

Dentons и Legal Insight провели семинар «Санкции США, экспортный контроль и иностранные инвестиции в США»

Москва, октябрь 2019 года – Юридическая фирма Dentons и журнал Legal Insight провели закрытую встречу для руководителей юридических департаментов с американскими экспертами по санкциям, экспортному контролю и инвестициям в США – партнерами Dentons **Майклом Золандзом** и **Джейсоном Сильверманом**. Майкл и Джейсон рассказали о:

- санкционных программах против Венесуэлы, Ирана и Кубы, которые влияют на бизнес российских компаний, тенденциях применения антироссийских санкций и законопроектах США;
- экспортном контроле в США, в том числе в отношении товаров, при производстве которых использованы американские компоненты, технологии, оборудование или программное обеспечение, даже если они произведены не в США;
- новых правилах одобрения инвестиций в стратегические секторы экономики США, отмечая, что эти правила применимы, даже если вы косвенно инвестируете в американские активы через акции компаний, зарегистрированных в другой стране.

Санкции

За 9 месяцев 2019 года OFAC (The Office of Foreign Assets Control, подразделение министерства финансов США) взыскало штрафов на US\$ 1,3 млрд по 21 делу о санкциях. «OFAC широко интерпретирует юрисдикцию США, и отказ от сотрудничества с ним выйдет себе дороже», – говорит Майкл Золандз. Показателен пример британского British Arab Commercial Bank, который в сентябре 2019 года достиг соглашения с OFAC о сокращении штрафа за нарушение режима санкций с US\$ 229 млн до US\$ 4 млн. «Санкции никуда не денутся в ближайшее время, и эффективная система санкционного комплаенса – залог успеха коммерческой деятельности. В мае 2019 года OFAC впервые опубликовало рекомендации по оценке такой системы, а ее наличие в компании и соответствие рекомендациям OFAC станут смягчающим обстоятельством, если OFAC начнет расследование в отношении вашей компании», – прокомментировал Золандз.

Экспортный контроль в США

Даже если вы не используете товары, произведенные в США, вы рискуете нарушить требования экспортного контроля США, что может привести к штрафу, ограничениям на продажу товаров в США или покупку товаров из США, арест руководства или владельцев компании в США. Отвечая на вопросы участников семинара, Джейсон Сильверман рассмотрел ситуацию, когда российский производитель использует компоненты, которые могут прямо или опосредованно поступать из США, и продает свою продукцию за границу. Как узнать, попадают ли товары, которые компания использует в производстве или производит, под экспортный контроль США и каковы ограничения на продажу таких товаров за рубежом? Как задокументировать данные на случай проверки? Все это должно быть отражено в системе торгового комплаенса компании.

Инвестиции в стратегические секторы экономики США

Рассматривая особенности и нововведения процедуры получения разрешений на инвестиции в стратегические секторы экономики США, Джейсон Сильверман отметил, что CFIUS (The Committee on Foreign Investment in the United States) является коллегиальным органом, состоящим из представителей 13 правительственных агентств, в том числе казначейства и министерства обороны, чья задача – защита национальной безопасности. Во-первых, это означает, что неофициальные консультации с CFIUS невозможны, поскольку невозможно обойти всех представителей, а решения принимаются только на основе консенсуса. Во-вторых, национальная безопасность интерпретируется очень широко, и, как стало ясно из недавно заблокированной сделки по инвестициям китайской компании в сайт знакомств Grindr, включает в себя безопасность данных о гражданах США. Сессия проходила в интерактивном режиме: докладчики ответили на вопросы участников – в результате стало очевидно, что даже если вы являетесь миноритарным акционером американского стартапа без права голоса в совете директоров или покупаете долю в немецкой компании, которая владеет небольшим пакетом акций в американской компании или активом в США, вам может потребоваться разрешение на сделку. Сильверман рассказал, как определить, нужно ли подавать заявку на одобрение сделки, сколько времени это займет, и предупредил, что в анкете есть вопросы о бизнесе в попадающих под санкции юрисдикциях, т.е. анкеты используются как часть механизма отслеживания потенциальных нарушителей.

Управляющий партнер Dentons в России **Алексей Захарько** прокомментировал: «Американский санкционный режим имеет настолько широкое применение, что его приходится учитывать практически во всех российских инвестиционных проектах с участием иностранных инвесторов, даже если такие инвесторы не являются американскими лицами. Стороны сейчас пытаются заранее подстраховаться на случай усиления санкций. Сегодня важной задачей санкционных юристов является разработка механизмов максимально безболезненного выхода сторон из проектов в случае ухудшения санкционного фона или переформатирования проектов с учетом допустимых уровней риска для сторон».

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать подробные обзоры по этим темам:

[https://insights.dentons.com/266/1053/~europe-preferences-new-contact-\(final\).asp](https://insights.dentons.com/266/1053/~europe-preferences-new-contact-(final).asp)

О Dentons

Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленного Acritas, получила награду VTI Client Service 30 Award, а также высокую оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание Nextlaw Labs и Nextlaw Global Referral Network. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным предприятиям и некоммерческим организациям. www.dentons.com

* The American Lawyer 2018 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов.