

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ	3
2. ЧТО ТАКОЕ САНКЦИИ?	3
2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ПОЧЕМУ САНКЦИИ ВАЖНЫ ДЛЯ ПГЦА?.....	6
4. КАК МЫ СОБЛЮДАЕМ САНКЦИИ?.....	6
5. ОБЛАСТЬ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЕ	8
6. ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ И ПОДНИМАЙТЕ ПРОБЛЕМЫ	8
7. АКТУАЛЬНОСТЬ.....	8
Приложение 1.....	9
1. Что такое экономические санкции и в чем их отличие от других ограничительных мер?	9
2. Почему вводятся санкции?.....	9
3. Санкции ООН.....	10
4. Санкции США	11
5. Санкции ЕС	14
6. Санкции России	17
7. Санкции Великобритании	18
8. Дополнительно почитать про санкции можно здесь:	20
Приложение 2.....	21
Государства и международные организации, применяющие санкции в отношении других участников международных отношений.....	21
Приложение 3.....	22
Государства, в отношении которых введены санкции другими участниками международных отношений	22

1. ЦЕЛЬ

В современной мировой экономике обеспечение соответствия торговому и экспортному контролю является важной частью ведения бизнеса. Мы работаем в соответствии с применимыми законами и правилами и в соответствии с нашим Кодексом деловой этики. Законы, которые применяются к нам, включают законы, касающиеся экономических и торговых санкций («Санкции») и экспортного контроля. В том числе это [Закон Кыргызской Республики № 30 «Об экспортном контроле» от 23 января 2003 года](#) (В редакции Законов КР от 28 апреля 2008 года № 73, 5 октября 2011 года № 161, 29 марта 2019 года № 40, 24 апреля 2019 года № 51), а так же законодательные акты других стран (подробнее в приложениях [1,2](#)), могущие повлиять на нашу деятельность.

Целью данной Политики является обеспечение того, чтобы работники ОсОО «Петролеум Групп ЦА» (далее - «ПГЦА») (как временные, так и постоянные) и директора понимали важность экономических и торговых санкций и свои обязанности в условиях этих санкций (то есть, что они могут и чего не могут делать).

Настоящая Политика устанавливает минимальные стандарты соблюдения санкций.

2. ЧТО ТАКОЕ САНКЦИИ?

Санкции - это меры, принимаемые международными организациями или странами, которые ограничивают или запрещают торговлю с некоторыми странами, организациями и частными лицами.

Санкции могут быть направлены на:

- **Страны или регионы.** Санкции, нацеленные на страны или регионы, могут ограничить деятельность ПГЦА в этих областях. Например, нам может быть запрещено посещать или делать инвестиции или создавать совместные предприятия на затронутой территории. Движение определенных товаров в эти страны также может быть ограничено.
- **Организации и частные лица.** Санкции, нацеленные на организации и / или отдельные лица, могут ограничивать возможности ПГЦА в ведении бизнеса с этими организациями и / или отдельными лицами.
- **Товары:** Санкции могут ограничивать экспорт товаров (включая технологии и программное обеспечение). Подробные спецификации и потенциальное использование этих продуктов определяют, могут ли они быть экспортированы (вообще) и, если экспорт разрешен, требуется ли лицензия.

ООН, Соединенные Штаты Америки (США), Европейский Союз (ЕС), Российская Федерация (РФ) и ряд других стран и источников санкций ввели определенные санкции и экспортные

ограничения, направленные против определенных стран, юридических и физических лиц. Подробнее о Санкциях написано в [Приложении 1](#).

Политика в области санкций (далее - **Политика**) содержит обобщенное описание ограничительных мер, введенных США, ЕС, РФ и другими странами и международными организациями (далее совместно именуемых «**Санкции**»), которые ограничивают возможности ОсОО «Петролеум Груп ЦА» (далее - **Компания**) осуществлять какую-либо деятельность на определенных территориях или с определенными лицами, против которых направлены Санкции. В данной Политике также описаны ограничения и защитные меры, которые должны последовательно соблюдаться каждым Работником Компании.

Важно понимать, что Санкции могут распространяться не только на сделки, в которых участвуют резиденты или компании США, ЕС, РФ и других стран, применяющих санкции, но и на компании Кыргызской Республики в зависимости от характера их сделок. Следовательно, Компании и Работникам важно ознакомиться с данной Политикой перед тем, как осуществлять какую-либо коммерческую деятельность.

Объем и содержание данных Санкций может в будущем измениться. Настоящая Политика содержит общий анализ действующих Санкций, при этом в отношении каждой отдельно взятой сделки могут потребоваться специальные консультации или разъяснения. Любые деловые отношения или сделки, на которые распространяются Санкции или настоящая Политика, допускаются только после консультации и подписи от юрисконсульта компании.

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- «Работник» - должностные лица, директора и сотрудники Компании.
- «Обязательства Компании» - обязательства Компании, в том числе по любому договору, займу, кредиту, гарантии, поручительству или аналогичному соглашению в отношении Санкций и Экспортного контроля.
- «ОФАС» - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США;
- «Источник санкций» - Организация Объединенных Наций; Соединённые Штаты Америки; Европейский Союз (или же Италия, Австрия, Германия, Франция); Российская Федерация; Великобритания; Государственный секретариат по экономике (SECO) Швейцарии; соответствующие государственные учреждения и агентства вышеуказанных стран и организаций, включая ОФАС, Государственный департамент США, Министерство торговли США и Казначейство Её Величества; любой другой государственный, национальный или наднациональный орган, с учетом возможных изменений и дополнений.
- «Санкционное законодательство» означает:

