

Sudohod

One company. All regions in your access.

САНКЦИОННАЯ АНАЛИТИКА



дата апдейта - 23.07.2022

План:

1. [Общие положения](#)
2. [Особенности исполнения и заключения договоров в период санкций](#)
3. [Санкции ЕС](#)
4. [Санкции США](#)

Общие положения

В контексте последних событий в мире тема санкций становится все более обсуждаемой, по мере того как ограничения постепенно оказывают все большее влияние не только на экономику страны в целом, но и на повседневную жизнь людей, далеких от политики и бизнеса.

Все санкционные ограничения делятся на две группы:

1. Персональные санкции. Данный тип ограничений применяется в отношении российских граждан и компаний и заключается в введении запретов на ведение сделок, ограничений на осуществление финансовых операций, в том числе с валютой, и внесение вкладов, заморозку активов, запрет на въезд и т.д.
2. Секторальные санкции. Этот тип ограничений в свою очередь применяется в отношении отдельных сфер экономики, и может включать в себя запрет на осуществление инвестиций в конкретные отрасли бизнеса, запрет на поставку каких-либо видов оборудования и сырья, ограничения на экспорт и импорт технологий, запрет на оказание определенных услуг и т.д.

В настоящее время исполнение и заключение любой сделки с иностранным элементом или осуществление операций в иностранной валюте может прямо или косвенно подвергнуться влиянию санкций. Скачки валютного курса, обусловленные нестабильной политической и экономической ситуацией в мире, могут стать причиной невозможности исполнения стороной обязательств, даже если сама сторона не намерена избегать исполнения своих договорных обязательств. Судебная практика показывает, что суды не признают изменение курса в качестве существенного изменения обстоятельств (ст. 451 ГК)¹², и соответственно не рассматривают его в качестве основания для изменения условий договора или освобождения сторон от выполнения обязательств³.

С начала 2022 года национальное законодательство претерпело ряд изменений и дополнений с целью смягчения неблагоприятных экономических последствий в связи с введением новых ограничительных мер. Что касается нововведений материального характера, Налоговый кодекс РФ был дополнен рядом послаблений в части исчисления определенных видов налогов (НДС, НДФЛ, Налог на прибыль, Налог на имущество организаций и т.д.), осуществления льготного кредитования,

¹ Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2020 N 04АП-4769/2020 по делу N А58-3392/2020

"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017)

² Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16.08.2016 N 57-КГ16-7

³ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.05.2017 N 301-ЭС16-18586 по делу N А39-5782/2015

классификации контролируемых сделок, проверки деятельности организаций, а также инвестиций, валютных операций и т.д. Основными источниками данных нововведений являются Федеральный закон № 67 от 26.03.2022⁴ и Федеральный закон №265 от 31.07.2020⁵.

Процессуальное же право было дополнено ст. 248.1. АПК РФ⁶, которая устанавливает, что спор, содержащий иностранный элемент, относится к исключительной компетенции российского арбитражного суда при наличии двух квалифицирующих признаков. Первый из них – это участие в деле лица, на которого за границей наложены санкции. Второй заключается в том, что ограничительные меры сами по себе являются основанием разбирательства. Данная статья была введена еще в 2020 году, однако нашла свое практическое применение лишь относительно недавно.

Особенности заключения и исполнения Договоров в период действия санкций

Риск введения санкций в отношении компании или ее контрагента оказывает влияние на процесс исполнения договоров. При заключении новых договоров следует предусмотреть ряд следующих условий. В отношении уже действующих договоров следует также рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о включении их в договор.

Порядок расчетов

При исполнении договоров, по которым в иностранной валюте осуществляются расчеты и/или определена стоимость, могут возникнуть проблемы как с осуществлением платежей, так и связанных с изменением курса валют.

1. Следует предусмотреть договором ряд альтернативных валют, в которых возможно осуществление платежей. В связи введенными ограничениями, осуществление платежей, например, в долларах может быть затруднительно. Признание осуществленного по выбору плательщика платежа в иной валюте надлежащим исполнением обязательств в такой ситуации является

2. Увеличение сроков осуществления платежей. Обычной деловой практикой является установление обязанности произвести оплату в течение короткого периода времени с момента выставления счета или наступления иного события. В нынешних обстоятельствах разумной мерой является увеличение срока на

⁴ Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

⁵ Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" от 31.07.2020 N 265-ФЗ

⁶ АПК РФ Статья 248.1. Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера

оплату, так как зачастую платежи осуществляются через посредников, а банками осуществляется повышенный контроль, что увеличивает сроки проведения платежей.

3. Ограничение ответственности за нарушение сроков осуществления платежей. Обычным договорным условием является начисление неустойки за нарушение установленного срока оплаты, при этом в нынешних обстоятельствах возможно установление ответственности лишь по истечении определенного количества дней с момента нарушения срока.

4. Установление последствий резкого изменения курса валют. В случае существенного изменения курса валют исполнение договора для одной из сторон может стать существенно убыточным. Для решения данной проблемы возможно:

4.1. Установление валютного коридора - определение стоимости в определенной валюте, но ограничение ее нижнего или верхнего предела при соотношении к рублю или иной валюте.

4.2. Установление порядка определения цены в соотношении не к одной, а одновременно к нескольким валютам, используемым в разных регионах, что поможет избежать существенного колебания цены.

4.3. Установление права сторон на односторонний отказ от исполнения договора или на пересмотр цены в случае изменения курса валюты, в которой номинирована стоимость, более чем на определенный процент, например 20%.

Право на отказ от договора

Необходимо учитывать повышенный риск изменения обстоятельств, в связи с которыми исполнение договора становится невозможным или явно обременительным для одной из сторон. Следует прямо установить право на отказ от исполнения договора в одностороннем порядке, например, в следующих случаях.

1. Введение в отношении компании, контрагента по договору или их контролирующих лиц санкций.
2. Невозможность или явная обременительность исполнения договорных обязательств в связи с введением санкций в отношении одной из сторон.
3. Существенное изменение курса валюты, в котором определена стоимость.

Заверения об обстоятельствах

Компания может настаивать на предоставлении контрагентом заверений об обстоятельствах, согласно которым ни на него, ни на его контролирующих лиц не распространяются персональные или секторальные санкции, введенные уполномоченными органами иностранных государств.

В случае нарушения таких заверений другая сторона имеет право требовать уплаты убытков, предусмотренных договором неустоек, в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

Осуществление деятельности подсанкционными компаниями

Введение экономических санкций не является новым механизмом в международных взаимоотношениях. Подсанкционные компании зачастую продолжают осуществлять свою деятельность, при этом в целях получения возможности нормального экономического обмена используют в своей практике заключение посреднических договоров, по которым ведущее чужое дело лицо, взаимодействует с третьими лицами от своего имени.

К таким договорам относятся – договор комиссии, а также агентский договор, по которому агент действует от своего имени, но за счет принципала.

Следует отметить, что предметом указанных посреднических договоров является именно совершение сделок. Это означает, что агент (комиссионер) может принимать на себя обязанности не только по продаже товаров принципала, но и по покупке товаров для него.

Такие посреднические договоры зачастую заключаются не только с российскими посредниками, но и с иностранными контрагентами, в отношении которых проверка заключаемой сделки на предмет соответствия санкциям является более мягкой.

Санкции ЕС

Как заключать и исполнять сделки: сделки с российскими компаниями (или с компаниями с российскими бенефициарами) возможны к заключению иностранными контрагентами при выполнении двух условий:

- Предмет сделки не под секторальными санкциями;
- Контролирующее лицо (прямо или косвенно) каждой из сторон сделки не находится под персональными санкциями или находится, но имеет контроль 49% (включительно) и менее, то есть персональные санкции не распространяются на эти активы контролирующего лица.

На момент действия санкций в связи с запретами на поставку определенных категорий товаров, а также введением ограничений на транспортировку и перевозку грузов у ранее заключивших сделку или только планирующих это сделать, могут возникнуть проблемы с исполнением договора.

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций или минимизировать уже имеющиеся риски и убытки, можно осуществить ряд действий, а именно:

1. Если деятельность компании пока не ограничена санкциями, стоит включить в договор так называемую санкционную оговорку. В таком случае при введении санкций у сторон будет возможность расторгнуть соглашение.
2. Если деятельность компании уже ограничена санкциями, необходимо как можно скорее направить контрагенту уведомление и при возможности пересмотреть условия договора.
3. Расширенный пакет санкций также затронул осуществление расчетов и операций с большинством российских банков. Для проведения платежей стоит открыть счет в нейтральном по отношению к России государстве, через который можно проводить все расчеты.
4. Если должник имеет какие-либо денежные обязательства, изменение цен и курса валют также может являться проблемой при выполнении условий договора, в связи с чем при возникновении подобных обстоятельств необходимо предупредить кредитора о чрезвычайных обстоятельствах и принять все возможные меры, так как именно эти факты оцениваются судом при разрешении подобных дел.

5. Кредитору же в такой ситуации необходимо установить срок для сообщения о чрезвычайных обстоятельствах или исключить их как основание для освобождения от ответственности.
6. Список недружественных для России стран пополнили ЕС, США и Япония. На сделки с их гражданами и компаниями нужно получить разрешение в Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (работает при Минфине). Если речь идет о сделках с недвижимостью в недружественных странах, заключенных после 22 февраля 2022 года, то такие операции подлежат согласованию.

Санкции ЕС

Акт	Ключевые положения
<u>Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u>	-запрет на въезд для 21 российских и крымских чиновников и политиков на территорию Евросоюза или транзита -замораживание «всех средств и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности или контролируются данными лицами -запрет на предоставление, прямое или косвенное, денежных средств или финансовых ресурсов физическим, юридическим лицам или организациями, связанным или в пользу субъектов ограничений
<u>Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014</u>	-расширение списка лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры (+33 физических лица)
<u>Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive</u>	запрет на:

measures in view of Russia's actions
destabilising the situation in Ukraine

-продажу, поставку, передачу или экспорт, прямой или косвенный, товаров и технологий двойного назначения, независимо от того, происходят они из Союза или нет, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России, если эти товары предназначены или могут быть предназначены, полностью или частично, для военного использования или военным конечным пользователем. Если конечным пользователем являются российские вооруженные силы, любые закупаемые ими товары и технологии двойного назначения считаются предназначенными для военного использования.

При принятии решений по запросам о выдаче разрешений в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) № 428/2009 компетентные органы не выдают разрешения на экспорт любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России, если у них есть разумные основания полагать, что конечный пользователь может быть военным конечным пользователем или что товары могут иметь военное конечное использование.

Однако компетентные органы могут выдать разрешение, если экспорт связан с исполнением обязательства, вытекающего из контракта или соглашения, заключенного до 1 августа 2014 года. Экспортеры должны предоставить компетентным органам всю соответствующую информацию, необходимую для подачи заявления о выдаче разрешения на экспорт.

- введение предварительного разрешения на продажу, поставку, передачу или экспорт, прямой или косвенный, технологий, перечисленных в Приложении II, независимо от того, происходят они из Союза или нет, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или в любой другой стране, если такое оборудование или технология предназначены для использования в России
- предварительное разрешение на продажу, поставку, передачу или экспорт, для которых требуется разрешение в соответствии с настоящей статьей, выдается компетентными органами государства-члена, в котором учрежден экспортер, и должно соответствовать подробным правилам, изложенным в статье 11 Регламента (ЕС) № 428/2009. Разрешение должно быть действительным на всей территории Союза.

