

ФИНАНСЫ

21 февраля президент США подписал указ о блокировке собственности определенных лиц и о запрете определенных операций в связи с продолжающимися действиями России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Указ ввел запрет на новые инвестиции, торговлю и финансирование в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) в ответ на их признание Российской Федерацией в качестве «независимых» республик.

https://home.treasury.gov/system/files/126/20220221_eo_ukraine.pdf

22 февраля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США опубликовало пакет дополнительных санкций в отношении России.

Во-первых, OFAC опубликовало Директиву 1А в рамках правительственного распоряжения 14024 (https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_directive_1a.pdf), накладывающую дополнительные ограничения на суверенный долг России. Акт расширил существующие запреты в отношении суверенного долга на участие на вторичном рынке облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов Российской Федерации.

Во-вторых, OFAC наложило санкции на два крупных российских государственных финансовых учреждения Внешэкономбанк (ВЭБ) и Промсвязьбанк (ПСБ), а также на 42 их дочерних компании, добавив их в санкционный список (SDN). OFAC также выпустило две генеральные лицензии - [General License 2](#) и [General License 3](#), разрешающие определенные операции по обслуживанию и сворачиванию операций с участием Внешэкономбанка.

24 февраля Министерство финансов США приняло дополнительные ограничительные меры в отношении ведущих российских финансовых учреждений, наложив санкции на два крупнейших российских банка Сбербанк и Банк ВТБ, а также почти на 90 их дочерних финансовых организаций по всему миру. Также были наложены дополнительные санкции на представителей российской элиты и членов их семей и введены дополнительные запреты, связанные с новыми долговыми обязательствами и активами крупных российских государственных предприятий и крупных частных финансовых учреждений.

1. Санкции в отношении крупнейших финансовых институтов России

Минфин ввел ограничения против крупнейших финансовых учреждений России – ПАО «Сбербанк России» (Сбербанк), ПАО «Банк ВТБ» (Банк ВТБ), банка «Открытие», банка «Новиком» и банка «Совком».

Для введения санкций в отношении Сбербанка OFAC издало Директиву 2 в рамках правительственного распоряжения 14024 “Prohibitions Related to Correspondent or Payable-Through Accounts and Processing of Transactions Involving Certain Foreign Financial Institutions” (Директива САРТА) https://home.treasury.gov/system/files/126/correspondent_accounts_directive_2.pdf

Эта директива запрещает финансовым учреждениям США:

- открытие или ведение корреспондентского счета или расчетного счета для или от имени любого лица, которое, как установлено, подпадает под действие запретов Директивы САРТА в отношении России, или их собственности или доли в собственности;
- обработку транзакций с участием любых лиц, которые, как установлено, подпадают под действие Директивы САРТА в отношении России, или их собственности или доли в собственности. Соответственно, финансовые учреждения США должны отклонять такие транзакции, если нет исключения или разрешения от OFAC.

2. Запреты в отношении задолженности и акционерного капитала в отношении крупных государственных и частных компаний

OFAC распространило связанные с Россией ограничения на долговые обязательства и собственный капитал на дополнительные ключевые сектора российской экономики. Для реализации этих ограничений OFAC издало Директиву 3 (https://home.treasury.gov/system/files/126/new_debt_and_equity_directive_3.pdf), запрещающую операции и сделки граждан США или на территории США с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новым капиталом российских государственных предприятий, организаций, работающих в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации, и других организаций, на которые распространяются запреты настоящей директивы. Сюда входят 13 организаций с непогашенными долговыми обязательствами.