любые законы, регламенты и эмбарго, регулирующие экономические, секторальные, финансовые или торговые санкции, вводимые или применяемые любым Источником санкций; или

любой другой закон, уполномочивающее законодательство, исполнительный указ или регламент в отношении перечисленного в пункте а выше;

→ «Санкционная страна» - любая страна, на которую распространяется Санкционное законодательство, как указано в [Приложении 2](#) к настоящей Политике;

→ «Санкционное лицо» означает лицо:

- являющееся или находящееся во владении или под прямым или косвенным контролем (определение этих терминов в соответствии с санкционным законодательством или руководствами к применению такового законодательства) лицо или лица из списка физических и юридических лиц и организаций (с изменениями и дополнениями), публикуемого источником санкций и действующего на текущий момент, включая:

- [санкционный список в отношении Аль-Каиды](#), составленный и обновляемый Комитетом по санкциям против Аль-Каиды при Совете безопасности ООН;
- списки Европейского союза об ограничительных мерах против физических и юридических лиц, выпускаемые в соответствии с [Регламентом ЕС № 881/2002](#) от 27 мая 2002 года, [Регламентом ЕС № 2580/2001](#) от 27 декабря 2001 года, [Общей позицией ЕС 2005/725/CFSP](#) от 17 октября 2005 года, [Регламентом ЕС № 269/2014](#) от 17 марта 2014 года, [Регламентом ЕС № 833/2014](#) от 31 июля 2014 года и [Регламентом ЕС № 960/2014](#) от 8 сентября 2014 года;
- Идентификационный список секторальных санкций, в отношении которых введены секторальные санкции; Список граждан особых категорий и запрещённых лиц и список иностранных лиц, уклоняющихся от санкций, публикуемые OFAC, Списки исключённых лиц и списки юридических лиц, публикуемые Министерством торговли США; Список запрещённых лиц, Список иностранных террористических организаций и список террористов, публикуемые Государственным департаментом США;
- санкционные списки Министерства Иностранных Дел Российской Федерации;
- Сводный список целей финансовых санкций и список запрещённых инвестиций, составляемые Казначейством Её Величества;
- любые другие идентификационные списки секторальных санкций, публикуемые Источником санкций;

- расположенное или учреждённое в соответствии с законодательством или связанное с правительством Санкционных стран или Санкционных территорий;

- которое является целью или объектом Санкционного законодательства;

- которое действует или пытается действовать от имени любых лиц, перечисленных в пунктах, изложенных выше; или

- с которым любой стороне по договору, стороной которого является Компания, запрещено вести дела и заключать сделки в соответствии с санкционным законодательством;
- «Санкционная территория» означает любую территорию, на которую распространяется санкционное законодательство.

3. ПОЧЕМУ САНКЦИИ ВАЖНЫ ДЛЯ ПГЦА?

Целью санкций является изменение поведения целевых стран, организаций и отдельных лиц. Санкции могут основываться, например, на проблемах, связанных с национальной безопасностью, терроризмом, отмыванием денег, нарушениями прав человека или разработкой оружия массового уничтожения. Нации и многонациональные органы используют санкции для защиты общества или осуществления изменений, не прибегая к более активным действиям. ПГЦА осуществляет свою деятельность на законных основаниях. Поэтому для ПГЦА важно соблюдать применимые Санкции.

Кроме того, несоблюдение Санкций может также являться нарушением закона, и сопряжено с риском того, что ПГЦА понесет значительные штрафы и столкнется с риском потери репутации (что может привести к снижению доверия со стороны сообщества и наших ключевых заинтересованных сторон). Кроме того, нарушение Санкций может привести к задержке или аресту товаров или приостановке платежей, что может иметь серьезные неблагоприятные последствия для нашей деятельности.

Для сотрудников нарушение данной Политики может привести к дисциплинарным взысканиям, которые могут привести к увольнению (в дополнение к любой уголовной ответственности, которая может последовать в результате нарушения соответствующих Санкций).

4. КАК МЫ СОБЛЮДАЕМ САНКЦИИ?

Мы обязуемся соблюдать применимые Санкции. На практике это означает, что:

- **Мы не осуществляем незаконную деятельность в странах, на которые распространяются санкции.** Санкции могут отличаться от страны к стране. Для некоторых стран ограничены только конкретные виды деятельности. В других странах почти все виды деловой активности ограничены.
- **Мы не осуществляем незаконный экспорт контролируемых товаров без необходимых государственных разрешений и лицензий.** Контролируемые товары должны быть зарегистрированы в соответствующих органах власти, а также иметь лицензию до их экспорта.

- **Мы не предоставляем запрещенные продукты и / или услуги санкционированным лицам или организациям.** Санкции могут запретить предоставление определенных продуктов или услуг определенным лицам или организациям.
- **Мы не обходим применимые санкции.** Мы не участвуем прямо или косвенно в коммерческой деятельности, которая нарушает Санкции. Мы не обходим Санкции, используя третьи стороны для предоставления продуктов или услуг санкционированной стране, юридическому или физическому лицу.
- **Мы соблюдаем все Санкции в той мере, в которой они применяются к нам** (будь то ООН, ЕС, США или локальные Санкции). Мы оцениваем, какие санкции применимы к нашей деятельности к ним, и соблюдаем их.
- **Мы знаем о рисках, связанных с санкциями.** Мы знаем о последствиях наших действий и деловой активности с точки зрения санкций. Мы оцениваем наши риски и знаем, как санкции влияют на наш бизнес. В рамках оценки новых видов деятельности или расширения бизнеса всегда учитываются санкции и риски экспортного контроля.
- **При необходимости мы проверяем третьи стороны:** так как санкции могут ограничить предпринимательскую деятельность с физическими и юридическими лицами, мы проводим соответствующую оценку уровня риска на основе проверки наших третьих сторон, чтобы определить, применяются или нет к ним санкции.
- **Мы понимаем (и классифицируем) те товары, которые мы экспортируем,** которые ограничены Санкциями (включая рассмотрение их конечного использования), и знаем о любых применимых экспортных ограничениях и лицензионных требованиях.
- **Мы проверяем транзакции (в той степени, в которой это необходимо по закону) на соответствие санкциям и контрольным спискам экспорта.** (Мы делаем это, используя комбинацию контроля продукта, пункта назначения, клиента и конечного использования, для выявления и предотвращения незаконного бизнеса на санкционных территориях и / или с санкционными организациями.)
- **Мы консультируемся с нашим сотрудником по соблюдению правовых норм,** если у нас есть какие-либо сомнения относительно того, применяются ли санкции или если подняты какие-либо красные флаги, касающиеся санкций.

Красные флаги:

- Мы хотим вести бизнес на территории, на которую распространяются санкции
- Наш клиент находится на территории, на которую распространяются санкции
- Наш клиент подвергается санкциям
- Наши товары будут экспортироваться на территорию, на которую распространяются санкции
- Мы экспортируем контролируемые товары

Что нужно подумать о применении законодательства США

- Мой продукт включает в себя технологии США
- Мой поставщик находится в США.
- Лица из США участвуют в принятии управленческих решений

5. ОБЛАСТЬ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЕ

Все действия ПГЦА должны соответствовать этим минимальным стандартам.

Каждый сотрудник отвечает за реализацию этой политики в ПГЦА.

Эта политика будет ежегодно пересматриваться и, кроме того, она может время от времени пересматриваться с учетом, например, изменений в законодательстве о санкциях, изменений в законодательстве или организационных изменений.

6. ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ И ПОДНИМАЙТЕ ПРОБЛЕМЫ

Если вы считаете, что имело место нарушение (или намерение сделать это) настоящей Политики, вы можете в любое время поговорить со своим руководителем, менеджером или сотрудником по вопросам соблюдения правовых норм для получения первоначального совета, информации или руководства. Вы также можете подать официальную жалобу вышеупомянутым лицам.

Если вам некомфортно поднимать проблему внутри компании гласно, вы можете анонимно воспользоваться горячей линией: ethics@pg.kg

7. АКТУАЛЬНОСТЬ

Так как международные экономические и политические отношения находятся в постоянной динамике и развитии, данная политика подлежит периодическому (но не реже одного раза в год) пересмотру в связи с изменяющейся политической и экономической ситуацией в мировом сообществе.

Приложение 1.

1. Что такое экономические санкции и в чем их отличие от других ограничительных мер?

Экономические санкции представляют собой ограничение или полное прекращение торговых и финансовых операций для достижения целей, связанных с вопросами безопасности или внешней политики. Санкции могут вводиться как отдельными государствами, так и международными организациями в отношении физических и юридических лиц, организаций, или государств. Различают как всеобъемлющие санкции, полностью блокирующие любые виды торговых и финансовых операций с целыми странами (эмбарго США в отношении Кубы), секторальные санкции (затрагивающие отдельные отрасли экономики и группы лиц), так и адресные санкции, ограничивающие подобные операции с отдельными лицами и/или компаниями. Санкции могут принимать различную форму — от запрета на въезд отдельных лиц до заморозки активов, финансовых ограничений, запрета на поставку вооружений и военной техники и т.д.

Говоря о санкциях как правило не включают торговые барьеры и режим экспортного контроля. В первом случае речь идет о мерах тарифного и нетарифного регулирования, применяющихся для достижения исключительно экономических целей в виде защиты внутреннего рынка и поддержки национальных производителей (что, конечно, не отменяет возможности их применения в качестве ответных мер на нежелательное поведение другой стороны). В свою очередь, режим экспортного контроля призван регулировать распространение сырья, материалов, технологий, оборудования и услуг, которые могут привести к созданию оружия массового уничтожения или других систем вооружений. Эти ограничения действуют на постоянной основе вне зависимости от текущей конъюнктуры международных отношений, подкреплены международными договорами, соглашениями и режимами, а также могут включать тесное взаимодействие с профильными международными организациями (например, Договор о нераспространении ядерного оружия и деятельность МАГАТЭ).

2. Почему вводятся санкции?

Государства и международные организации вводят санкции в качестве ответа на действия отдельных лиц, организаций или государств, которые, по их мнению, представляют угрозу их интересам или международной безопасности. Поводом для введения санкций могут быть как боевые действия или вооруженная интервенция в дела суверенного государства, так и широкий набор нетрадиционных угроз международной безопасности: наркотрафик, киберпреступность, угроза распространения оружия массового уничтожения и нелегальная торговля оружием в целом, нарушение прав человека, и т.д.

Санкции рассматриваются как компромиссный вариант ответа на нежелательные действия того или иного государства. В отличие от дипломатических мер воздействия санкции обладают

гораздо более выраженным эффектом воздействия на экономику страны-объекта санкций, и с гораздо большей вероятностью могут привести к изменению поведения государства на международной арене. В то же время, в отличие от военных мер, санкции представляют собой намного менее затратный вариант ответа на нежелательные действия другой стороны и одновременно несут в себе гораздо меньший риск дальнейшей эскалации конфликта. Это выражается, прежде всего, в возможности постепенного введения ограничительных мер и их отмены, тесной привязке ограничений к выполнению определенных требований, а также к большей вероятности минимизировать риски для гражданского населения страны, в отношении которой вводятся ограничения.