Компетентные органы не выдают разрешения на продажу, поставку, передачу или экспорт технологий, включенных в Приложение II, если у них есть разумные основания определить, что продажа, поставка, передача или экспорт технологий предназначены для проектов, связанных с разведкой и добычей глубоководной нефти, разведкой и добычей арктической нефти или сланцевой нефти в России.

Однако компетентные органы могут выдать разрешение, если экспорт связан с исполнением обязательства, вытекающего из контракта или соглашения, заключенного до 1 августа 2014 года.

При соблюдении вышеперечисленных условий, компетентные органы могут аннулировать, приостановить, изменить или отозвать выданное ими разрешение на экспорт.

запрет на:

- оказание, прямое или косвенное, технической помощи, связанную с товарами и технологиями, перечисленными в Общем военном списке, или связанную с предоставлением, производством, обслуживанием и использованием товаров, включенных в этот список, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России;

- предоставление, прямое или косвенное, финансирования или финансовой помощи, связанной с товарами и технологиями, перечисленными в Общем военном списке, включая, в частности, гранты, займы и страхование или гарантию экспортных кредитов, для любой продажи, поставки, передачи или экспорта таких товаров или для любого предоставления соответствующей технической помощи любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России;

- оказание, прямое или косвенное, технической помощи или брокерских услуг, связанных с товарами и технологиями двойного назначения, или связанных с предоставлением, производством, обслуживанием и использованием таких товаров или технологий, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России, если эти предметы предназначены или могут быть предназначены, полностью или частично, для военного использования или для военного конечного пользователя;

- предоставление, прямое или косвенное, финансирования или финансовой помощи, связанной с товарами и технологиями двойного назначения, включая, в частности, гранты, займы и страхование экспортных кредитов, для любой продажи, поставки, передачи или экспорта таких товаров или для любого предоставления соответствующей технической помощи любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России,

если эти товары предназначены или могут быть предназначены, полностью или частично, для военного использования или для военного конечного пользователя.

Предоставление должно осуществляться на основании разрешения соответствующего компетентного органа:

(a) технической помощи или брокерских услуг, связанных с технологиями, перечисленными в Приложении II, а также с предоставлением, производством, обслуживанием и использованием этих средств, прямо или косвенно любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или, если такая помощь касается технологий для использования в России, любому физическому или юридическому лицу или органу в любой другой стране;

(b) финансирование или финансовую помощь, связанную с технологиями, указанными в Приложении II, включая, в частности, гранты, займы и страхование экспортных кредитов, для любой продажи, поставки, передачи или экспорта этих товаров или для любого предоставления соответствующей технической помощи, прямо или косвенно, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или, если такая помощь касается технологий для использования в России, любому физическому, юридическому или органу в любой другой стране.

4. В случаях, когда запрашиваются разрешения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, статья 3, и в частности ее пункты 2 и 5, применяются *mutatis mutandis*.

Запрещается прямо или косвенно совершать любые сделки с:

- юридическим лицом, организацией или органом, учрежденным в России, которое находится под государственным контролем или имеет более 50% государственной собственности, или в котором Россия, ее Правительство или Центральный банк имеют право участвовать в прибылях, или с которым Россия, ее Правительство или Центральный банк имеют другие существенные экономические отношения
- юридическим лицом, организацией или органом, учрежденным за пределами Союза, чьи права собственности прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% организации, в отношении которой наложены меры ограничительного характера, или
- юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по указанию организации, упомянутой в пунктах выше

<p><u>Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - запрет на продажу, поставку или экспорт товаров и технологий двойного назначения любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России, если эти товары предназначены или могут быть предназначены, полностью или частично, для военного использования -введение ограничения на продажу, поставку, передачу или экспорт определенных технологий для нефтяной промышленности в форме предварительного разрешения -эмбарго на поставки вооружений в Россию и вывоз из России оружия и связанных с ним материалов -запрет на предоставление финансирования или любой финансовой помощи, связанной с товарами и технологиями, перечисленными в Общем военном списке ЕС
<p><u>Council Decision 2014/659/CFSP of 8 September 2014 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> -ограничение предоставления инвестиционных услуг или содействия в выпуске облигаций, акций или аналогичных финансовых инструментов -ограничения по предоставлению новых займов или кредитов со сроком погашения более 30 дней -запрет на прямое или косвенное предоставление сопутствующих услуг, необходимых для разведки и добычи глубоководной нефти, разведки и добычи арктической нефти или проектов по добыче сланцевой нефти в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф
<p><u>Council Regulation (EU) No 960/2014 of 8 September 2014 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> -запрет прямо или косвенно покупать, продавать, оказывать инвестиционные услуги или содействие в выпуске, или иным образом совершать сделки с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 30 дней, выпущенными после 12 сентября 2014 г. -запрет прямо или косвенно предоставлять или быть частью любой договоренности о предоставлении новых займов или кредитов со сроком погашения более 30 дней определенному кругу юридических лиц, организаций или органов, за определенными исключениями

	-расширение списка лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры (+15 юридических лиц)
<u>Council Decision (CFSP) 2017/1418 of 4 August 2017 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u>	-запрет на поставки ключевого оборудования для создания, приобретения или развития инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе в важных секторах, включая энергетику -расширение списка лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры (+3 физических лица и +3 юридических лица)
<u>Council Decision (CFSP) 2020/1482 of 14 October 2020 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons</u>	-расширение списка лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры (+6 физических лиц и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»)) в рамках ограничения распространения и применения химического оружия
<u>Council Decision (CFSP) 2022/264 of 23 February 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u>	-запрет прямо или косвенно покупать, продавать, оказывать инвестиционные услуги или содействие в выпуске, или иным образом совершать сделки с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 9 марта 2022 года

<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/265 of 23 February 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u></p>	<p>-предусмотрено разрешение в порядке отступления компетентными органами государства-члена на высвобождение определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих организациям, в отношении которых применяются ограничительные меры, или предоставление определенных средств или экономических ресурсов этим организациям на условиях, которые компетентные органы сочтут необходимыми, и после определения того, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения к 24 августа 2022 года операций, контрактов или других соглашений, включая корреспондентские банковские отношения, заключенные с этими организациями до 23 февраля 2022 года</p> <p>-расширение списка лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры (+21 физическое лицо, 1 юридическое лицо и 3 банковских организации)</p>
<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/266 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas</u></p>	<p>-запрет на ввоз в ЕС товаров, происходящих из неконтролируемых правительством районов Донецкой области Украины или неконтролируемых правительством районов Луганской области Украины</p> <p>-прямо или косвенно предоставлять финансирование или финансовую помощь, а также страхование и перестрахование, связанные с импортом товаров, происходящих из неконтролируемых правительством районов Донецкой области или неконтролируемых правительством районов Луганской области</p>
<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/267 of 23 February 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the</u></p>	<p>-расширение списка лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры (+337 физических лиц)</p>

<p><u>territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u></p>	
<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/327 of 25 February 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>-расширение списка лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры (+4 банковских организации и 8 юридических лиц)</p>
<p><u>Council Regulation (EU) 2022/328 of 25 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilizing the situation in Ukraine</u></p>	<p>-запрет на предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли с Россией или инвестиций в нее</p> <p>-запрет продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, определенные товары и технологии, пригодные для использования в авиационной или космической промышленности, независимо от того, происходят они из Союза или нет, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России</p> <p>-запрет принимать вклады от российских граждан или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, организаций или органов, учрежденных в России, если общая сумма вкладов физического или юридического лица, организации или органа в одной кредитной организации превышает 100 000 евро</p> <p>-запрет продавать деноминированные в евро переводные ценные бумаги, выпущенные после 12 апреля 2022 года, или паи в коллективных инвестиционных компаниях, предоставляющих доступ к таким ценным бумагам, любому российскому гражданину или физическому лицу, проживающему в России, или любому юридическому лицу, организации или органу, созданному в России</p>

<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/329 of 25 February 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u></p>	<p>-вводятся меры для предотвращения въезда на их территорию стран-членов ЕС или транзита через них:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. физических лиц, ответственных за, поддерживающих или осуществляющих действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности или безопасности в Украине, или препятствуют работе международных организаций в Украине; 2. физических лиц, поддерживающих материально или финансово или получающих выгоду от российских лиц, принимающих решения, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины; 3. физических лиц, осуществляющих операции с “сепаратистскими” группами в регионе Донбасса в Украине; 4. физических лиц, поддерживающих материально или финансово правительство Российской Федерации, ответственное за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины, или получающие от него выгоду; 5. ведущие бизнесмены, занятые в экономических секторах, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины, а также иные лица.
<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/331 of 25 February 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u></p>	<p>-расширение списка лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры (+98 физических лиц)</p>

<p><u>Council Decision (EU) 2022/333 of 25 February 2022 on the partial suspension of the application of the Agreement between the European Community and the Russian Federation on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of the European Union and the Russian Federation</u></p>	<p>-приостановка с 28 февраля 2022 года действия положений Соглашения между Европейским сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз гражданам Европейского союза и Российской Федерации</p>
<p><u>Council Regulation (EU) 2022/334 of 28 February 2022 amending Council Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>-запрет любому воздушному судну, эксплуатируемому российскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика в рамках соглашений о код-шеринге или резервировании/блокировке мест, или принадлежащему, зафрахтованому, или иным образом находящемуся под контролем любого российского физического или юридического лица, организации или органа, приземляться на территории Союза, взлетать с нее или пролетать над ней (исключение составляют аварийная посадка или аварийный пролет); также в порядке отступления компетентные органы могут разрешить воздушному судну посадку, взлет или пролет над территорией Союза, если компетентные органы определили, что такая посадка, взлет или пролет необходимы для гуманитарных целей или для любой другой цели, соответствующей целям Постановления</p>
<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/335 of 28 February 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>-запрет на осуществление любых операций, связанных с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, включая операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по указанию Центрального банка России (в порядке отступления компетентные органы могут разрешить сделку при условии, что она строго необходима для обеспечения финансовой стабильности Союза в целом или соответствующего государства-члена)</p>

<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/337 of 28 February 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u></p>	<p>-расширение списка лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры (+25 физических лиц и АО “СОГАЗ”)</p>
<p><u>Council Regulation (EU) 2022/345 of 1 March 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>-запрет на инвестирование, участие или любые иные способы внести вклад в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций (в порядке отступления компетентные органы могут разрешить на условиях, которые они сочтут необходимыми, инвестиционное участие или вклад в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций, после определения того, что такое инвестиционное участие или вклад подлежат оплате по контрактам, заключенным до 2 марта 2022 года, или вспомогательным контрактам, необходимым для исполнения таких контрактов)</p> <p>-запрет с 12 марта 2022 года на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями, которые используются для обмена финансовыми данными, следующим юридическим лицам, организациям или органам, или любому юридическому лицу, организации или органу, учрежденному в России, чьи права собственности прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% организации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Банк Открытие 2.Новикомбанк 3.Промсвязьбанк 4. Банк Россия 5.Совкомбанк