OFAC установило, что следующие 11 российских организаций находятся в собственности или под контролем Правительства Российской Федерации, либо действовали или имели намерение действовать в интересах или от имени Правительства Российской Федерации, прямо или косвенно:

- Сбербанк
- АО «Газпромбанк»
- АО «Россельхозбанк»
- ПАО «Газпром».
- ПАО «Газпром нефть».
- ПАО «Транснефть»(Транснефть)
- ПАО «Ростелеком»
- ПАО «РусГидро»
- ПАО «Алроса»
- АО «Совкомфлот»
- ПАО «Российские железные дороги»

OFAC также определило следующие три российские организации, работающие или работавшие в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации:

- АО «Альфа-Банк»
- ПАО «Московский Кредитный Банк»
- Сбербанк

3. Генеральные лицензии

OFAC также выдало несколько генеральных лицензий, разрешающих определенные операции, связанных с:

- международными организациями и образованием;
- сельскохозяйственными и медицинскими товарами и пандемией COVID-19;
- энергетикой;
- операциями с определенными долговыми обязательствами или акциями;
- производными контрактами;
- сворачиванием операций с участием определенных заблокированных лиц;
- отклонением транзакций с участием определенных заблокированных лиц.

[General License 5](#), [General License 6](#), [General License 7](#), [General License 8](#), [General License 9](#), [General License 10](#), [General License 11](#), [General License 12](#).

28 февраля OFAC запретило гражданам США проводить операции с Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации. Эти ограничения обездвигивают любые активы Центрального банка Российской Федерации, находящиеся в Соединенных Штатах или у лиц США, где бы они ни находились.

https://home.treasury.gov/system/files/126/eo14024_directive_4_02282022.pdf

3 марта OFAC выпустило несколько связанных с Россией генеральных лицензий, разрешающих продолжение определенных видов деятельности, которые в противном

случае были бы запрещены в соответствии с новыми санкциями. Некоторые из этих общих лицензий ограничены по времени. Кроме того, OFAC опубликовало новые часто задаваемые вопросы и обновило несколько часто задаваемых вопросов.

[General License 9A](#)

[General License 10A](#)

[General License 13](#)

[General License 14](#)

[General License 15](#)

[New Frequently Asked Questions](#)

[Updated Frequently Asked Questions.](#)

1 апреля OFAC включил 21 юридическое лицо и 13 физических лиц в санкционный список. В него вошли сетевые и технологические компании, которые играют важную роль в военной операции Российской Федерации.

- ООО Серния Инжиниринг (Серния)
- Majory LLP, ООО «Фотон Про»
- ООО «Робин Трейд»
- Invention Bridge SL
- АО НИИ «Вектор»
- «Т-Платформы»
- АО НИИ «Вектор»
- Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (МИЭИ)

[SDN list](#)

6 апреля Минфин США ввел полную блокировку в отношении **Сбербанка**, крупнейшего государственного банка России, и **Альфа-Банка**, крупнейшего частного банка России. Все юрлица, на 50% и более прямо или косвенно принадлежащие Сбербанку и Альфа-банку, заблокированы в соответствии с указом 14024, даже если они не указаны OFAC. Кроме того, согласно указу № 14024, Минфин определил попадающими под санкции 42 дочерних компании Сбербанка и 6 дочерних компаний Альфа-Банка за то, что они находятся в собственности или под контролем, или за то, что они действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно Сбербанка и Альфа-Банка.

OFAC также блокирует в качестве имущества пять судов, принадлежащих ООО «Альфа-Лизинг»: танкер-продуктовоз Lady Leila (IMO 9683740), танкер-продуктовоз Lady Rania (IMO 9784893), танкер-продуктовоз Lady Sevda (IMO 9683738), сухогруз «Св. Константин» (IMO 9203710) и грузовое судно «Св. Николай» (IMO 9482926).

Также президент Байден издал указ «Запрет на новые инвестиции и определенные услуги в Российской Федерации в ответ на продолжающуюся агрессию Российской Федерации», запрещающий все новые инвестиции в Российскую Федерацию лицами США, где бы они ни находились.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0705>

[Генеральная лицензия 26](#), разрешающая сворачивание сделок с участием акционерного общества «Сбербанк Казахстан» или Sberbank Europe AG.

19 апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало [информационный бюллетень](#) «Сохранение торговли сельскохозяйственной продукцией, доступа к коммуникациям и другой поддержки тех, кто пострадал от операции России против Украины». В этом информационном бюллетене указано, что американцы могут участвовать в сделках, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции и медицинских товаров, работой неправительственных организаций (НПО), оказанием помощи в связи с COVID-19, гуманитарной помощью, телекоммуникациями и интернет-услугами для поддержки свободного потока информации. OFAC также санкционировало транзакции, необходимые для определенных видов деятельности, в том числе для гуманитарных

проектов в России и Украине, НПО, несмотря на санкции США в отношении Москвы, выдав связанную с Россией [Генеральную лицензию 27](#) «Определенные транзакции в поддержку деятельности неправительственных организаций».

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

22 февраля США ввели санкции против некоторых представителей российской элиты, а именно Дениса Бортникова (сына директора ФСБ Александра Бортникова), Петра Фрадкова (сына бывшего Премьер-министра России Михаила Фрадкова) и Владимира Кириенко (сына Первого заместителя главы Администрации Президента Сергея Кириенко).

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220222>

24 февраля в список были включены следующие лица: Сергей Иванов (сын Сергея Иванова), Андрей Патрушев (Николая Патрушева), Иван Сечин (сын Игоря Сечина), Ведяхин Александр Александрович – Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, Пучков Андрей Сергеевич - Банк ВТБ, Юрий Алексеевич Соловьев - Банк ВТБ и его жена Галина Олеговна Улютина.

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224>

25 февраля Министерство финансов США ввело санкции в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина и Министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России.

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220225_33

3 марта еще несколько российские физические и юридические лиц были добавлены в SDN список. Под санкции попали представители российской элиты, также дезинформационные СМИ, управляемые российской разведкой. В дополнение к санкциям в отношении элит OFAC ввело санкции в отношении 26 человек, находящихся в России и Украине, и семи российских организаций «в связи с действиями российского правительства по распространению дезинформации и влиянию на восприятие».

Среди них:

- Алишер Усманов
- Николай Токарев
- Игорь Шувалов
- Дмитрий Песков
- Павел Пригожин
- Борис Ротенберг
- Фонд стратегической культуры
- Информационное агентство «Инфорос»
- СМИ «НьюсФронт»
- СМИ "Южный Фронт"

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220303>

24 марта OFAC добавило следующих физических и юридических лиц в санкционный список ([SDN](#)):

- 48 российских компаний, входящих в оборонно-промышленную базу России и производящих вооружение;
- 328 депутатов Государственной Думы РФ, поддержавших подписание договоров о признании независимости ДНР ЛНР;
- а также Германа Грефа, главу Сбербанка.

Также OFAC опубликовало Часто задаваемый вопрос №1029 «Как запреты Исполнительного указа (Е.О.) 14024 и другие связанные с Россией санкции влияют на операции, связанные с золотом, или на лиц, участвующих на рынке золота?» Кроме того, OFAC выпустило Генеральную лицензию 6А, Генеральную лицензию 17А, Генеральную лицензию 20 и Генеральную лицензию 25.

20 апреля OFAC внесло в список 29 физических и 40 юридических лиц из России за их «попытки уклониться от санкций, введенных США и их международными партнерами в отношении России». В санкционный список вошли первый зампред ЦБ России Ксения Юдаева, российский олигарх Константин Малофеев и председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Под санкции также попали медиагруппа «Царьград» и ПАО «Транскапиталбанк».

Кроме того, OFAC выдало связанные с Россией Генеральную лицензию 28 и Генеральную лицензию 29.

[Update to the SDN list](#)

[General License 28](#)

[General License 29](#)

ЭКСПОРТ

24 февраля Министерство торговли США посредством Бюро промышленности и безопасности (BIS) ввело ряд строгих мер экспортного контроля, которые ограничат доступ России к технологиям и другим товарам. Меры экспортного контроля BIS, касающиеся России, вводят политику отказа в отношении важных товаров, на которые Москва рассчитывает в своей оборонной, аэрокосмической и морской промышленности. Эти товары, многие из которых ранее не подлежали контролю при отправке в Россию, включают полупроводники, компьютеры, средства телекоммуникации, оборудование для обеспечения информационной безопасности, лазеры и датчики. Новые ограничения также накладывает строгий контроль на 49 российских военных конечных пользователей, которые были добавлены в список организаций BIS.

<https://public-inspection.federalregister.gov/2022-04300.pdf>

8 марта президент Байден подписал новое Правительственное распоряжение «О запрете определенных видов импорта и новых инвестиций в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины», вводящее запрет на импорт российской нефти, сжиженного природного газа и уголь в США.

https://home.treasury.gov/system/files/126/eo_prohibitions_imports_investments.pdf

Распоряжение ввело запрет на:

- ввоз в США российской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля
- новые инвестиции США в энергетический сектор России
- американцам также будет запрещено финансировать или помогать иностранным компаниям, инвестирующим средства в производство энергии в России

Также Министерство финансов США выпустило новую Генеральную лицензию и несколько ответов на часто задаваемые вопросы, предназначенные свернуть поставки по уже существующим закупкам, на которые заключены контракты:

- [General License 16, authorizing the import of oil already contracted for](#)
- [FAQ 1013: Guidance on the Prohibitions of the E.O. of March 8, 2022, "Prohibiting Certain Imports and New Investments With Respect to Continued Russian Federation Efforts to Undermine the Sovereignty and Territorial Integrity of Ukraine"](#)
- [FAQ 1014: Guidance on Importing Energy from Russia](#)

- [FAQ 1015: Guidance on Winding Down Activities Prohibited by the E.O. of March 8, 2022](#)
- [FAQ 1016: Guidance on Shipments Contracted Before March 8, 2022](#)
- [FAQ 1017: Guidance on the Validity of Russia-related General License 8A](#)
- [FAQ 1018: Guidance on Non-U.S. Persons' Exposure to Sanctions under the E.O. of March 8, 2022](#)
- [FAQ 1019: Guidance on Definition of Terms in the E.O. of March 8, 2022](#)
- [FAQ 1020: Guidance on Dealing in Crude Oil of the Caspian Pipeline Consortium](#)

11 марта президент Байден подписал еще одно Правительственное распоряжение, вводящее запреты на:

- ввоз в США российской рыбы, морепродуктов и продуктов из них; спиртных напитков; непромышленных алмазов
- вывоз предметов роскоши из США в Российскую Федерацию
- новые инвестиции в любую отрасль экономики Российской Федерации
- вывоз, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или гражданином Соединенных Штатов, где бы он ни находился, банкнот, деноминированных в долларах США, для Правительства Российской Федерации или любого лица, находящегося в Российской Федерации.

[Executive Order on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression](#)

[General License 17](#)

[General License 18](#)

[General License 19](#)

[Ukraine-related General License 23](#)

[New Frequently Asked Questions](#)

[Amended one Frequently Asked Question](#)

13 марта Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США опубликовало подробный список предметов роскоши, которые будут запрещены к ввозу в Россию с 16 марта 2022 года. Список включает около 570 товарных позиций, в том числе:

- алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и др.);
- табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и др.);
- косметика и парфюмерия (туалетная вода, декоративная косметика, средства по уходу за кожей и др.);
- сумки, чемоданы;
- меховые шкуры, изделия из натурального меха, шелк, ковры;
- определенная одежда и предметы одежды, определенная обувь (свитера, брюки, лыжные костюмы, купальные костюмы, перчатки, галстуки и т. д., если оптовая цена в США превышает 1000 долларов за единицу);
- драгоценные камни и украшения;
- судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, в том числе электромобили;
- концертные фортепиано, наручные часы, предметы искусства и т. д.