3. Санкции ООН

3.1. Правовые основы и механизм введения санкций

В соответствии с ст. 39. главы VII [Устава](#) Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности определяет угрозы миру или международной безопасности и применяет необходимые меры для их восстановления. Если такие угрозы определены, в соответствии со статьей 41 Устава ООН, Совет Безопасности вправе ввести ограничительные меры в отношении агрессора (как государства, так и негосударственного актора — Аль-Каида, ИГ), не связанные с использованием вооруженных сил. Для введения ограничительных мер необходима поддержка большинства государств-членов Совета Безопасности, а также отсутствие вето со стороны постоянных членов СБ ООН.

С целью поддержки и реализации обязательных мер создаются специальные комитеты по санкциям, специальные группы и группы экспертов, которые следят за выполнением режима санкций и оценивают ход выполнения ограничительных мер. Однако, несмотря на обязательный характер выполнения санкций всеми государствами-членами ООН, организация не обладает собственными механизмами, обеспечивающими соблюдение санкций, и полагается в этом вопросе на национальные правительства.

3.2. Виды ограничительных мер

К подобным мерам относятся полное или частичное прерывание экономических отношений, запрет на любые виды сообщений и др. Наиболее распространенные меры воздействия на объект санкций со стороны ООН включают:

- заморозку активов;
- запрет на поставки вооружений и военной техники;
- запрет на перемещение.

Кроме того, существует возможность создания международных трибуналов (например, международные трибуналы по бывшей Югославии (1993 г.) и Руанде (1994 г.)) или фондов для выплаты компенсации пострадавшим от действия агрессора.

4. Санкции США

4.1. Правовые основы и механизм введения санкций

Благодаря своим широким финансовым и экономическим возможностям Соединенные Штаты Америки наиболее активно применяют экономические санкции для защиты собственных интересов и международной безопасности. Вопрос введения санкций регулируется следующими законами:

— [Закон о торговле с враждебными государствами](#) (*Trading with the Enemy Act*, 1917 г.). Первый закон, предусматривающий использование политических причин (вооруженный конфликт) для ограничения экономических отношений с зарубежными странами. В рамках принятых Конгрессом США поправок в 1933 г. США могут ограничить оборот металлического золота (в форме слитков, простейших ювелирных украшений и т.д.) в случае объявления чрезвычайного положения, связанного не только с участием в вооруженном конфликте.

— [Закон об иностранной помощи](#) (*Foreign Assistance Act*, 1961 г.). Вопросы экономической помощи и содействия развитию были выделены в отдельную сферу внешней политики США, регулируемую специально созданным Агентством США по международному развитию (*United States Agency for International Development, USAID*). Закон предусматривает ограничение или отмену программ международной помощи США для государств, правительства которых ограничивают или нарушают права человека.

— [Закон о чрезвычайных положениях](#) (*National Emergencies Act*, 1976 г.). Принятый в 1976 г. закон вводит необходимость уведомления Конгресса США со стороны президента о введении новых режимов чрезвычайного положения. Режим прекращает свое действие в случае, если он не продлен по истечению года, отменен указом президента, или если решение об его отмене принято в рамках совместной резолюции Конгресса США. Президент США и все органы исполнительной власти обязаны собирать и представлять информацию о всех действиях и распоряжениях, принятых в рамках режима чрезвычайного положения, а также отчитываться о возможных потерях от подобных действий.

— [Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях](#) (*International Emergency Economic Powers Act*, 1977 г.). Наделяет президента правом объявить чрезвычайное положение только в качестве ответа на угрозы, возникшие за пределами США.

— [Закон о контроле над экспортом](#) (*Export Administration Act*, 1979 г.). Данный закон наделяет президента США правом контролировать экспортные операции с целью обеспечения национальной безопасности и целей внешней политики.

Наряду с этими документами выделяют еще 3 закона, которые также влекут за собой введение санкций в отношении физических и/или юридических лиц:

— [Закон о борьбе с терроризмом и о применении смертной казни](#) (*Antiterrorism and Effective Death Penalty Act*, 1996 г.). Предусматривает помощь и компенсации жертвам террористических атак, ужесточение контроля за оружием массового уничтожения и сопутствующими

материалами, ужесточение миграционной политики в отношении лиц, ищущих убежище, а также наказаний за подготовку и участие в террористических акциях. Закон допускает возможность признания деятельности какой-либо организации террористической, и как следствие — запрет на финансирование данной организации.

— [Закон об иностранных наркоторговцах](#) (*Foreign Narcotics Kingpin Designation Act*, 1999 г.). Закрывает доступ для наркоторговцев, контролируемых ими компаний или других юридических лиц доступ к финансовой системе США, а также запрещает физическим и юридическим лицам-резидентам США вступать в любые виды торговых и других экономических отношений с наркоторговцами.

— [Закон о торговле чистыми алмазами](#) (*Clean Diamond Trade Act*, 2003 г.). Закон запрещает импорт алмазов из регионов, охваченных вооруженными конфликтами.

Отдельные санкционные режимы также могут закрепляться в специальных законах, к примеру — [Закон о свободе Кубы](#) (*Cuban Democracy Act*, 1992), [Закон о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к ответственности и дивестировании](#) (*Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act*, 2010) и др.

Данные нормативно-правовые акты предоставляют президенту США возможность объявить чрезвычайное положение в качестве ответа на действия государства или негосударственного актора, которые могут представлять угрозу для интересов или безопасности США. В таком случае Президентом подписывается соответствующий указ (*executive order*), объявляющий чрезвычайное положение в связи с соответствующими событиями. В рамках данного режима возможны действия, направленные на ограничение предоставления международной помощи, торговли, финансовых операций, поставок определенных видов товаров и услуг, запрет на въезд в США, и другие меры невоенного воздействия. В соответствии с Законом о чрезвычайных положениях, срок действия санкций ограничен одним годом, однако они могут быть продлены соответствующим указом президента США, или отменены Конгрессом США, в случае если Палата Представителей и Сенат проголосуют за снятие режима чрезвычайного положения. В свою очередь, Конгресс США может вводить ограничительные меры, или изменять уже действующие санкционные режимы.

Большинство действующих санкционных режимов США координируются Управлением по контролю за иностранными активами (*Office of Foreign Assets Control, OFAC*), подчиняющимся Министерству финансов США (*US Treasury Department*). В свою очередь, в регулировании режима санкций также участвуют Государственный департамент США (запрет на въезд на территорию США, вопрос о признании террористической деятельности), Министерство обороны, Министерство энергетики, Министерство юстиции, Министерство торговли и другие ведомства.

4.2. Виды санкций

Среди основных возможных ограничений, которые вводятся Соединенными Штатами в рамках санкционных программ выделяют:

- Заморозку активов;
- Запрет на въезд в США;
- Ограничения экспорта определенных групп товаров (в том числе — высокотехнологичных и товаров двойного назначения);
- Запрет на поставки вооружений и военной техники;
- Ограничение доступа на финансовый рынок США;
- Запрет для граждан США, а также компаний, зарегистрированных в США, и их филиалов вступать в определенные виды экономических отношений с объектами санкций (в случае физических и юридических лиц);
- Ограничение предоставления помощи развитию и др.

4.3. Снятие санкций

Санкции могут быть сняты несколькими способами. Режим чрезвычайного положения вводится на основании указа Президента США и определяет возможность введения ограничительных мер на протяжении 12 месяцев. Пролонгация режима также осуществляется посредством подписания соответствующего указа президента. Если он не пролонгируется, то по истечению данного срока режим чрезвычайного положения и сопутствующие ему ограничительные меры прекращают свое действие. Также режим санкций может быть отменен как соответствующим указом президента США, так и совместной резолюцией Конгресса США (которая также должна быть подписана президентом).

4.4. Ответственность за нарушение санкций

В США существует хорошо разработанная система наказаний и штрафов за нарушение санкционных режимов. Управление по контролю за иностранными активами (*OFAC*) приводит [соответствующее руководство](#). Суммы штрафов являются фиксированными и могут быть пересмотрены с поправкой на инфляцию. В частности с 1 августа 2016 г., Закон о торговле с враждебными государствами предусматривает максимальный штраф в размере 83 864 долл. США, в то время как Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях предусматривает максимальный размер штрафа в размере 284 582 долл. США или штраф, равный двойному объему соответствующих транзакций. Данные суммы носят базовый характер, а окончательные размеры штрафов также рассчитываются исходя из обстоятельств каждого нарушения режима санкций. При назначении штрафов *OFAC* исходит из следующих параметров:

- Является ли данное нарушение режима санкций «вопиющим нарушением» (*egregious case*);
- Сообщил ли нарушитель о своих действиях регулятору в добровольном порядке (*voluntary self-disclosure*).

В зависимости от сочетания данных параметров возможно назначение различных штрафных санкций за нарушение санкционного режима, которые могут подразумевать в том числе уголовную ответственность, лишение свободы на долгий срок.

Вместе с тем, итоговый размер штрафов может существенно превышать установленный в соответствующих регламентах и руководствах. Учитывая положение и роль США в мировой финансовой системе, а также параметры санкционных режимов, зачастую многие финансовые институты, в особенности банки, подвергаются гораздо более серьезным взысканиям. Наиболее наглядными [примером](#) служит крупнейший французский банк — *BNP Paribas*, вынужденный заплатить 8,9 млрд долл. за нарушение режима санкций в отношении Кубы, Ирана и Судана; *HSBC* (штраф в размере 1,9 млрд долл. в 2012 г. за нарушение санкций в отношении Мьянмы, Кубы, Ирана, Судана и Ливии), *Commerzbank AG* (1,45 млрд долл. за нарушение санкций в отношении Ирана и Судана).

5. Санкции ЕС

5.1. Правовые основы и механизм введения санкций

Европейский союз активно использует механизм санкций (по официальной терминологии Союза — «ограничительных мер/*restrictive measures*») как для защиты собственных интересов, так и международного мира и безопасности. В настоящий момент [действует](#) 38 режимов ограничительных мер, в рамках которых под санкциями ЕС (введенных как в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, так и независимо от этого) находятся 4 030 юридических и 7 902 физических лица.

В своей политике Европейский союз в большей степени акцентирует важность и приоритет мер дипломатического воздействия, рассматривая санкции как последний инструмент внешней политики для достижения собственных целей и интересов. Тем не менее ЕС активно использует ограничительные меры в силу ряда причин. Во-первых, в отличие от США, ЕС не располагает достаточными военными механизмами обеспечения собственных интересов, поскольку в военном отношении в гораздо большей степени, чем США, полагается на возможности НАТО. Во-вторых, в силу объема и привлекательности собственного внутреннего рынка ЕС, возможное ограничение торговли и экономической активности служит дополнительным стимулом к выполнению требований ЕС для страны, физического или юридического лица, в отношении которого вводятся санкции. В-третьих, ЕС представляет объединение 28 государств и обладает большими возможностями для согласования и лоббирования необходимых решений на других международных площадках (ООН, Группа двадцати и т.д.)

ЕС соблюдает все виды санкций, вводимые резолюциями Совета Безопасности ООН, а также координирует соблюдение санкций ООН со стороны стран-членов Союза. Кроме того, ЕС может по своему усмотрению расширять и дополнять действие санкций, введенных ООН, наравне с собственными ограничительными мерами. Основные цели использования санкций со стороны ЕС заключаются в следующем:

- Противодействие угрозам основным принципам внешней политики ЕС, в первую очередь — нарушению международного мира и безопасности;
- Противодействие терроризму;
- Противодействие распространению оружия массового уничтожения, в первую очередь — ядерного оружия;
- Борьба с нарушениями прав человека;
- Противодействие незаконной аннексии территорий и целенаправленной дестабилизации суверенного государства.

Введение ограничительных мер в Европейском союзе определяется положениями Общей внешней политики и политики безопасности (*Common Foreign and Security Policy*). Данная возможность закреплена в статье 215 [Договора о функционировании Европейского союза](#). Режим ограничительных мер ЕС обязателен к выполнению в рамках всей юрисдикции ЕС (на территории государств-членов Союза), а также всеми физическими и юридическими лицами — резидентами стран Союза, включая дочерние предприятия и филиалы в третьих странах.

5.2. Виды санкций

К основным видам ограничительных мер ЕС относятся:

- Запрет на въезд в страны ЕС;
- Замораживание активов иностранного государства, физических и юридических лиц, находящихся на территории стран-членов ЕС;
- Финансовые ограничения (заморозка активов Центрального банка страны-объекта санкций, запрет на предоставление займов частным банкам и другим юридическим лицам, ограничения на переводы денежных средств и т.д.);
- Ограничения на поставки определенных групп товаров и услуг (запрет на поставки вооружений и военной техники; «оборудования, которое может быть использовано полицейскими и карательными органами»; запрет на поставки высокотехнологичных товаров и товаров «двойного назначения» (в т. ч. — оборудования для нефтегазовой промышленности и энергетического сектора); ограничение поставок программного обеспечения; золота, драгоценных металлов и т.д.);
- Запрет на импорт определенных видов товаров и услуг (поставки нефти и газа; детали и комплектующие и др.);
- Транспортные ограничения и т.д.

Ограничительные меры принимаются единогласным решением Совета Европейского союза по представлению Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности (*High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (HR)*).

Формированием предложений по конкретным ограничительным мерам на подготовительном этапе занимаются региональные рабочие группы Совета (в зависимости от региональной принадлежности объекта санкций), Рабочая группа советников по международным делам (*Foreign Relations Counsellors Working Party (RELEX)*), Комитет по политическим вопросам и безопасности (*Political and Security Committee (PSC)*), Комитет постоянных представителей (*Committee of Permanent Representatives (COREPER II)*). В случае если решение о введении ограничительных мер принято Советом ЕС, оно подлежит опубликованию в [Официальном журнале Европейского союза](#) (*Official Journal of the European Union*). Совет ЕС также обязан уведомить Европейский парламент о принятом решении. Также органы ЕС направляют официальное уведомление физическому или юридическому лицу о принятых в отношении него ограничительных мер. В свою очередь, физическое или юридическое лицо, ставшее объектом санкций ЕС может обратиться с официальным заявлением о пересмотре введенных ограничений.

Принятые ограничительные меры обязательны к исполнению на национальном уровне странами-членами ЕС. Меры, включающие запрет на въезд в страны ЕС, а также запрет на поставки вооружений и военной техники выполняются без дальнейших согласований, в то время как меры финансового и экономического характера (заморозка активов, ограничения финансовых операций и т.д.) требуют дополнительного регламента Совета ЕС, которое уточняет конкретные ограничительные меры и механизмы их применения. Данные регламенты принимаются Советом по представлению Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности и Европейской комиссии, после согласования Рабочей группой советников по международным делам (RELEX). Как правило данные регламенты Совета ЕС принимаются одновременно с решением Совета о введении ограничительных мер, для того чтобы оба документа имели максимальный эффект.

5.3. Снятие санкций

ЕС осуществляет постоянный мониторинг ситуаций, в связи с которыми были введены ограничительные меры. Решения Совета ЕС о введении ограничительных мер действуют 12 месяцев. В зависимости от развития ситуации Совет ЕС может принять решение о пролонгации данных мер, их расширении, корректировке, приостановке или отмене. В случае принятия решения об отмене санкций, или отсутствия пролонгации, все ограничительные меры прекращают свое действие. В свою очередь, принятые Советом регламенты не имеют ограничения по сроку действия. Таким образом, ограничительные меры ЕС представляют собой достаточно гибкий механизм ответа на нежелательные действия третьих стран, а также физических и юридических лиц, чьи действия угрожают интересам Союза и его государств-членов.

5.4. Ответственность за нарушение санкций

Будучи объединением 28 государств, ЕС полагается на национальные правительства как в вопросах соблюдения ограничительных мер, так и в вопросе наказания физических и юридических лиц, нарушающих режимы санкций. Как в случае с США, здесь возможны как

крупные денежные штрафы, так и тюремное заключение. Поскольку ответственность определяется в соответствии с законами каждой из 28 стран-членов Союза, степень наказания может сильно варьироваться.

6. Санкции России

6.1. Правовые основы и механизм введения санкций

В Российской Федерации основным законом, регулирующим применение санкций (специальных экономических мер) является [Федеральный закон «О специальных экономических мерах»](#) (№281-ФЗ от 30.12.2006 г.). В соответствии с данным документом, определенные санкции могут быть введены с целью обеспечения безопасности и интересов РФ, а также защиты прав и свобод ее граждан. Вместе с тем, закон регламентирует введение ограничений в отношении других государств, его органов власти или должностных лиц, вследствие недружественных действий или нарушения действующих международно-правовых режимов.

Решение о введении специальных экономических мер принимается президентом Российской Федерации, по представлению либо Совета Безопасности, либо Правительства, либо обеих палат Федерального собрания РФ. В случае решения президента о введении специальных экономических мер, разработка их подробного перечня поручается Правительству Российской Федерации, которое перечисляет их в своем постановлении.

6.2. Виды санкций

К возможным действиям в отношении объектов специальных экономических мер относятся:

- приостановление реализации всех или части программ в области экономической, технической помощи, а также программ в области военно-технического сотрудничества;
- запрещение или ограничение финансовых операций;
- запрещение или ограничение внешнеэкономических операций;
- прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров Российской Федерации в области внешнеэкономических связей;
- изменение вывозных и/или ввозных таможенных пошлин;
- запрещение или ограничение захода в порты Российской Федерации судов и использования воздушного пространства Российской Федерации или отдельных его районов;
- установление ограничений на осуществление туристской деятельности;

— запрещение или отказ от участия в международных научных и научно-технических программах и проектах, научных и научно-технических программах и проектах иностранного государства.

В соответствии с законом, реализация, мер обязательна для органов государственной власти РФ, а также для находящихся под юрисдикцией РФ организаций и физических лиц.

6.3. Снятие санкций

Срок применения данных мер устанавливается президентом РФ. Как отмечается в законе, в случае устранения причин, послуживших основой для введения специальных экономических мер, ограничения могут быть сняты до истечения установленного срока. В свою очередь, если данные причины не устранены, может быть принято решение о продлении действия санкций. Решение об отмене специальных экономических мер также принимается президентом, однако оно может быть внесено либо палатами Федерального Собрания, либо Правительством.

7. Санкции Великобритании

7.1. Правовые основы и механизм введения санкций

Великобритания использует санкции для достижения ряда целей, включая поддержку целей внешней политики и национальной безопасности, а также поддержание международного мира и безопасности и предотвращение терроризма.

Санкционные меры Великобритании могут применяться к действиям, предпринимаемым любым лицом в Великобритании (включая территориальные воды), и к действиям, предпринимаемым гражданином Великобритании за пределами Великобритании. Они также относятся к компаниям, зарегистрированным в Великобритании.

Как указано в Соглашении о Выходе, санкции ЕС будут продолжать применяться в Великобритании в течение переходного периода до 23:00 31 декабря 2020 года. Санкции ООН будут продолжать применяться в соответствии с законодательством ЕС в течение этого времени.

С 23:00 31 декабря 2020 года в Великобритании будет введен ряд режимов санкций Соединенного Королевства посредством положений, принятых в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года (Закон о санкциях).

7.2. Виды санкций

Великобритания может наложить следующие виды санкций:

- торговые санкции, включая эмбарго на поставки оружия и ограничения на предметы двойного назначения
- финансовые санкции, включая замораживание активов
- иммиграционные санкции, известные как запреты на поездки

7.2.1. Торговые санкции

Министерство международной торговли (DIT) осуществляет и применяет торговые санкции и другие торговые ограничения.

Торговые ограничения контролируют:

- импорт, экспорт и перемещение товаров и технологий
- предоставление и поставка услуг
- участие британцев в этих мероприятиях

Могут быть конкретные исключения, при которых возможно заниматься деятельностью, которая в противном случае была бы запрещена. Также возможно получить лицензию, которая позволила бы заниматься деятельностью, которая в противном случае была бы запрещена. Совместное подразделение DIT по экспортному контролю управляет британской системой экспортного контроля и лицензирования товаров военного и двойного назначения. Сектор лицензирования импорта применяет торговые санкции в отношении импорта.

7.1.2 Финансовые санкции

Казна Ее Величества (HM Treasury) осуществляет и применяет финансовые санкции.

Управление по внедрению финансовых санкций (OFSI), являющееся частью HM Treasury, помогает гарантировать, что финансовые санкции правильно понимаются, применяются и применяются в Великобритании.

Финансовые санкции включают ограничения для назначенных лиц, такие как замораживание их финансовых активов.

OFSI помогает компаниям понять свои обязательства по финансовым санкциям, контролирует соблюдение и оценивает предполагаемые нарушения. Могут быть конкретные исключения, при которых возможно участие в финансовых операциях, которые в противном случае были бы запрещены. OFSI также может выдавать лицензии, позволяющие совершать иные запрещенные финансовые операции при определенных обстоятельствах.

7.2.2. Иммиграционные санкции

Министерство внутренних дел осуществляет и обеспечивает соблюдение иммиграционных санкций. Иммиграционные санкции - это ограничения в отношении определенных лиц, запрещающие въезд или транзит через Великобританию. Если они уже находятся в Великобритании, любое разрешение на пребывание также будет аннулировано, и они должны уехать.

7.2.3. Режим санкций против России

Правила 2019 года о России (санкции) предназначены для обеспечения того, чтобы определенные санкции в отношении России, которые в настоящее время действуют в Великобритании в соответствии с законодательством ЕС и соответствующими правилами Великобритании, продолжали эффективно действовать и после выхода Великобритании из ЕС.

Этот режим санкций направлен на то, чтобы побудить Россию прекратить действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины. Когда эти правила вступят в силу, они заменят, с практически таким же эффектом, соответствующее действующее законодательство ЕС и соответствующие правила Великобритании.

7.3. Снятие санкций

Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года (Закон о санкциях) предоставляет правительству Великобритании правовую основу для введения, обновления и снятия санкций.

8. Дополнительно почитать про санкции можно здесь:

- 1) [Economic sanctions reconsidered](#), 3rd edition, Gary Clyde Hufbauer and Jeffrey J. Schott and Kimberly Ann Elliott and Barbara Oegg, Peterson Institute for International Economics, 2009.
- 2) [Полный список физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции ООН](#).
- 3) [Инфографика](#) Thomson Reuters.
- 4) Robert A. Pape, [Why Economic sanctions do not work](#).
- 5) CEPII Working Paper. [Collateral Damage: The Impact of the Russia Sanctions on Sanctioning Countries' Exports](#).
- 6) Мобильное приложение «[Целевые санкции СБ ООН](#)», The Graduate Institute Geneva.

Приложение 2

Государства и международные организации, применяющие санкции в отношении других участников международных отношений

Страна или международная организация, применяющая санкции	Санкционные страны
Австралия	Ливия, Мьянма, Сомали, Южный Судан, Судан, Ирак, Ливан, Либерия, Эритрея, Гвинея-Бисау, Иран, Сирия, Босния и Герцеговина, ЦАР, КНДР, Д.Р. Конго, Кот д'Ивуар, Россия, Йемен, Зимбабве, Сербия, Черногория
Европейский союз	Ливия, Мьянма, Сомали, Южный Судан, Судан, Тунис, Гаити, Ирак, Ливан, Либерия, Эритрея, Республика Гвинея, Гвинея-Бисау, Иран, Сирия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бурунди, ЦАР, КНДР, Китай, Д.Р. Конго, Кот д'Ивуар, Египет, Россия, Молдова, Йемен, Зимбабве, Сербия, Черногория
Индия	Иран
Индонезия	Иран
Канада	Ливия, Мьянма, Сомали, Южный Судан, Судан, Тунис, Ирак, Ливан, Либерия, Эритрея, Иран, Сирия, Беларусь, ЦАР, КНДР, Д.Р. Конго, Кот д'Ивуар, Египет, Россия, Йемен, Зимбабве, Сербия, Черногория
Китай	Иран, КНДР, Норвегия, США
Мексика	КНДР
Республика Корея	Иран, КНДР
Россия	США, Канада, Япония, Украина, Австралия, Норвегия, ЕС
СБ ООН	Ливия, Сомали, Южный Судан, Судан, Ирак, Ливан, Либерия, Эритрея, Гвинея-Бисау, Сирия, ЦАР, КНДР, Д.Р. Конго, Кот д'Ивуар, Йемен
США	Ливия, Мьянма, Сомали, Южный Судан, Судан, Ирак, Ливан, Либерия, Иран, Сирия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бурунди, ЦАР, КНДР, Д.Р. Конго, Кот д'Ивуар, Россия, Молдова, Йемен, Зимбабве, Куба, Венесуэла, Сербия, Черногория
Турция	Сирия
Япония	Иран, КНДР, Россия, Сербия, Черногория

Приложение 3

Государства, в отношении которых введены санкции другими участниками международных отношений

Санкционная страна	Страны или международные организации, применяющие санкции
Австралия	Россия
Беларусь	ЕС (сняты в 2016 г.), Канада
Босния и Герцеговина	ЕС (сняты в 2016 г.), США (Республика Сербская)
Бурунди	ЕС, США
Венесуэла	США
Гаити	ЕС
Гвинея-Бисау	ЕС, Австралия, СБ ООН
Демократическая республика Конго	ЕС, США, Канада, Австралия, СБ ООН
Европейский союз	Россия
Египет	ЕС (сняты в 2016 г.), Канада
Зимбабве	ЕС, США, Канада, Австралия
Ирак	ЕС, США, Канада, Австралия, СБ ООН
Иран	ЕС (сняты в 2016 г.), США, Канада, Австралия, Индия, Индонезия, Китай, Южная Корея, Япония, СБ ООН (сняты в 2016 г.)
Йемен	ЕС, США, Канада, Австралия, СБ ООН
Канада	Россия
Китай	ЕС, США
КНДР	ЕС, США, Канада, Австралия, Китай, Республика Корея, Япония, Мексика, СБ ООН
Кот д'Ивуар	ЕС, США, Канада, Австралия, СБ ООН (сняты в 2016 г.)
Куба	США
Либерия	ЕС, США, Канада, Австралия, СБ ООН
Ливан	ЕС, США, Канада, Австралия, СБ ООН
Ливия	ЕС, США, Канада, Австралия, СБ ООН
Молдова	ЕС (Приднестровье)

Мьянма	ЕС, США, Канада, Австралия,
Норвегия	Китай, Россия
Республика Гвинея	ЕС
Россия	ЕС, США, Канада, Австралия, Япония
Сербия	ЕС, США, Канада, Австралия, Япония
Сирия	ЕС, США, Канада, Австралия, Турция, СБ ООН
Сомали	ЕС, США, Канада, Австралия, СБ ООН
Судан	ЕС, США, Канада, Австралия, СБ ООН
США	Россия, Китай
Тунис	ЕС, Канада
Турция	Россия (сняты в 2016 г.)
Украина	Россия
ЦАР	ЕС, США, Канада, Австралия, СБ ООН
Черногория	ЕС, США, Канада, Австралия, Япония
Эритрея	ЕС, Канада, Австралия, СБ ООН
Южный Судан	ЕС, США, Канада, Австралия, СБ ООН
Япония	Россия