

**BORENIUS**

ATTORNEYS AT LAW

# Вызовы для юридической службы компании в условиях санкций

# ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ САНКЦИЙ

- Под санкции попали **только определенные лица**, товары и сектора экономики (юридические услуги компаниям нефтяной отрасли?)
- Санкции применяются только **в определенных случаях** (займы на срок более 30 дней)
- **Российские общества не обязаны следовать санкциям**, введенным ЕС и США (однако, иностранные топ-менеджеры обязаны)
- **Нет общего запрета** на ведение бизнеса и инвестиции в Россию

# РИСКИ?

Регион	Вопросы ответственности
ЕС	<p>Неисполнение или попытки обойти санкции – преступление</p> <p>Ответственность устанавливается национальным правом, правоприменение осуществляется национальными органами (практика может варьироваться в государствах-членах ЕС)</p>
США	<p>Неисполнение или попытки обойти санкции – преступление</p> <p>Давно сформировавшееся санкционное законодательство и централизованная система контроля</p>
Россия	<p>В России нет «санкционного» законодательства (ответственность устанавливается в зависимости от правонарушения: УК, ТК, КоАП, НК)</p>

# ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

- Лоббирование
- Оспаривание санкций в суде
- Запросы правоприменителю
- Повышение уровня соответствия требованиям применимого законодательства (знай свой бизнес, контрагента и конечного получателя, продукт и договор)

# ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО СНИЖЕНИЮ САНКЦИОННЫХ РИСКОВ

## Комплексное решение

- Политика по соблюдению требований применимого санкционного законодательства
- Анализ действующих договоров
- Проверка контрагентов
- Правовое заключение по вопросам ответственности иностранных граждан в связи с их деятельностью в России
- Разработка договорного положения о санкциях (санкционная оговорка)
- Страхование рисков (США)
- Локализация

## ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

Клиент	Ситуация	Ответные меры
Клиент 1	ГД - гражданин ЕС + ограничение полномочий; решения принимаются материнской компанией (ЕС)	Заключение по ответственности Проверка контрагентов Анализ и прекращение договоров Введение политики Запрос в министерство
Клиент 2	ГД и члены СД - граждане ЕС; контракты с поставщиками из США	Заключение по ответственности Введение политики Санкционная оговорка

# ВЫВОДЫ

- Неясности в толковании санкций (идентификация лиц; широкое определение контроля, активов и средств; перечень взаимозависимых лиц и т.д.)
- Отсутствие судебной практики
- Антимонопольные аспекты
- Защита гражданина ЕС по факту неосведомленности (доверенность российскому гражданину, усеченная компетенция СД)
- Споры по правилам ВТО
- Потенциальные споры в России (Россия не признает законность санкций ЕС и США)
- Репутационные риски
- Выполнение требований санкционного законодательства ЕС и США российскими обществами может привести к убыткам и искам для менеджмента



# КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ



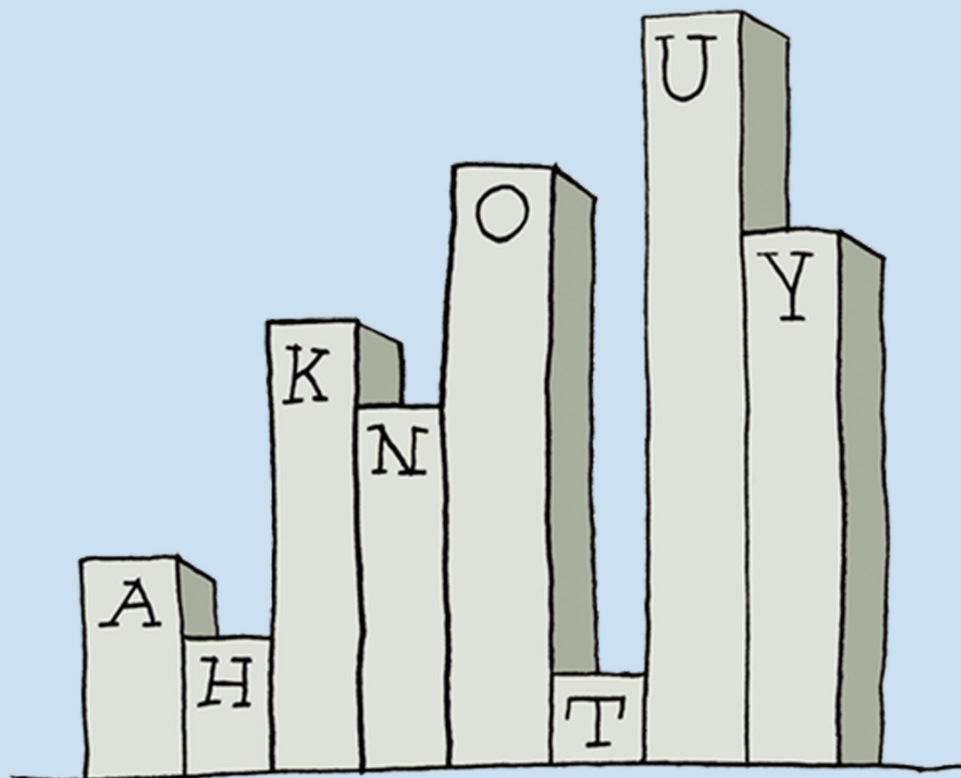
Антон Поддубный

Старший юрист

Офис +7 812 335 22 20

Моб +7 921 960 83 36

Почта [anton.poddubny@borenius.com](mailto:anton.poddubny@borenius.com)



YET ANOTHER GOOD DAY TO DO SOMETHING IMPOSSIBLE