[Rule by the Industry and Security Bureau](#)

18 марта Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило [Генеральную лицензию 24](#) в отношении операций, связанных с предоставлением морских услуг. Кроме того, OFAC внесло [поправку](#) в один из часто задаваемых вопросов о возможном запрете на сделки с казахстанской сырой нефтью Каспийского трубопроводного консорциума («КТК»). Он подтверждает, что запрет на ввоз, введенный [директивой 14066](#), применяется к импорту определенных товаров из Российской Федерации в Соединенные Штаты и исключает

импорт товаров не из Российской Федерации, даже если такие товары транзитом проходят через территорию Российской Федерации или вывозятся из нее.

1 апреля Министерство торговли США добавило в свой санкционный список 120 организаций из России и Белоруссии, тем самым запретив экспорт американской продукции тем организациям, которые связаны, в частности, с оборонным сектором. От Белоруссии в список вошли 24 организации, от России — 95, а также одно физическое лицо:

- АО «Алмаз»
- ОАО «ЭлектроСигнал»
- ООО «Информакустика»
- Институт теоретической и экспериментальной физики им. И.Алиханова
- Институт физики высоких энергий
- ОАО «Московский научно-исследовательский институт связи»
- ОАО «Челябинский радиозавод «Полет»
- АО «НПП «Салют»
- ОАО «Электротяга» входит в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Помимо «Электротяги», ограничениям подверглись и 34 других структуры, входящих в состав КТРВ.

[Дополнения к списку](#)

9 апреля Министерство торговли США через Бюро промышленности и безопасности (BIS) издало окончательное правило, которое расширяет меры строгого ограничительного контроля на экспорт и реэкспорт товаров американского происхождения и некоторых товаров иностранного производства, а также программного обеспечения и технологий в Россию и Белоруссию. BIS наложило ограничительные лицензионные требования на все категории предметов из Контрольного списка (CCL) в России и Беларуси, что распространяет контроль США за транзакциями практически на любую конфиденциальную технологию двойного назначения, программное обеспечение, или сырьевые товары. Кроме того, применяя политику отказа в заявках, связанных с этими товарами/технологиями, США фактически лишают Россию и Беларусь доступа к целому ряду товаров. В частности, правило расширяет лицензионные требования для России и Беларуси на все товары, указанные в CCL. Правило накладывает новые лицензионные требования на такие товары, как определенные композитные материалы, медицинские изделия, содержащие определенные токсины или генетически модифицированные организмы, гидравлические жидкости, насосы, клапаны и низкоуровневые станки.

[U.S. Department of Commerce press release](#)

[Commerce Control List \(CCL\)](#)

[BIS resources on export controls implemented towards Russia and Belarus](#)

8 апреля президент США Джо Байден подписал закон о приостановке импорта энергоресурсов из России.

- Законопроект запрещает ввоз энергоносителей из России.
- Законопроект в целом запрещает ввоз российских товаров, подпадающих под главу 27 Гармонизированной тарифной сетки (включая минеральное топливо, нефтепродукты и продукты их перегонки, битуминозные вещества и минеральные воски), за исключением предварительно заключенных контрактов или соглашений.
- Президент может отменить этот запрет по соображениям национальных интересов при условии одобрения Конгрессом.

Кроме того, президент Байден подписал «Акт о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью».

- Законопроект приостанавливает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью. Он также на постоянной основе уполномочивает президента налагать

санкции, блокирующие выдачу виз и имущество, на основании нарушений прав человека.

- В частности, законопроект уполномочивает Президента провозглашать повышение ставок пошлин, применимых к товарам из России или Белоруссии. Срок действия этих полномочий истекает 1 января 2024 года. Президент может восстановить нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью при условии неодобрения Конгресса.
- Законопроект предписывает Торговому представителю США предпринять определенные действия, в том числе рассмотреть шаги по приостановке участия России во Всемирной торговой организации и попытаться остановить процесс вступления Беларуси.

[Suspending Energy Imports from Russia Act](#)

[Suspending Normal Trade Relations with Russia and Belarus Act](#)