	<p>6.Внешэкономбанк (ВЭБ)</p> <p>7.Банк ВТБ</p>
<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/346 of 1 March 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>-запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот, деноминированных в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России</p>
<p><u>Council Regulation (EU) 2022/350 of 1 March 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>-запрет операторам транслировать или создавать условия, содействовать или иным образом способствовать трансляции любого контента определенных юридических лиц, организаций или органов, в том числе посредством передачи или распространения любыми средствами, такими как кабельное, спутниковое, IP-TV, интернет-провайдеры, платформы для обмена видео в интернете или приложения, как новые, так и предустановленные</p> <p>-приостановка любой лицензии или разрешения на вещание, соглашения о передаче и распространении с определенными юридическими лицами, организациями или органами (сеть РТ (Russia Today + Спутник))</p>
<p><u>Council Regulation (EU) 2022/394 of 9 March 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>-запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт, прямой или косвенный, товаров и технологий морского судоходства, независимо от того, происходят они из Союза или нет, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, для использования в России или для размещения на борту судна под российским флагом</p> <p>-запрет на оказание технической помощи, предоставление брокерских и иных услуг, связанных с товарами и технологиями, а также с предоставлением, производством, обслуживанием и использованием этих товаров и технологий, прямо или косвенно любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России</p>

	<p>-запрет на предоставление финансирования или финансовой помощи, связанную с криптовалютами, для любой продажи, поставки, передачи или экспорта этих товаров и технологий, или для предоставления соответствующей технической помощи, брокерских услуг или других услуг, прямо или косвенно любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России</p>
<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/395 of 9 March 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>-запрет продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, мореходные товары и технологии, как происходящие, так и не происходящие из Союза, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, для использования в России или для размещения на борту судна под российским флагом</p> <p>-расширение списка лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры (+Российский морской регистр судоходства)</p>
<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/397 of 9 March 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u></p>	<p>-расширение списка лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры (+159 физических лиц)</p>
<p><u>Versailles Declaration 10 and 11 March 2022</u></p>	<p>Государства-члены ЕС в лице их полномочных представителей приняли декларацию об агрессии России против Украины. Они говорят о том, что военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Требуют, что Россию прекратила свои военные действия и вывела все силы и военную технику со всей территории Украины немедленно и безоговорочно, и полностью уважает украинскую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно</p>

	<p>признанных границ. Они также заявляют о готовности и дальше продвигать свой план действий по противостоянию агрессии России и ускорить введение новых ограничительных санкций.</p>
<p><u>Council Regulation (EU) 2022/428 of 15 March 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>-запрет на импорт стальной и железной продукции, произведенной в России или экспортируемой из нее</p> <p>-запрет на осуществление новых инвестиции в российский энергетический сектор (исключение составляют гражданская атомная энергетика и перевозка отдельных категорий товаров в ЕС)</p> <p>-запрет на совершение сделок с определенным перечнем компаний (таких как Роснефть, Транснефть, Газпром Нефть, Камаз и иные), их дочерними организациями (где прямое или косвенное участие составляет более 50%), зарегистрированными за пределами ЕС, а также с лицами, действующими от имени или по поручению таких компаний (запрет не распространяется на сделки, заключенные до 16.03.2022 и сопутствующие им сделки; на операции, необходимые для приобретения, импорта или перевозки горючих ископаемых и ряда металлов, в ЕС из России/через Россию)</p> <p>-запрет продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, определенные предметы роскоши, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России</p> <p>-запрет на импорт некоторых видов стальной продукции, происходящей из России</p>
<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/429 of 15 March 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u></p>	<p>-расширение списка лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры (+15 физических лиц и 9 юридических лиц, в том числе Рособоронэкспорт)</p>

Council Decision (CFSP) 2022/430 of 15 March 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine

-запрет с 15 апреля 2022 года предоставлять услуги по присвоению кредитного рейтинга любому гражданину России или физическому лицу, проживающему в России, или любому юридическому лицу, организации или органу, созданному в России

-запрет с 15 апреля 2022 года предоставлять доступ к любым услугам по подписке в связи с деятельностью по присвоению кредитных рейтингов любому российскому гражданину или физическому лицу, проживающему в России, или любому юридическому лицу, организации или органу, созданному в России

-запрет продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, определенные товары и технологии, подходящие для определенных категорий проектов разведки и добычи, как происходящие, так и не происходящие из Союза, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России

-запрет на продажу, поставку или экспорт товаров или технологий, или предоставление технической или финансовой помощи, необходимой для транспортировки ископаемых видов топлива, в частности угля, нефти и природного газа

-расширение списка лиц, связанных с оборонной и промышленной базой России, на которых налагаются более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности

-запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, а также ограничения на экспорт оборудования, технологий и услуг для энергетической промышленности России, за исключением атомной промышленности и сектора транспортировки энергоносителей

-запрет на все сделки с определенными государственными компаниями, на которые уже наложены ограничения по рефинансированию

-запрет импортировать, прямо или косвенно, изделия из железа и стали в ЕС, если они происходят из России или были экспортированы из нее

(в общий перечень добавлены кораблестроительные и электротехнические компании)

<p><u>Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>-запрет на транспортировку природного газа и нефти, включая очищенные нефтепродукты, из России или через Россию в Союз</p>
<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/578 of 8 April 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>-запрет на закупку, импорт и транспортировку в Евросоюз российского угля и твердого ископаемого топлива до 10 августа 2022 года</p> <p>-запрет на предоставление услуги кошелька, счета или депозитария крипто активов гражданам России или физическим лицам, проживающим в России, или юридическим лицам, организациям или органам, созданным в России, если общая стоимость крипто активов физического или юридического лица, организации или органа на один кошелек, счет или депозитарий превышает 10 000 евро (предусмотрены несколько отступлений)</p> <p>-запрет на продажу переводных ценных бумаг, деноминированных в любой официальной валюте государства-члена, выпущенных после 12 апреля 2022 года, или паи в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих риск по таким ценным бумагам, любому российскому гражданину или физическому лицу, проживающему в России, или любому юридическому лицу, организации или органу, учрежденному в России</p> <p>-запрет на участие российских компаний в государственных закупках в странах-участницах ЕС, заключение концессий, а также на предоставление любых видов поддержки российским компаниям, которые принадлежат или контролируются РФ</p> <p>-запрет на регистрацию, предоставление зарегистрированного офиса, делового или административного адреса, а также услуг по управлению трастом или любым аналогичным юридическим образованием, имеющим в качестве доверителя или бенефициара гражданина России, физическое лицо, юридическое лицо, организацию или органы, так или иначе связанные с Россией, контролируемые ей или действующие от ее имени</p>

	<p>-запрет с 10 мая 2022 года выступать в качестве или организовывать другое лицо в качестве доверительного собственника, номинального акционера, директора, секретаря или аналогичной должности для траста или иного юридического соглашения</p> <p>-запрет после 16 апреля 2022 года предоставлять доступ в порты на территории Союза любому судну, зарегистрированному под флагом России</p> <p>-запрет на приобретение, импорт или передачу, прямую или косвенную, товаров, которые приносят значительные доходы России, тем самым обеспечивая возможность ее действий, дестабилизирующих ситуацию в Украине, в Союз, если они происходят из России или экспортируются из России</p> <p>-запрет на закупку, импорт или передачу, прямую или косвенную, угля и других видов твердого ископаемого топлива в Союз, если они происходят из России или экспортируются из России</p> <p>-запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт, прямой или косвенный, товаров, которые могут способствовать, в частности, укреплению промышленного потенциала России, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России</p> <p>-запрет на осуществление автомобильных перевозок грузов по территории Союза, в том числе транзитом для всех автотранспортных предприятий, учрежденных в России</p>
<p><u>Council Implementing Regulation (EU) 2022/581 of 8 April 2022 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u></p>	<p>-введение ограничительных мер в отношении:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ведущих предпринимателей, вовлеченных в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник дохода для правительства Российской Федерации, и лиц, поддерживающих правительство Российской Федерации или получающих от него выгоду, а также физических лиц, связанных с этими лицами, включая членов семей; 2. министров и членов "Народного совета" Донецкой и Луганской народных республик;

	<p>3.компаний, материально или финансово поддерживающим правительство Российской Федерации, а также материально или финансово поддерживающим действия, которые “подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”;</p> <p>-добавление в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры (+216 физических и +18 юридических лиц)</p>
<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/582 of 8 April 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u></p>	<p>-предусмотрена возможность высвобождения определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов на таких условиях, которые он сочтет необходимыми, после определения того, что средства или экономические ресурсы соответствуют определенным требованиям</p>
<p><u>Commission Implementing Regulation (EU) 2022/594 of 8 April 2022 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers banned from operating or subject to operational restrictions within the Union (Text with EEA relevance)</u></p>	<p>-действие сертификатов летной годности ("CoA") всех арендованных воздушных судов, зарегистрированных на Бермудах и эксплуатируемых авиаперевозчиками, сертифицированными FATA, приостановлено с 12 марта 2022 года в 23. 59 UTC, на основании определения, что дальнейшая летная годность этих воздушных судов больше не может быть обеспечена</p>
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 28</u></p>	<p>-запрет на осуществление всех сделок с участием ПАО "Транскапиталбанк" (ТКБ), или любой организации, в которой ТКБ прямо или косвенно владеет 50 процентами и более, которые в конечном итоге предназначены или происходят из или любой</p>

	<p>организации, в которой ТКБ прямо или косвенно владеет 50 или более процентами акций, которые в конечном итоге предназначены для Афганистана или происходят из него</p> <p>-американские финансовые учреждения имеют право вести корреспондентские счета от имени ТКБ или любой организации, в которой ТКБ прямо или косвенно владеет 50 или более процентами акций, при условии, что такие счета используются исключительно для осуществления операций</p> <p>-запрет на осуществление любых операций, запрещенных в соответствии с Правилами о санкциях за вредоносную иностранную деятельность Российской Федерации в том числе с участием любого лица, заблокированного в соответствии с данными Правилами, при отсутствии специального разрешения</p>
<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/883 of 3 June 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u></p>	<p>-расширение списка лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры:</p> <p>+65 физических лиц (по большей части родственники или иные лица, так или иначе связанные с Владимиром Путиным или Министерством обороны РФ, а также владельцы и совладельцы крупных российских компаний, в частности, основатель Яндекс Аркадий Волож, владелец ООО НефтеГазХолдинг Эдуард Худайнатов)</p> <p>+18 юридических лиц (по большей части, предоставление какого-либо рода услуги или поставляющие товары для российских воинских частей и других структур, подчиненных Министерству обороны РФ)</p>
<p><u>Council Regulation (EU) 2022/879 of 3 June 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>запрет на:</p> <p>-приобретение, импорт или передачу, прямую или косвенную, сырой нефти или нефтепродуктов, если они происходят из России или экспортируются из России, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из России или через Россию в Союз, а также на прямое или косвенное оказание технической помощи, брокерских услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, которые связаны с вышеуказанными категориями товаров</p>

-рекламирование продукты или услуг в любом контенте, произведенном или транслируемом юридическими лицами, организациями или органами, в отношении которых применяются ограничительные меры

Вышеуказанные запреты не применяются:

