые сознательно оказывают поддержку или содействие в осуществлении (санкционной) деятельности подсанкционными лицами. <p>Исключение:</p> <p>Минфин США сделал исключение для Алишера Усманова: транзакции с компаниями, в которых ему принадлежит 50% и более, разрешены, если они отдельно не внесены в санкционные списки Вашингтона.</p> <p>Теневые санкции:</p> <p>Блокирующие санкции применяются также к лицам, 50%+ акций/долей которых прямо или косвенно контролируют лица из SDN List.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. компания"; 9. АО "Российский экспортный центр"; 10. ПАО "Совкомбанк" и 22 дочерние компании; 11. АО АКБ "Новикомбанк"; 12. АО "Росэксимбанк"; 13. АО "Эксар"; 14. Лица «из ближайшего окружения Путина» (и их дети), в том числе Петр Фрадков, Владимир Кириенко, Сергей Сергеевич Иванов, Андрей Патрушев, Иван Сергеевич Сечин и иные лица³.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³ Официальный сайт правительства США // URL: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224>

<p>Секторальные санкции</p>	<p>1. запрет на привлечение долгового капитала со сроком погашения более 14 дней и акционерного финансирования от американских лиц или на территории США;</p> <p>2. запрет на приобретение акций и долговых обязательств лиц, включенных в санкционные списки американскими лицами;</p> <p>3. любые сделки для американских финансовых институтов с российскими рублевыми облигациями федерального займа (ОФЗ) или евробондами, выпущенными после 01.01.2022.</p> <p>Исключения:</p> <ul style="list-style-type: none"> Американские инвесторы, владеющие долговыми инструментами (например, еврооблигациями) ВЭБа, «Открытия», Совкомбанка, Сбербанка или ВТБ, вправе продать их или передать нерезиденту США (например, российскому инвестору или самому эмитенту) в течение трех месяцев, до 25.06.2022 г.; До 26.03.2022 г. американским финансовым институтам разрешено не блокировать средства ВТБ и других банков, попавших в список SDN (кроме Новикомбанка). После 26.03.2022 г. транзакция приведет к замораживанию средств американским банком. 	<p>1. Транспортный сектор: ПАО "Совкомфлот", ПАО "Российские железные дороги";</p> <p>2. Энергетический сектор: ПАО "Газпром", ПАО "Газпром Нефть", ПАО "РусГидро", ПАО "Транснефть";</p> <p>3. Банковский сектор: ПАО "Сбербанк", ПАО "Газпромбанк", АО "Альфа Банк", АО "Московский кредитный банк", АО "Российский сельскохозяйственный банк";</p> <p>4. Сектор связи: ПАО "Ростелеком";</p> <p>5. Добывающий сектор: ПАО "АК Алроса".</p>
<p>Экспортные и импортные ограничения</p>	<p>С 03.03. 2022 г. для поставки высокотехнологичной продукции необходима специальная лицензия. Лицензии выдаются с презумпцией отказа. Презумпция отказа не применяется только в отношении поставок для обеспечения безопасности на транспорте, гуманитарных нужд, работы российских дочерних структур западных корпораций и для осуществления сотрудничества в космосе.</p> <p>Высокотехнологичная продукция:</p> <p>Компьютеры, компоненты для авиационной и аэрокосмической промышленности, компоненты для аэрокосмической промышленности, навигационное оборудование, морское оборудование и компоненты для воздушных судов.</p>	<p>Ограничения действуют в отношении американских и других иностранных лиц, которые используют технологии и оборудование США для производства аналогичной продукции.</p>

	<p>Исключение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Запрет не распространяется на потребительские коммуникационные устройства (компьютеры, мобильные телефоны) для индивидуального использования обычными потребителями. 	
Отдельные неблокирующие санкции	<ol style="list-style-type: none"> 1. открытие или ведение корреспондентского или транзитного счета для или от имени (в пользу) группы Сбербанк; 2. обработку банковских операций с участием группы Сбербанк и/или связанных с имуществом или любыми имущественными правами группы Сбербанк; 3. проведение платежей клиентов группы Сбербанк через американские банки (платежи будут отклоняться). 4. заключение любых сделок, включая любую передачу активов или любые операции с иностранной валютой⁴; 5. приобретение на вторичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 01.03.20225 г. <p>Запрет действует с 26.03.2022 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Центральный Банк РФ; 2. Министерство финансов; 3. Фонд национального благосостояния; 4. ПАО "Сбербанк" и 25 дочерних компаний.
СТРАНЫ ЕС		
Финансовые санкции⁴	<p>Запрещается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. листинг акций российских государственных компаний, в которых государству принадлежит более 50% акций, на европейских биржах; 2. открытие депозита в европейских банках на сумму свыше 100 000 Евро в одном банке; <p>Исключения к п. 2:</p>	<p>Санкции против 351 депутата российского парламента, проголосовавших за признание и 27 физических и юридических лиц за их действия против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины;</p> <p>98 лиц в том числе Путин, Лавров, Медведев, Мишустин, Колокольцев, а также список компаний, учреждений и органов, для которых ограничен доступ к капиталу и</p>

⁴ Регламент Совета ЕС 2022/345 от 01.03.2022 г. Официальный сайт Европейского Союза // URL: [EUR-Lex - 32022R0345 - RU - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/345/oj)

<ul style="list-style-type: none"> • ограничения не касаются россиян, имеющих гражданство страны члена ЕС и лиц, имеющих вид на жительство; • возможна выдача разрешения на депозит свыше €100 тысяч, если это расходы на еду, аренду или ипотеку, лечение, налоги, страховые взносы и коммунальные платежи; • возможна выдача разрешения на депозит свыше €100 тысяч, если это необходимо в гуманитарных целях; <p>3. продажу и покупку в интересах российских клиентов финансовых инструментов, номинированных в валюте евро;</p> <p>4. Запрет поставлять, продавать, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.</p> <p>Исключения к п.4⁵:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для личного пользования граждан или членов их семей; • Диппредставительствам, которые обладают иммунитетом в соответствии с нормами международного права. <p>5. оказание европейскими депозитариями любых услуг по продаже ценных бумаг, если ценные бумаги выпущены позже 12.04.2022 г.</p>	<p>финансовым рынкам и услугам ЕС (в обновленный список включены в том числе Министерство обороны, СВР, АП, РЖД, Совкомфлот, Ростех, Порт в Новороссийске). Правительство РФ;</p> <p>ЦБ РФ;</p> <p>ПАО "ФК Открытие", АО "Промсвязьбанк", ПАО Банк "ВТБ", ПАО "Совкомбанк" и другие.</p>
<p>1. прямую или косвенную покупку, продажу, предоставление инвестиционных услуг или оказание помощи в выпуске переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка после 12.04.2022 г.;</p> <p>2. продажу или покупку, предоставление инвестиционных услуг или содействие в выпуске ценных бумаг со сроком погашения более 90 дней, каких-либо ценных бумаг и инструментов денежного рынка, эмитированных после 12.04.2022 г.;</p> <p>3. привлечение долгового финансирования, в том числе путем получения займов;</p> <p>4. блокировка золотовалютного резерва, находящегося под контролем ЕС</p>	<p>1. Лица (в том числе иностранные), в которых более 50% принадлежит государству или Центральному Банку РФ;</p> <p>2. Лица, действующие в интересах лиц, попавших под санкции (вторичные санкции);</p> <p>3. АО "Альфа-Банк", АО "Промсвязьбанк", АО "Россия", ПАО "ФК Открытие", АО "Корпорация Тактическое</p>

⁵ Сайт РБК // URL: [Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать евро в Россию :: Финансы :: РБК \(rbc.ru\)](https://www.rbc.ru/news/euro/2022/04/12/622d40009a7947428129000000000000)

		Ракетное Вооружение"; ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"; Фонд национального благосостояния РФ и включённые в санкционные списки лица.
Экспортные и импортные ограничения	<p>Запрещено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление технологий для нефтегазовой, аэрокосмической и оборонной отраслей; 2. предоставление услуг по страхованию, перестрахованию и техническому обслуживанию, связанных с этими товарами и технологиями; 3. предоставление соответствующей технической и финансовой помощи; 4. предоставление всех самолетов, запасных частей и оборудования; 5. предоставление товаров и технологий, способствовавшие технологическому совершенствованию России ее сектора обороны и безопасности. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Министерство обороны РФ; 2. Служба внешней разведки РФ; 3. Управление делами президента РФ; 4. Ведущие российские компании оборонной промышленности, транспорта, самолетостроительные и кораблестроительные компании (в том числе ПАО "Российские железные дороги", ГК "Ростех", ПАО "Камаз" и пр.) 5. Также ряд других лиц, включённых в санкционные списки, в том числе: С.В. Лавров, В.В. Путин.
КАНАДА		
Секторальные санкции⁶	<p>Запрещено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. предоставление финансовых услуг; 2. предоставление и поставка товаров; 3. участие в активах и совершение сделок с активами. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Государственный сектор: Центральный Банк РФ; Российский фонд прямых инвестиций, Фонд национального благосостояния РФ; 2. Энергетический сектор: ПАО "Газпром", ПАО "Транснефть", ПАО "Газпром-Нефть", ГК "РусГидро"; 3. Транспортный сектор: ПАО "Совкомфлот", ПАО "Российский железные дороги";

⁶ Правительство Канады. Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations // URL: [Regulations Amending the Special Economic Measures \(Russia\) Regulations \(international.gc.ca\)](https://www.international.gc.ca)