1. до 5 декабря 2022 года - к определенным разовым сделкам на ближайшую поставку, заключенным и исполненным до этой даты, или к исполнению контрактов на покупку, импорт или передачу товаров, подпадающих под CN 2709 00, заключенных до 4 июня 2022 года, или вспомогательных контрактов, необходимых для исполнения таких контрактов и при определенных условиях;
2. до 5 февраля 2023 года - к определенным разовым сделкам на ближайшую поставку, заключенным и исполненным до этой даты, или к исполнению контрактов на покупку, импорт или передачу товаров, подпадающих под CN 2710, заключенных до 4 июня 2022 года, или вспомогательных контрактов, необходимых для исполнения таких контрактов и при определенных условиях при условии, что эти контракты были уведомлены соответствующими государствами-членами Комиссии до 24 июня 2022 года, и что разовые сделки на ближайшую поставку уведомлены соответствующими государствами-членами Комиссии в течение 10 дней после их завершения;
3. применительно к покупке, импорту или передаче морской сырой нефти и нефтепродуктов, когда эти товары происходят из третьей страны и только загружаются в России, отправляются из России или следуют транзитом через Россию, при условии, что и происхождение, и владелец этих товаров не являются российскими;
4. к сырой нефти, подпадающей под CN 2709 00, которая поставляется по трубопроводу из России в государства-члены, до тех пор, пока Совет, действуя единогласно, по предложению Высокого представителя при поддержке Комиссии, не примет решение о применении запретов

В порядке отступления при определенных условиях компетентные органы могут разрешить прием депозита или предоставление услуги кошелька, обслуживания счета или хранения на таких условиях, которые они сочтут необходимыми, после того, как будет установлено, что прием такого депозита или предоставление услуги кошелька, счета или хранения является:

1. необходимым для удовлетворения основных потребностей определенных физических или юридических лиц, организаций или органов;

2. предназначенные исключительно для оплаты разумных профессиональных гонораров или возмещения понесенных расходов, связанных с оказанием юридических услуг;
3. предназначенные исключительно для уплаты сборов или платы за услуги по регулярному хранению или обслуживанию замороженных средств или экономических ресурсов;
4. необходимые для чрезвычайных расходов, при условии, что соответствующий компетентный орган уведомил компетентные органы об основаниях выдачи специального разрешения;

запрет на:

-предоставление специализированных услуг по передаче финансовых сообщений, используемые для обмена финансовыми данными, определенным юридическим лицам, организациям или органам, или любому юридическому лицу, организации или органу, учрежденному в России, чьи права собственности прямо или косвенно принадлежат более чем на 50 % организации, в отношении которой применяются ограничительные меры

-регистрацию, предоставление зарегистрированного офиса, делового или административного адреса, а также услуг по управлению трастом или любым аналогичным юридическим образованием, имеющим в качестве доверителя или бенефициара:

1.гражданина России или физическое лицо, проживающее в России (не применяется к операциям, которые строго необходимы для прекращения к 5 июля 2022 года договоров, не соответствующих настоящей статье, заключенных до 9 апреля 2022 года, или вспомогательных договоров, необходимых для исполнения таких договоров или если доверитель или бенефициар является гражданином государства-члена или физическим лицом, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене);

2.юридическое лицо, организацию или органы, созданные в России (не применяется к операциям, которые строго необходимы для прекращения к 5 июля 2022 года договоров, не соответствующих настоящей статье, заключенных до 9 апреля 2022 года, или вспомогательных договоров, необходимых для исполнения таких договоров или если доверитель или бенефициар является гражданином государства-члена или физическим лицом, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене);

3. юридическое лицо, организацию или орган, права собственности которых прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% физическому или юридическому лицу, организации или органу, указанному в пунктах 1 или 2;

4. юридических лиц, организации или органы, контролируемые физическим или юридическим лицом, организацией или органом, указанными в пунктах 1, 2 или 3;

5. физическое или юридическое лицо, организация или орган, действующие от имени или по указанию физического или юридического лица, организации или органа, указанного в пунктах 1, 2, 3 или 4.

С 5 июля 2022 года запрещается выступать в качестве или организовывать другое лицо в качестве доверенного лица, номинального акционера, директора, секретаря или аналогичной должности для траста или аналогичного юридического соглашения, указанного в пункте 1.

запрет на:

-прямое или косвенное предоставление услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, включая обязательный аудит, бухгалтерскому учету или налоговому консультированию, или консультированию по вопросам бизнеса и управления, или услуги по связям с общественностью Правительству России или юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России (не применяется к оказанию услуг, строго необходимых для прекращения к 5 июля 2022 года контрактов, не соответствующих настоящей статье, заключенных до 4 июня 2022 года, или вспомогательных контрактов, необходимых для исполнения таких контрактов; к предоставлению услуг, которые строго необходимы для осуществления права на защиту в судебном процессе и права на эффективное средство правовой защиты; к оказанию услуг, предназначенных для исключительного использования юридическими лицами, организациями или органами, учрежденными в России, которые находятся в собственности или под единоличным или совместным контролем юридического лица, организации или органа, которые инкорпорированы или учреждены в соответствии с законодательством государства-члена

В порядке отступления компетентные органы могут разрешить, на таких условиях, которые они сочтут необходимыми, продолжать оказание услуг, необходимых для:

1. завершения к 5 сентября 2022 года операций, строго необходимых для прекращения действия определенных контрактов, при условии, что такие операции были начаты до 11 мая 2022 года;

	<p>2. гуманитарных целей, таких как доставка или содействие доставке помощи, включая медицинские товары, продовольствие, или переброска гуманитарных работников и соответствующей помощи, или для эвакуации;</p> <p>3. деятельности гражданского общества, которая непосредственно содействует демократии, правам человека или верховенству закона в России;</p> <p>4. осуществления деятельности трастов, целью которых является управление профессиональными пенсионными планами, страховыми полисами или планом акций сотрудников, благотворительных организаций, любительских спортивных клубов и фондов для несовершеннолетних или уязвимых взрослых</p> <p>5. других причин, при условии, что поставщики услуг не принимают от вышеуказанных лиц, или не предоставляют им какие-либо средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно, или иным образом предоставляют таким лицам какую-либо выгоду от активов, помещенных в траст</p> <p>-расширение списка лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры (+91 юридическое лицо и +1 физ лицо (Евгений Краюшин))</p> <p>Отключение от системы SWIFT Сбербанка, МКБ и Россельхозбанка.</p> <p>Приостановка вещания в Евросоюзе трех российских государственных телеканалов: Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 и TV Centre International.</p>
<p><u>Council Decision (CFSP) 2022/884 of 3 June 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>В порядке отступления при определенных условиях компетентные органы могут разрешить прием депозита или предоставление услуги кошелька, обслуживания счета или хранения на таких условиях, которые они сочтут необходимыми, после того, как будет установлено, что прием такого депозита или предоставление услуги кошелька, счета или хранения является для официальных целей дипломатического представительства или консульского учреждения или международной организации.</p> <p>запрет на:</p>

-предоставление специализированных услуг по передаче финансовых сообщений, используемых для обмена финансовыми данными, юридическим лицам, организациям или органам, в отношении которых применяются ограничительные меры, или любому юридическому лицу, организации или органу, учрежденному в России, чьи права собственности прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% организации, в отношении которой применяются ограничительные меры

-регистрацию, предоставление зарегистрированного офиса, делового или административного адреса, а также предоставление услуг по управлению трастом или любым аналогичным юридическим образованием, имеющим в качестве доверителя или бенефициара. Также с 5 июля 2022 года запрещается выступать в качестве или организовывать другое лицо в качестве доверительного собственника, номинального акционера, директора, секретаря или аналогичной должности в трасте или аналогичном юридическом образовании, указанном в данном Постановлении Совета ЕС или Постановлении ЕС 2022/879.

-прямое или косвенное оказание услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, включая обязательный аудит, бухгалтерскому учету или налоговому консультированию, а также услуг по деловому и управленческому консультированию или услуг по связям с общественностью не применяется к оказанию услуг, предназначенных для исключительного использования юридическими лицами, организациями или органами, учрежденными в России, которые находятся в собственности или под единоличным или совместным контролем юридического лица, организации или органа, которые инкорпорированы или учреждены в соответствии с законодательством государства-члена

-передачу или транспортировку сырой нефти, доставленной по трубопроводу в определенные государства-члены, в другие государства-члены или в третьи страны, или ее продажа покупателям, находящимся в других государствах-членах или в третьих странах

-приобретение, импорт или передачу, прямую или косвенную, сырой нефти или нефтепродуктов, если они происходят из России или экспортируются из России, не распространяются на закупки в России сырой нефти или нефтепродуктов, которые необходимы для удовлетворения основных потребностей заказчика на территории России или осуществления гуманитарных проектов на территории России.

Компетентные органы государства-члена ЕС могут разрешить перевозку товаров автотранспортным предприятием, учрежденным в России, если компетентные органы установили, что такая перевозка необходима для функционирования

	<p>дипломатических и консульских представительств Союза и государств-членов в России, в том числе делегаций, посольств и представительств, международных организаций в России, пользующихся иммунитетом в соответствии с международным правом.</p>
<p><u>Council Implementing Regulation (EU) 2022/878 of 3 June 2022 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.</u></p>	<p>-расширение списка лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры (+65 физических лиц и +18 юридических лиц)</p>
<p><u>Council Implementing Regulation (EU) 2022/994 of 24 June 2022 implementing Regulation (EU) 2022/879 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>Запрет на осуществление следующих действий нижеперечисленными организациями:</p> <p>- транслирование или создание операторами условий, содействие или иное способствование трансляции любого контента нижеперечисленных организаций, юридических лиц, в том числе посредством передачи или распространения любыми средствами, такими как кабельное, спутниковое, IP-TV, интернет-провайдеры, платформы для обмена видео в Интернете или приложения, как новые, так и предустановленные.</p> <p>Приостановка действия любой лицензии или разрешения на вещание, договоренности о передаче и распространении с нижеперечисленными организациями, должно быть приостановлено.</p> <p>Запрет на рекламирование продукции или услуг в любом контенте, произведенном или транслируемом нижеперечисленными организациями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Банк Открытие - Новикомбанк

	<ul style="list-style-type: none"> - Промсвязьбанк - Банк Россия - Совкомбанк - ВНЕШЭКОНОМБАНК (ВЭБ) - ВТБ БАНК - Сбербанк - Кредитный банк Москвы - Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк", АО "Россельхозбанк"
<p><u>Council Regulation (EU) 2022/1273 of 21 July 2022 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u></p>	<p>Снимается запрет на совершение сделок с некоторыми российскими банками (Банк "Россия", Промсвязьбанк, ВТБ, Сбербанк и др.) в отношении сделок по закупке, импорту или транспортировке сельскохозяйственных и продовольственных продуктов, включая пшеницу и удобрения.</p> <p>Компетентные органы государства-члена ЕС могут разрешить, на таких условиях, которые они сочтут необходимыми, высвобождение определенных замороженных экономических ресурсов, после того, как будет установлено, что:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. высвобождение таких экономических ресурсов необходимо для срочного предотвращения или смягчения последствий события, которое может оказать серьезное и значительное воздействие на здоровье и безопасность людей или окружающую среду 2. доходы, полученные в результате высвобождения таких экономических ресурсов, заморожены
<p><u>COUNCIL REGULATION (EU) 2022/1269 of 21 July 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>ЕС не препятствует третьим странам и их гражданам, действующим за пределами Союза, покупать фармацевтические или медицинские товары в России.</p> <p>Утверждены формы заявлений о получении разрешений на экспорт, поставку или перевозку, а также формы соответствующих лицензий и разрешений.</p>

Запрет предоставлять доступ после 16 апреля 2022 года в порты и после 29 июля 2022 года в шлюзы на территории ЕС любому судну, зарегистрированному под флагом России, за исключением доступа к шлюзам с целью с целью покинуть территорию ЕС.

В порядке отступления компетентные органы могут разрешить судну доступ в порт или шлюз на таких условиях, которые они сочтут необходимыми, после того, как будет установлено, что такой доступ необходим для:

- если это не запрещено статьей 3m или 3n, покупки, импорта или перевозки в Союз природного газа и нефти, включая очищенные нефтепродукты, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды, а также некоторых химических и железных продуктов, перечисленных в Приложении XXIV
- закупки, импорта или транспортировки фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения, импорт, закупка и транспортировка которых разрешена
- гуманитарных целей
- перевозки ядерного топлива и других товаров, строго необходимых для функционирования гражданского ядерного потенциала или
- закупки, импорта или перевозки в ЕС угля и других видов твердого ископаемого топлива, перечисленных в Приложении XXII, до 10 августа 2022 год

В порядке отступления компетентные органы могут разрешить судам, которые изменили свой российский флаг или свою регистрацию на флаг или регистрацию любого другого государства до 16 апреля 2022 года, получить доступ в порт или шлюз, на таких условиях, которые они сочтут необходимыми, после того, как они определив, что:

- российский флаг или регистрация требовались по договору и
- доступ необходим для разгрузки товаров, строго необходимых для завершения проектов по возобновляемым источникам энергии в ЕС, при условии, что импорт таких товаров не запрещен

Компетентные органы государств-членов могут разрешить, на условиях, которые они считают необходимыми, продажу, поставку, передачу или экспорт товаров и технологий, перечисленных в Приложении XXIII, или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи, после того, как они определят, что такие товары или технологии или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи необходимы для:

- медицинских или фармацевтических целей или для гуманитарных целей, таких как доставка или содействие доставке помощи, включая медицинские товары, продовольствие или передачу помощи
- для обеспечения доступа к судебным, административным или арбитражным разбирательствам
- для оказания гуманитарной помощи, снабжения, продовольствия, или передачи гуманитарных работников и соответствующей помощи или для эвакуации
- для исключительного использования и под полным контролем получившего соответствующее разрешение государства-члена и в целях выполнения своих обязательств по техническому обслуживанию в районах, которые находятся в долгосрочной аренде между этим государством-членом и Российской Федерацией

Снят запрет на заключение любых сделок с некоторыми российскими предприятиями с государственным участием ("Роснефть", "КАМАЗ", "Алмаз-Антей", "Газпромнефть" и др.).

Запрет на:

1. приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было вывезено из России в ЕС или в любую третью страну после 22 июля 2022 года
2. прямое или косвенное приобретение, импорт или передачу определенных продуктов (сырые нефтяные масла и масла, полученные из битуминозных минералов; нефтяные масла и масла, полученные из битуминозных минералов, отличные от сырых; препараты, не указанные где-либо еще или не включенные, содержащие по весу 70% или более нефтяных масел или масел, полученных из битуминозных минералов, причем эти масла являются основными компонентами препаратов, отработанные масла) если они переработаны в третьей стране и включают в себя продукты, запрещенные в пункте 1.
3. оказание технической помощи, брокерских услуг или других услуг, связанных с товарами, указанными в пунктах 1 и 2, а также предоставлением, производством, обслуживанием и использованием этих товаров, прямо или косвенно в отношении запрета, предусмотренного пунктами 1 и 2
4. предоставление финансирования или финансовой помощи, связанной с товарами, упомянутыми в пунктах 1 и 2, для любой покупки, импорта или передачи этих товаров, или для предоставления соответствующей технической помощи, брокерских услуг или других услуг, прямо или косвенно в связи с запретом, предусмотренным в пунктах 1 и 2

Запреты, содержащиеся выше, не применяются к золоту, которое необходимо для официальных целей дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, пользующихся иммунитетом в соответствии с международным правом.

Запрещение, содержащийся в пункте 1, не применяется к товарам, предназначенным для личного пользования физических лиц, совершающих поездку в Европейский Союз, или членов их для личного пользования физических лиц, путешествующих в Европейский Союз, или членов их ближайших семей, путешествующих вместе с ними, принадлежащих этим лицам и не предназначенные для продажи.

В порядке отступления компетентные органы могут разрешить передачу или ввоз культурных ценностей, которые переданы во временное пользование в контексте официального культурного сотрудничества с Россией".

Запрет

(<https://docs.google.com/document/d/1jz4q7KIBHJGmRP78MXbISDAaBrAaCL7QQrwZ8-0htY/edit#bookmark=id.8sddcop2szg6>) не применяется к:

- сделкам, которые строго необходимы для прямой или косвенной покупки, импорта или транспортировки природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из России или через Россию в Союз, страну, входящую в Европейскую экономическую зону, Швейцарию или Западные Балканы
- сделкам, включая продажи, которые строго необходимы для свертывания к 31 декабря 2022 года совместного предприятия или аналогичного юридического соглашения, заключенного до 16 марта 2022 года, с участием юридического лица, юридического лица, организации или органа, указанного в запрете выше
- операциями, которые необходимы для прямой или косвенной покупки, импорта или транспортировки нефти, включая очищенные нефтепродукты, из России или через Россию (если это не запрещено статьями 3m или 3n данного Указа)
- сделкам, которые необходимы для закупки, импорта или транспортировки фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения, импорт, закупка и транспортировка которых разрешена
- операции, которые необходимы для обеспечения доступа к судебным, административным или арбитражным разбирательствам в государстве-члене, а также для признания или приведения в исполнение судебного или

	<p>арбитражного решения, вынесенного в государстве-члене, и если такие операции соответствуют целям настоящего Регламента и Регламента (ЕС) № 269/2014</p> <p>Для россиян и российских компаний введен разрешительный порядок зачисления на депозит сумм от незапрещенной международной торговли. Разрешения выдают компетентные органы государств-членов ЕС.</p> <p>Запрещается принимать вклады от российских граждан или физических лиц, проживающих в России, юридических лиц, организаций или органов, созданных в России, или юридического лица, организации или органа, созданного за пределами Союза, имущественные права которого прямо или косвенно принадлежат более чем на 50 % российским гражданам или физическим лицам, проживающим в России, если общая сумма вкладов этого физического или юридического лица, организации или органа в одной кредитной организации превышает 100 000 евро.</p> <p>Запрещается предоставление услуг по присвоению кредитного рейтинга любому российскому гражданину или физическому лицу, проживающему в России, или любому юридическому лицу, организации или органу, учрежденному в России.</p> <p>Расширение списка лиц, в отношении которых применяются меры ограничительного характера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федеральный центр технологий двойного назначения (ФЦДТ) Союз - Тураев Конструкторское бюро машиностроения Союз - Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) - Росатомфлот
<p><u>COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/1270 of 21 July 2022 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the</u></p>	<p>Санкции были введены в отношении 48 физических лиц, в их числе С.С. Собянин, В.Л. Машков, Р.А. Говор, С.В. Безруков и Р.С. Чуйко, а также в отношении 9 юридических лиц, в число которых входят Сбербанк и Фонд "Русский мир".</p>

<p><u>territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u></p>	
<p><u>COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/1271 of 21 July 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine</u></p>	<p>Запрещается прямо или косвенно совершать любые сделки с операциями, которые строго необходимы для прямой или косвенной покупки, импорта или транспортировки природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из России или через Россию в Союз, страну, входящую в Европейскую экономическую зону, Швейцарию или на Западные Балканы.</p> <p>Запрет на оказание трастовых, консалтинговых и иных смежных услуг не распространяется на российские лица, если конечным бенефициаром являются не только резиденты ЕС, но и резиденты Швейцарии, а также стран ЕАСТ (Исландия, Норвегия и Лихтенштейн).</p> <p>Допускается:</p> <ul style="list-style-type: none"> -проведение операций, которые необходимы для прямой или косвенной покупки, импорта или транспортировки нефти, включая переработанные нефтепродукты, из России или через Россию (если это не запрещено статьями 4о или 4р) -заключение и осуществление сделок, необходимых для закупки, импорта или транспортировки фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения, импорт, закупка и транспортировка которых разрешены в соответствии с данным Решением <p>Запрет на предоставление услуг по присвоению кредитного рейтинга любому российскому гражданину или физическому лицу, проживающему в России, или любому юридическому лицу, организации или органу, учрежденному в России.</p> <p>При принятии решения по запросам о выдаче разрешений для медицинских или фармацевтических целей в соответствии компетентные органы могут отказать в выдаче разрешения на экспорт любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России, если у них есть разумные основания полагать, что товары могут иметь цель конечного использования в военных целях.</p>

	<p>Запрещается приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, золота и золотых украшений, если они происходят из России и были вывезены из России в ЕС или в любую третью страну после 22 июля 2022 года.</p> <p>Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оказывать техническую помощь, брокерские услуги или другие услуги, связанные с золотом и золотыми украшениями, а также с предоставлением, производством, обслуживанием и использованием этих товаров, прямо или косвенно - предоставлять финансирование или финансовую помощь, связанную с золотом и золотыми украшениями, для любой покупки, импорта или передачи этих товаров, или для предоставления соответствующей технической помощи, брокерских услуг или других услуг, прямо или косвенно <p>Запреты, не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - золото, необходимое для официальных целей дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, пользующихся иммунитетом в соответствии с международным правом - золотые украшения для личного пользования физических лиц, следующих в Европейский Союз, или членов их ближайших семей, следующих с ними, принадлежащим этим лицам и не предназначенным для продажи
<p><u>COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/1272 of 21 July 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine</u></p>	<p>В порядке отступления компетентные органы государства-члена могут, при таких условиях, которые они сочтут необходимыми, разрешить высвобождение определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов физическому или юридическому лицу, организации или органу, перечисленным в Приложении, после определения того, что средства или экономические ресурсы необходимы для продажи и передачи к 31 декабря 2022 года или в течение 6 месяцев с даты указания в Приложении, в зависимости от того, что наступит позднее, прав собственности в юридическом лице, организации или органе, учрежденном в ЕС, где эти права собственности прямо или косвенно принадлежат физическому или юридическому лицу, организации или органу, указанному в Приложении.</p>

Russia's aggression against Ukraine: EU adopts "maintenance and alignment" package

Европейскому бизнесу и банкам дано разрешение на совершение сделок с некоторыми российскими нефтяными предприятиями ("Роснефть", "Газпромнефть" и др.) в отношении поставок нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны.