		<p>4. Военные организации: Частная военная компания "Вагнер";</p> <p>5. Производство: АО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ГК "Ростех";</p> <p>6. Банковский сектор: АО АКБ "Новикомбанк", АО "Альфа-Банк", ПАО "Транскапиталбанк", ПАО КБ "Уральский банк реконструкции и развития" ПАО "Сбербанк", ПАО Банк "ВТБ", ОАО "Эксим Банк", ПАО Банк "ФК Открытие", АО "Генбанк", АО "Черноморский банк реконструкции и развития", ПАО "Совкомбанк", ПАО "Газпромбанк", ГК "Внешэкономбанк", ПАО "Промсвязьбанк"</p>
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ⁷		
Финансовые санкции⁸	Запрет на выдачу займов и кредитов.	Правительство РФ.
	Запрет на открытие депозитов на сумму свыше 50 000 фунтов стерлингов.	Любые физические и юридические лица – резиденты РФ.
	Запрет прямо или косвенно иметь дело (в том числе осуществлять куплю-продажу) с переводными ценными бумагами или инструментами денежного рынка, если срок их погашения превышает 30 дней, и они были выпущены 01.03.2022 или после этой даты.	Любые физические и юридические лица – резиденты РФ + вторичные санкции.
Заморозка активов	Заморозка любых активов на территории Великобритании под угрозой уголовного наказания.	<p>1. Финансовый сектор: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ);</p> <p>2. Банковский сектор: АО "АБ "Россия", АО КБ "Индустриальный сберегательный банк", АО "Черноморский банк"</p>

⁷ Все санкции распространяются и на Беларусь.

⁸ Russia sanctions: guidance от 1.03.2022 г. // URL: [Russia sanctions: guidance - GOV.UK \(www.gov.uk\)](https://www.gov.uk/guidance/russia-sanctions)

		<p>реконструкции и развития", АО "Генбанк", ПАО Банк "ВТБ", ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Сбербанк"; ГК "ВЭБ.РФ", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "Совкомбанк";</p> <p>3. Производство и машиностроение: ГК "Ростех", АО "НПК "Уралвагонзавод", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ПАО "Объединенная судостроительная корпорация", АО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение", АО "Алмаз-Антей".</p>
Дополнительные ограничения		
SWIFT⁹	<p>Прекращение членства российских банков в Обществе всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Запрет на межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей для некоторых банков РФ.</p> <p>Решение приняли: ЕС, США, Великобритания, Канада и Япония. SWIFT¹⁰ подтвердила, что ограничения вступают с 12.03.2022 г.</p>	<p>Нижеперечисленные банки и + дочерние компании всех перечисленных банков с долей участия более 50%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ПАО "Банк "ФК Открытие"; 2. АО АКБ "Новикомбанк"; 3. ПАО "Совкомбанк"; 4. ПАО "Промсвязьбанк"; 5. АО "АБ "Россия"; 6. ПАО "ВТБ" 7. ГК "ВЭБ.РФ".
Поставка автомобилей	General Motors; Volvo ¹¹ ; Scania; Volkswagen; TOYOTA; Renault; Porsche; BMW; Audi; Jaguar; Land Rover.	Официальные дилеры автомобилей в РФ.

⁹ РБК URL: <https://www.rbc.ru/finances/03/03/2022/622003929a79473d9a4bbe44>

¹⁰ Информация с сайта SWIFT // URL: <https://www.swift.com/news-events/news/message-swift-community>

¹¹ Информационное агентство TASS // URL: <https://tass.com/economy/1413659>

Авиасообщения	Запрет на полёты в следующие страны: Болгария, Эстония, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Румыния, Словения, США ¹² . ЕС, Канада и Великобритания запретили полеты российских самолетов над своей территорией. Самолеты российских компаний не могут совершать полеты в ЕС, Канаду и Великобританию.	Воздушные суда, принадлежащие российским юридическим и физическим лицам.
Банковские услуги	Прекращение поддержки работы некоторых сервисов (Apple Pay и Google Pay) ¹³ ; Запрет на оплату картами платежных систем Visa и Mastercard за пределами РФ для банков, которые включены в SDN List ¹⁴ .	Все пользователи Российской Федерации; ПАО "ВТБ"; ПАО "Совкомбанк"; ПАО "Промсвязьбанк"; ПАО "Банк "ФК Открытие".

Список источников

1. Официальный сайт правительства США // URL: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224>;
2. Регламент Совета ЕС 2022/345 от 01.03.2022 г. Официальный сайт Европейского Союза // URL: [EUR-Lex - 32022R0345 - RU - EUR-Lex \(europa.eu\)](EUR-Lex - 32022R0345 - RU - EUR-Lex (europa.eu));
3. Russia sanctions: guidance от 1.03.2022 г. // URL: [Russia sanctions: guidance - GOV.UK \(www.gov.uk\)](Russia sanctions: guidance - GOV.UK (www.gov.uk));
4. SWIFT // URL: <https://www.swift.com/news-events/news/message-swift-community>;
5. Правительство Канады. Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations // URL: [Regulations Amending the Special Economic Measures \(Russia\) Regulations \(international.gc.ca\)](Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations (international.gc.ca));
6. Сайт правительства США. Блокировка внутреннего воздушного пространства от 01.03. 2022 г.// URL: <U.S. Will Block Russian Aircraft from Using All Domestic Airspace | US Department of Transportation>.

¹² Список стран пополняется.

¹³ РБК от 1.03.2022 г. // URL: [Apple ввела ограничения для России — РБК \(rbc.ru\)](#)

¹⁴ РБК от 1.03.2022 г. // URL: [Visa заявила об «оперативных мерах» для соблюдения санкций против России :: Финансы :: РБК \(rbc.ru\)](#)