Санкции США

<p><u>Executive Order on Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions With Respect to Continued Russian Efforts to Undermine the Sovereignty and Territorial Integrity of Ukraine</u></p>	<p>Запрет на:</p> <ul style="list-style-type: none">- осуществление инвестиций в ДНР и ЛНР, а также иные регионы Украины, которые могут быть определены Министром финансов США по согласованию с Госсекретарем (так называемые “захваченные регионы”)- прямой или косвенный импорт в соединенные штаты услуг, технологий или товаров, происходящих из “захваченных регионов”- прямые или косвенные экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий в “захваченные регионы”- любое признание, финансирование, содействие или дачу гарантий в отношении сделок иностранного лица, где бы оно ни находилось. <p>“Заморозка” имущества и долей в имуществе ряда лиц, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none">1.осуществляющих или осуществлявших деятельность на территории “захваченных регионов”2.должностных лиц, осуществляющих руководство в организациях, осуществляющих деятельность в “захваченных регионах”3.лиц, оказывающих какую-либо финансовую, материальную или техническую поддержку лицам, чье распоряжение имуществом было ограничено данным Постановлением <p>Запрет на:</p> <ol style="list-style-type: none">1.внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым лицом, в пользу или для лица/лиц, чья собственность и интересы в собственности заблокированы в соответствии с настоящим приказом2.получение любого взноса или предоставления средств, товаров или услуг от любого такого лица/лиц
--	---

	<p>Приостановка неограниченного иммиграционного и неиммиграционного въезда в США неграждан, чье распоряжение имуществом или долями в имуществе ограничены данным Постановлением.</p>
<p><u>DIRECTIVE 1A UNDER EXECUTIVE ORDER 14024 Prohibitions Related to Certain Sovereign Debt of the Russian Federation</u></p>	<p>-запрет на осуществление любых финансовых операций с Фондом национального благосостояния Российской Федерации, Министерством финансов и Центральным банком РФ без наличия лицензии или специального разрешения от Управления по контролю за иностранными активами, в частности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. участие в первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года 2. предоставление займов в рублях или нерублевых облигаций вышеуказанным организациям 3. участие на вторичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 2 Authorizing Certain Servicing Transactions Involving State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank</u></p>	<p>Дано разрешение на осуществление операций с участием Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности "Внешэкономбанк" (ВЭБ) или любой организацией, в которой ВЭБ прямо или косвенно владеет 50 процентами или более, при условии, что речь идет об операциях, которые являются обычными и необходимыми для обслуживания облигаций, выпущенных до 1 марта 2022 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов.</p>
<p><u>DIRECTIVE 2 UNDER EXECUTIVE ORDER 14024 Prohibitions Related to Correspondent or Payable-Through Accounts and Processing of Transactions</u></p>	<p>Запрет на осуществление следующих видов деятельности (за исключением случаев, предусмотренных законом, или если получена соответствующая лицензия от Управления по контролю за иностранными активами):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. открытие или ведение корреспондентского счета или расчетного счета, для или от имени иностранных финансовых учреждений, деятельность которых ограничена в соответствии с настоящим Постановлением, их собственности или каких-либо имущественных интересов

<p><u>Involving Certain Foreign Financial Institutions</u></p>	<p>2.осуществление операций с участием иностранных финансовых учреждений, деятельность которых ограничена в соответствии с настоящим Постановлением, их имущества или интересов имущественных интересов.</p> <p>Ограничения, введенные настоящим Постановлением применяются только в отношении открытия или ведения американским финансовым учреждением корреспондентского счета или расчетного счета, для или от имени иностранного финансового учреждения или совершения операции с его участием.</p> <p>Иностранными финансовыми учреждениями считаются те учреждения, которые указаны в Приложении 1 к настоящему Постановлению, и которые осуществляют или осуществляли деятельность в секторе финансовых услуг секторе экономики Российской Федерации, или являются иностранными финансовыми учреждениями, которые на 50 процентов или более принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, одному или более таким иностранным финансовым институтам.</p>
<p><u>DIRECTIVE 3 UNDER EXECUTIVE ORDER 14024 Prohibitions Related to New Debt and Equity of Certain Russia-related Entities</u></p>	<p>Запрещены следующие виды деятельности американских лиц или на территории США (за исключением случаев, предусмотренных законом, или если получено разрешение от Управления по контролю за иностранными активами):</p> <p>1.в отношении новых долговых обязательств или новых акций организаций, перечисленных в Приложении 1, их имущества или имущественных интересов, все сделки, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней или новыми акциями, если такие новые долговые обязательства или новые акции выпущены 26 марта 2022 года или после 12:01 утра по восточному летнему времени;</p> <p>2.в отношении нового долга или нового акционерного капитала организаций, на которые иным образом распространяются ограничения, введенные настоящим Постановлением, их имущества или имущественных интересов, предоставления финансирования и других операций с новым долгом со сроком погашения более 14 дней или новым капиталом, если такой новый долг или новый капитал выпущен на дату или после 12:01 утра по восточному времени на дату, которая составляет 30 дней после даты такого определения.</p> <p>Деятельность организаций, которые перечислены в Приложении 1 к настоящей Директиве, и которые осуществляют или осуществляли свою деятельность в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации, или находятся в</p>

	<p>собственности или под контролем, действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Правительства Российской Федерации также подпадает под ограничения, предусмотренные настоящим Постановлением.</p> <p>Разрешена любая другая деятельность с организациями, чья деятельность ограничивается в соответствии с настоящим Постановлением, или с их имуществом или имущественными интересами, при условии, что такая деятельность не запрещена законом, Приказом или любой другой программой санкций, осуществляемой Управлением по контролю за иностранными активами.</p>
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 5 Official Business of Certain International Organizations and Entities</u></p>	<p>Дано разрешение на осуществление ряда сделок, запрещенных Исполнительным приказом 14024, при условии, что:</p> <p>1.сделки предназначены для ведения официального бизнеса следующими организациями, их сотрудниками, получателями грантов или подрядчиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) - Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА) - Группа Африканского банка развития, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Группа Межамериканского банка развития (Группа ИБР), включая любой фонд, управляемый или учрежденный любым из вышеуказанных фондов; - Международный комитет Красного Креста и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
<p><u>Implementation of Sanctions Against Russia Under the Export Administration Regulations</u></p>	<p>Разъяснения по ограничениям в части торговли товарами и технологиями американского происхождения.</p>

<p><u>SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE</u></p>	<p>Введение персональных санкций в отношении российской политической элиты (В.В. Путин, С.В. Лавров, С.К. Шойгу и др.).</p>
<p><u>DIRECTIVE 4 UNDER EXECUTIVE ORDER 14024 Prohibitions Related to Transactions Involving the Central Bank of the Russian Federation, the National Wealth Fund of the Russian Federation, and the Ministry of Finance of the Russian Federation</u></p>	<p>Запрет на осуществление любых операций, в которые непосредственно вовлечены: Центральный Банк, НФБ РФ, ЦБ РФ, Минфин РФ, Внешэкономбанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк», Сбербанк, ВТБ, а также все их дочерние организации в которых указанные компании имеют более 50% участия - указанным организациям запрещена любая передача активов или любые операции с иностранной валютой для или от имени таких организаций, запрещены, за исключением случаев, предусмотренных законом, или если они не лицензированы или иным образом не разрешены Управлением по контролю за иностранными активами</p>
<p><u>NOTIFICATION, ORDER DISAPPROVING SCHEDULES, AND ORDER SUSPENDING THE AUTHORITY OF RUSSIAN FOREIGN CIVIL AIRCRAFT OPERATORS TO NAVIGATE IN THE UNITED STATES</u></p>	<p>-введение ограничений на полеты российских авиакомпаний, в частности, приостановка всех регулярных пассажирских и грузовых авиаперевозок, выполняемых российскими иностранными авиаперевозчиками в/из США.</p>
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 14 Authorizing Certain Clearing and Settlement Transactions Prohibited by Directive 4 under Executive Order 14024</u></p>	<p>-дано разрешение на осуществление операций, запрещенных Директивой 4 в соответствии с Исполнительным приказом 14024, с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации, когда единственной функцией организации в сделке является деятельность в качестве оператора клиринговой и расчетной системы, при условии, что:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. не осуществляется передача активов какому-либо субъекту Директивы 4 или от него

	2. ни один субъект Директивы 4 не является ни контрагентом, ни бенефициаром сделки
<u>FACT SHEET - Targeting Russian Elites and Defense Enterprises of Russian Federation</u>	<p>-введение санкций в отношении представителей российской политической и военной элиты (заморозка активов)</p> <p>-запрет на осуществление любых операций лицами США, в пределах или транзитом через территорию США, которые связаны с любым имуществом или долями в имуществе подсанкционных лиц, если они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC</p> <p>-введение санкционных ограничений в отношении оборонных предприятий</p>
<u>PRESS RELEASES - Treasury Sanctions Russians Bankrolling Putin and Russia-Backed Influence Actors</u>	-расширение списка лиц, в отношении которых введены полные блокирующие санкции в (представители российской элиты и члены их семей, включая А.Б. Усманова)
<u>GENERAL LICENSE NO. 15 Authorizing Transactions Involving Certain Blocked Entities Owned by Alisher Burhanovich Usmanov</u>	-сделано исключение для А.Б. Усманова в части снятия ограничения с активов в которых он участвует менее чем на 50% ⁷
<u>Executive Order Prohibiting Certain Imports And New Investments With Respect To Continued Russian Federation</u>	<p>запрет на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввоз в США российской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля - на осуществление новых инвестиций США в энергетический сектор России

⁷ [Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations 31 CFR part 587 GENERAL LICENSE NO. 15](#)

<p><u>Efforts To Undermine the Sovereignty And Territorial Integrity Of Ukraine.</u></p>	<p>Введение иных санкций, блокирующих финансирование энергетических проектов с Россией.</p>
<p><u>Executive Order on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression</u></p>	<p>Запрет на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввоз в США товаров российского происхождения: рыбы, морепродуктов и полуфабрикатов из них; спиртных напитков; непромышленных алмазов; и любых других продуктов российского происхождения - экспорт, реэкспорт, продажу или поставку предметов роскоши и любых других товаров, которые могут быть определены министром торговли в консультации с государственным секретарем и министром финансов, любому лицу, находящемуся в Российской Федерации - осуществление новых инвестиций в любой сектор экономики РФ - ввоз, экспорт, реэкспорт, продажу или поставку банкнот (долларов США) - любое одобрение, финансирование, содействие или поручительство со стороны гражданина Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, в отношении сделки иностранного лица, когда сделка этого иностранного лица была бы запрещена в соответствии с данным Исполнительным приказом, если бы она была совершена гражданином Соединенных Штатов или в пределах Соединенных Штатов <p>Данный приказ не распространяется на совершение сделок, связанных с осуществлением Федеральным Правительством или Организацией Объединенных Наций, их сотрудниками, получателями грантов или подрядчиками своих должностных обязанностей (включая специализированные агентства, программы, фонды и иные связанные ООН организации).</p>
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 19 Authorizing Transactions Related to Personal Maintenance of U.S. Individuals Located in the Russian</u></p>	<p>Гражданам США, находящимся в Российской Федерации, дано право осуществлять все операции, запрещенные разделом Исполнительного приказа о запрете определенных видов импорта, экспорта и новых инвестиций в связи с дальнейшей агрессией Российской Федерации от 11 марта 2022 года, которые являются регулярными и необходимыми для обеспечения их собственного проживания в Российской Федерации, включая оплату расходов на жилье, приобретение товаров или услуг для личного пользования, уплату налогов или сборов, а также покупку или получение разрешений, лицензий или коммунальных услуг.</p>

<p><u>Federation Prohibited by Executive Order of March 11, 2022</u></p>	
<p><u>Issuance of new Russia-related Executive Order and related General Licenses; Publication of new and amended Frequently Asked Questions; Russia-related Designations; North Korea Designations</u></p>	<p>Расширение списка лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры:</p> <p>1. Члены Государственной Думы, поддержавшие присоединение ЛНР и ДНР (35 человек)</p> <p>+6 иных физических лиц и +5 юридических лиц</p>
<p><u>Russia-related Designations and Designation Update; Belarus Designation and Designation Update; Magnitsky-related Designations</u></p>	<p>Введение санкций в отношении представителей оборонного сектора РФ.</p>

Executive Order 14024 of April 15, 2021 Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation

-запрет финансовым учреждениям США на совершение отдельных операций с государственным долгом РФ

-казначейство США получило право Казначейству США право по своему усмотрению налагать санкции запрещающего характера на лиц, относящихся к определенным категориям, таким как:

(а) работающие или работавшие ранее в «технологическом или связанном с ним оборонно-материальном секторе экономики Российской Федерации» или в других секторах российской экономики

(б) лица, ответственные за или соучастники, или участвовавшие или пытавшиеся, прямо или косвенно, участвовать в любом из следующих действий (совместно именуемых «злонамеренными действиями») для удобства)

1. вредоносная кибер-активность

2. вмешательство в выборы в США или выборы правительств других стран

3. осуществление деятельности, подрывающей демократические процессы или институты в США или за рубежом

4. ведение транснациональной коррупционной деятельности

5. убийство или причинение телесных повреждений лицам или гражданам или подданным США любого союзника или партнера США

6. совершение обманных или организованных транзакций или транзакций в обход санкций США

(в) лица, являющиеся должностными лицами, руководителями высшего звена или членами российского правительства, организаций, члены которой участвовали или участвовали в «злонамеренных действиях», описанных выше

(г) лица, предоставляющие материальную, финансовую, техническую или иную помощь поддержке кругу лиц и организаций, перечисленных в Указе 14024

	<p>правительствам, подпадающим под санкции США; (е)организации, учрежденные в соответствии с законодательством Российской Федерации, или физические лица, являющиеся гражданами или гражданами России, которые были назначены Государственным секретарем США ответственными или соучастниками, или участвовали или пытались прямо или косвенно заниматься в прекращении или прекращении поставок газа или энергии в Европу, Кавказ или Азию</p>
<p><u>Executive Order 14039 of August 20, 2021 Blocking Property With Respect to Certain Russian Energy Export Pipelines</u></p>	<p>-запрет на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг лицами, указанными в разделе 1 Приказа 14024 2. внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым лицом, чья собственность и интересы заблокированы в соответствии с данным приказом 3. получение любого взноса или предоставления средств, товаров или услуг от лиц, указанных в разделе 1 Приказа 14024
<p><u>Executive Order 14066 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</u></p>	<p>-запрет на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. импорт в США следующих продуктов российского происхождения: сырая нефть; нефть; нефтяное топливо, масла, и продукты их перегонки; сжиженный природный газ; уголь; и угольные продукты 2. новые инвестиции в энергетический сектор в Российской Федерации со стороны 3. любое одобрение, финансирование, содействие или гарантии со стороны лица Соединенных Штатов Америки, где бы оно ни находилось, лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, сделки иностранного лица, если сделка этого иностранного лица была бы запрещена данным разделом, а также если бы она была совершена лицом Соединенных Штатов или на территории Соединенных Штатов

<p><u>Executive Order 14068 of March 11, 2022 Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment With Respect to Continued Russian Federation Aggression</u></p>	<p>-запрет на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ввоз в Соединенные Штаты следующих товаров российского происхождения: рыба, морепродукты и препараты из них; алкогольные напитки; непромышленные алмазы и любые другие товары российского происхождения, перечень которых определяется министром финансов по согласованию с Государственным секретарем и Министром торговли 2. экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, предметов роскоши и любых других предметов, которые могут быть определены министром торговли по согласованию с министром торговли 3. новые инвестиции в любой сектор экономики Российской Федерации (только по согласованию с министром финансов) 4. экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации
<p><u>Executive Order 14071 of April 6, 2022 Prohibiting New Investment in and Certain Services to the Russian Federation in Response to Continued Russian Federation Aggression</u></p>	<p>-запрет на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. новые инвестиции в РФ лицом из США, где бы оно ни находилось 2. экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или лицом США, где бы оно ни находилось, любой категории услуг, которые могут быть определены министром финансов США по согласованию с госсекретарем США
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 28 Authorizing Certain Transactions Involving Public Joint Stock</u></p>	<p>Все сделки с участием Публичного акционерного общества "Транскапиталбанк" (ТКБ), или любой организации, в которой ТКБ прямо или косвенно владеет 50 или любой организации, в которой ТКБ прямо или косвенно владеет 50 или более процентами акций, которые в конечном счете предназначены для Афганистана или происходят из него и запрещены Исполнительным приказом Афганистана и запрещенные Исполнительным приказом 14024, разрешены до 20 октября 2022 года. Финансовые учреждения имеют право вести корреспондентские счета от имени ТКБ или любой организации, в которой ТКБ прямо или</p>

<p><u>Company Transkapitalbank and Afghanistan</u></p>	<p>косвенно владеет 50 или более процентами акций, при условии, что такие счета используются исключительно для осуществления вышеуказанных разрешенных операций.</p> <p>Настоящая генеральная лицензия не разрешает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - любые операции, запрещенные Директивой 2 в соответствии с Указом 14024 "Запреты, связанные с корреспондентскими или платежными операциями". Корреспондентскими или платежными счетами и обработкой операций, связанных с определенными иностранными финансовыми институтами; - любые операции, запрещенные Директивой 4 в соответствии с Указом 14024 "Запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации"; - любые операции, запрещенные в соответствии с российским Положением о санкциях за вредную иностранную деятельность
<p><u>Russia-related Designations and Designation Update; Issuance of Russia-related General Licenses</u></p>	<p>-расширение списка лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры:</p> <p>+29 физических лиц (в частности, зампреды ЦБ Ксения Юдаева и Михаил Алексеев, советник главы ЦБ Алексей Симановский, замминистра финансов Владимир Кольчев, глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов и еще несколько человек, связанных с банком: зампреды правления Дмитрий Левин, Виктор Николаев, Татьяна Нестеренко и Надия Черкасова, члены наблюдательного совета Андрей Голиков, совладелец IT-компании IBS Анатолий Карачинский (член списка Forbes) и другие)</p> <p>+40 юридических лиц</p>
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 7A Authorizing Overflight Payments, Emergency Landings, and Air Ambulance Services</u></p>	<p>Дано разрешение на осуществление всех финансовых операций, обычно связанных и необходимых для получения и оплаты услуг, оказанных в связи с полетами над территорией Российской Федерации или аварийными посадками в Российской Федерации, воздушными судами, зарегистрированными в США, принадлежащими или контролируемыми или зафрахтованными, американскими гражданами, которые обычно запрещены Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России (исключение составляют открытие или ведение корреспондентского счета или</p>

	<p>счета, подлежащего оплате через посредника для или от имени любой организации, подпадающей под действие Исполнительного приказа 14024; любое списание средств со счета Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации на счет, находящийся на балансе финансового учреждения США).</p> <p>Запрет на осуществление всех финансовых операций, обычно связанных с и необходимых для оказания услуг санитарной авиации и связанных с ней медицинских услуг, включая медицинскую эвакуацию, в Российской Федерации.</p> <p>Исключение составляют открытие или ведение корреспондентского счета или счета, подлежащего оплате через посредника для или от имени любой организации, подпадающей под действие Исполнительного приказа 14024; любое списание средств со счета Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации на счет, находящийся на балансе финансового учреждения США).</p>
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 31</u></p> <p><u>Authorizing Certain Transactions Related to Patents, Trademarks, and Copyrights</u></p>	<p>Разрешены следующие сделки, связанные с патентом, товарным знаком, авторским правом или другой формой интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах или Российской Федерации, которые были бы запрещены Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. подача и судебное преследование любой заявки на получение патента, товарного знака, авторского права, или другой формы защиты интеллектуальной собственности; 2. получение патента, товарного знака, авторского права или другой формы защиты интеллектуальной собственности защиты; 3. Продление или поддержание патента, товарного знака, авторского права или другой формы защиты интеллектуальной собственности; и 4. Подача и ведение любого дела о возражении или нарушении в отношении патента, товарного знака, авторского права или другой формы защиты интеллектуальной собственности, или вступление в защиту в ходе любого такого разбирательства <p>Сохраняется запрет на осуществление следующих операций:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Открытие или ведение корреспондентского счета или счета, подлежащего оплате через посредника, для или от имени иностранных финансовых учреждений, которые подпадают под запреты Директивы 2 в соответствии с Исполнительным приказом 14024; 2. Любое дебетование счета Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации в американском финансовом учреждении; или 3. Осуществление любых операций, запрещенных Исполнительным Приказом 14066 или Исполнительным Приказом 14068.
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 7A</u></p> <p><u>Authorizing Overflight Payments, Emergency Landings, and Air Ambulance Services</u></p>	<p>Все операции, обычно связанные и необходимые для получения и оплаты услуг, оказанных в в связи с пролетом над территорией Российской Федерации или аварийной посадкой на территории Российской Федерации воздушными судами, зарегистрированными в Соединенных Штатах, принадлежащими или контролируемые или зафрахтованными гражданами США, и которые запрещены в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России, разрешены.</p> <p>Все операции, обычно связанные и необходимые для предоставления санитарной авиации и сопутствующих медицинских услуг, включая медицинскую эвакуацию, физическим лицам в Российской Федерации, и которые запрещены Положением о вредоносной иностранной деятельности России, разрешены.</p> <p>Сохраняется запрет на осуществление следующих операций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Открытие или ведение корреспондентского счета или счета, подлежащего оплате через посредника для или от имени любой организации, подпадающей под действие Директивы 2 Исполнительного приказа 14024 "Запреты, связанные с корреспондентскими или платежными счетами". связанные с корреспондентскими или платежными сквозными счетами и обработкой транзакций с участием определенных иностранных финансовых учреждений; или 2. Любое дебетование счета, находящегося на балансе американского финансового учреждения Центрального банка Российской Федерации, Национального банка США, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации.

<p><u>GENERAL LICENSE NO. 26A</u></p> <p><u>Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Joint Stock Company SB Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG, or Sberbank (Switzerland) AG</u></p>	<p>Все операции, которые обычно связаны с и необходимы для завершения операций с участием Акционерного общества ДБ Сбербанк Казахстан, Сбербанк Европа АГ или Сбербанк (Швейцария) АГ (совместно именуемые "заблокированные дочерние компании Сбербанка"), или любой организации, в которой заблокированные дочерние компании Сбербанка владеют, прямо или косвенно, 50 процентов или более, которые запрещены Исполнительным приказом 14024 разрешены до 12:01 утра 12 июля 2022 года.</p> <p>Запрещены операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - связанные с корреспондентскими или платежными счетами и обработкой операций, связанных с определенными иностранных финансовых институтов и запрещенные в соответствии с Исполнительным Указом 14024 "Запреты, связанные с Корреспондентскими или платежными счетами и обработкой операций, связанных с определенными иностранных финансовых институтов" - любые операции, запрещенные Директивой 4 в соответствии с Исполнительным приказом 14024 "Запреты, связанные с Запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации"; - любые операции, запрещенные в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России, включая операции с участием любого лица, в отношении которого применяются ограничительные меры в соответствии с Положением (кроме заблокированных лиц, которые связаны с завершением операций с участием Акционерного общества ДБ Сбербанк Казахстан, Сбербанк Европа АГ или Сбербанк (Швейцария) АГ. генеральной лицензии), если на это нет отдельного разрешения.
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 35</u></p> <p><u>Authorizing Transactions Involving Credit Rating and Auditing Services</u></p>	<p>Все операции, обычно связанные и необходимые для экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, оказания, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или гражданином Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, услуг кредитного рейтинга или аудиторских услуг любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, которые запрещены Исполнительным Приказом 14071 разрешены до 20 августа 2022 года.</p>

	<p>Исключение составляют операции, запрещенные Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России, включая операции с участием любого лица, в отношении которого применяются ограничительные меры в соответствии с Положением, если на это нет отдельного разрешения.</p>
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 13A</u></p> <p><u>Authorizing Certain Administrative Transactions Prohibited by Directive 4 under Executive Order 14024</u></p>	<p>Граждане США или организации, владеемые или контролируемые, прямо или косвенно, гражданином США, имеют право уплачивать налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты, если такие операции не запрещены в соответствии с Исполнительным приказом 14024, при условии, что такие операции обычно связаны и необходимы для повседневной деятельности в Российской Федерации таких физических или юридических лиц США, до 30 сентября 2022 года.</p> <p>Запрещены операции по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - любому списанию средств со счета Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации, находящегося на балансе финансового учреждения США; - осуществлению любых операций, запрещенных Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России, включая операции с участием любого лица, в отношении которого применяются ограничительные меры в соответствии с Положением, если на это нет отдельного разрешения.
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 36</u></p> <p><u>Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Public Joint Stock Company Severstal</u></p>	<p>Все сделки, запрещенные в соответствии с Исполнительным приказом 14024, которые являются обычными и необходимыми для свертывания операций с участием Публичного акционерного общества "Северсталь" или любой организации, в которой Публичное акционерное общество "Северсталь" владеет, прямо или косвенно, 50 или более процентами акций, разрешены до 31 августа 2022 года, при условии, что любой платеж в пользу Публичного акционерного общества "Северсталь" или любого другого лица, в отношении которого введены меры ограничительного характера, должен быть произведен на заблокированный счет в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России.</p> <p>Сохраняется запрет на:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - любые операции, запрещенные Директивой 2 в соответствии с Приказом 14024 "Запреты, связанные с корреспондентскими или платежными счетами и обработкой операций, связанных с определенными иностранными финансовыми институтами" - любые операции, запрещенные Директивой 4 в соответствии с Исполнительным приказом 14024 "Запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации, и Министерства финансов Российской Федерации" - любые сделки, запрещенные в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России, включая сделки с участием любого лица, в отношении которого применяются ограничительные меры в соответствии с Положением
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 37</u></p> <p><u>Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Nord Gold PLC</u></p>	<p>Все сделки, запрещенные в соответствии с Исполнительным приказом 14024, которые обычно связаны с и необходимы для свертывания сделок с участием Nord Gold PLC или любой организации, в которой Nord Gold PLC принадлежит, прямо или прямо или косвенно, 50 процентов или более, разрешены до 1 июля 2022 года, при условии, что любой платеж в пользу Nord Gold PLC или любого другого лица, в отношении которого введены меры ограничительного характера, должен быть произведен на заблокированный счет в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России;</p> <p>Сохраняется запрет на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - любые операции, запрещенные Директивой 2 в соответствии с Приказом № 14024 "Запреты, связанные с корреспондентскими или платежными счетами и обработкой операций, связанных с определенными иностранными финансовыми институтами" - любые операции, запрещенные Директивой 4 в соответствии с Исполнительным Приказом 14024 "Запреты, связанные с Запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации" - любые сделки, запрещенные в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России, включая сделки с участием любого лица, в отношении которого применяются ограничительные меры в соответствии с Положением

<p><u>GENERAL LICENSE NO. 38</u></p> <p><u>Authorizing Transactions Related to Pension Payments to U.S. Persons</u></p>	<p>Все операции, обычно связанные с и необходимые для обработки пенсионных выплат гражданам США, и которые запрещены Исполнительным Приказом 14024, разрешены, при условии, что участие лиц, в отношении которых введены ограничительные меры, заключается только в обработке денежных средств финансовыми учреждениями, чья деятельность ограничена в с Исполнительным Приказом 14024;</p> <p>Сохраняется запрет на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Любые операции, запрещенные Директивой 2 в соответствии с Приказом № 14024 "Запреты, связанные с корреспондентскими или платежными счетами и обработкой операций, связанных с определенными иностранными финансовыми институтами"; 2. Любые операции, запрещенные Директивой 4 в соответствии с Е.О. 14024, Запреты, связанные с Запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации; или 3. Любые сделки, запрещенные в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России, включая сделки с участием любого лица, в отношении которого применяются ограничительные меры в соответствии с Положением
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 8C</u></p> <p><u>Authorizing Transactions Related to Energy</u></p>	<p>Все сделки, запрещенные в соответствии с Исполнительным приказом 14024 с участием одного или нескольких из следующих юридических лиц, разрешены до 5 декабря 2022 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк"; (2) Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"; (3) Открытое акционерное общество "Совкомбанк"; (4) Публичное акционерное общество "Сбербанк России";

	<p>(5) Публичное акционерное общество "Банк ВТБ";</p> <p>(6) Акционерное общество "Альфа-Банк";</p> <p>(7) Любая организация, в которой одному или нескольким из вышеуказанных лиц принадлежит, прямо или косвенно, по отдельности или в совокупности, долей в 50 или более процентов; или</p> <p>(8) Центральный банк Российской Федерации.</p> <p>Исключение составляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - любые операции, запрещенные Директивой 1А в Указе 14024 "Запреты, связанные с некоторыми суверенными долгами". с некоторыми суверенными долговыми обязательствами Российской Федерации - открытие или ведение корреспондентского счета или счета с оплатой через посредника для или от имени любой организации, подпадающей под действие Директивы 2 в соответствии с Приказом 14024 "Запреты, связанные с корреспондентскими или расчетными счетами и обработкой операций с участием определенных иностранных финансовых учреждений" - любое дебетование счета Центрального Банка РФ, находящегося на балансе американского финансового учреждения - любые операции, запрещенные в соответствии с Положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность РФ
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 39</u></p> <p><u>Authorizing the Wind Down of Transactions Involving State Corporation Rostec</u></p>	<p>Все операции, которые обычно осуществляются и необходимы для завершения любой операции с участием Государственной корпорации Ростех, или любой организации, на чью деятельность были наложены ограничения не ранее 28 июня 2022 года, в которой Госкорпорация Ростех владеет, прямо или косвенно, 50 процентами или более, и которые запрещены Исполнительным приказом 14024, разрешены до 11 августа 2022 года, при условии, что любой платеж в адрес лица, в отношении которого введены ограничительные меры, должен быть осуществлен на заблокированный счет в соответствии с Положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России.</p> <p>Запрещены:</p>

	<ul style="list-style-type: none">- любые операции, запрещенные Директивой 2 в соответствии с Приказом 14024 "Запреты, относящиеся к Корреспондентскими или платежными счетами и обработкой операций, связанных с определенными иностранными финансовыми институтами- любые операции, запрещенные Директивой 4 в соответствии с Приказом 14024 "Запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации";- любые сделки, запрещенные в соответствии с Положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России, включая сделки с участием любого лица, в отношении которого введены ограничительные меры
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 40</u></p> <p><u>Civil Aviation Safety</u></p>	<p>Разрешены все операции, которые обычно осуществляются и необходимы для предоставления, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации с участием одной или нескольких заблокированных организаций, перечисленных в Приложении к данной генеральной лицензии, и которые запрещены Исполнительным приказом 14024, при условии, что:</p> <ul style="list-style-type: none">-воздушное судно зарегистрировано в юрисдикции, находящейся за пределами Российской Федерации;- товары, технологии или услуги, которые предоставляются, экспортируются или реэкспортируются, предназначены для использования на воздушных судах в гражданской авиации; <p>Сохраняется запрет на:</p> <ul style="list-style-type: none">- любые операции, запрещенные Директивой 2 в соответствии с Приказом № 14024, Запреты, связанные с Корреспондентскими или платежными счетами и обработкой операций, связанных с определенными иностранными финансовыми институтами;- любые операции, запрещенные Директивой 4 в соответствии с Приказом 14024 "Запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации, и Министерства финансов Российской Федерации;- -любые операции, запрещенные в соответствии с российским Положением о санкциях за вредную иностранную деятельность России, включая операции с участием любого лица в отношении которого введены ограничительные меры.

	<p>Запрет не касается нижеперечисленных организаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"; - Акционерное общество "Корпорация "Иркут"; - ОАО "Энергоцентр "Иркут"; - "Иркут-Автотранс"; - "Иркут-Ремстрой"; - "Иркут-Станко Сервис"; - Рапарт-Сервисез; - Спортивно-оздоровительный центр "Иркут-Зенит"; - Типография "Иркут"; - Акционерное общество "Ильюшин Финанс Компани"; - Открытое акционерное общество "Авиационный комплекс им; - Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева"; - Акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова"; - Открытое акционерное общество "Туполев"; - Общество с ограниченной ответственностью "Капо-Автотранс"; - Общество с ограниченной ответственностью "Капо-Жилбытсервис"; - Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания "Иркут"; - любая организация, в которой одному или нескольким из вышеуказанных лиц принадлежит, прямо или косвенно, по отдельности или в совокупности, доля участия в размере 50 или более процентов.
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 41</u> <u>Authorizing Certain Transactions</u> <u>Related to Agricultural Equipment</u></p>	<p>Все операции, которые обычно осуществляются и необходимы для производства, продажи и технического обслуживания, включая предоставление и получение гарантийных и сервисных услуг, сельскохозяйственного оборудования, комплектующих и запасных частей, произведенных ОАО "Нефаз" ("Нефаз") или ПАО "Тутаевский моторный завод", или любой организацией, в которой "Нефаз" или Тутаевский моторный завод прямо или косвенно, по отдельности или в совокупности, владеет 50 или более процентами акций, и которые запрещены Положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России, разрешены до 22 декабря 2022 года, при условии, что любой платеж в адрес лица, в отношении которого введены</p>

	<p>ограничительные меры, должен быть осуществлен на заблокированный счет в соответствии с Положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России.</p>
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 42</u> <u>Authorizing Certain Transactions with the Federal Security Service</u></p>	<p>Все операции с участием Федеральной службы безопасности (ФСБ), запрещенные в соответствии с Исполнительным приказом 14024, разрешены при условии, что такие операции и деятельность являются обычными и необходимыми для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - запрашивания, получения, использования, оплаты или осуществление любой другой деятельности, связанной с лицензиями, разрешениями, сертификацией или уведомлениями, выданными или зарегистрированными Федеральной службой безопасности для импорта, распространения или использования продукции информационных технологий в Российской Федерации, при условии, что: <p>1.экспорт, реэкспорт или предоставление любых товаров или технологий, которые являются подпадают под действие Положения об экспортном администрировании, и имеют лицензию или иное разрешение Министерства торговли; и</p> <p>2.выплата любых сборов Федеральной службе безопасности за такие лицензии, разрешения, сертификаты или уведомления не превышает \$5,000 за любой календарный год;</p> <p>За исключением вышеупомянутых целей, не дано разрешение на экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий Федеральной службе безопасности или от ее имени.</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдения требований правоохранительных органов, административных действий или расследований с участием Федеральной службы безопасности; и - соблюдения правил и положений, находящихся в ведении Федеральной службы безопасности. <p>Данная генеральная лицензия не разрешает:</p> <p>-любые операции, запрещенные Директивой 2 в соответствии с Указом 14024 "Запреты, связанные с корреспондентскими или платежными операциями, связанными с определенными иностранными финансовыми институтами";</p>

	<p>-любые операции, запрещенные Директивой 4 в соответствии с Исполнительным приказом 14024, "Запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации";</p> <p>-любые операции, запрещенные в соответствии с российским Положением о санкциях за вредную иностранную деятельность</p>
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 43</u></p> <p><u>Divestment or Transfer of Debt or Equity of, and Wind Down of Derivative Contracts Involving, Public Joint Stock Company Severstal or Nord Gold PLC</u></p>	<p>1. Все сделки, запрещенные Исполнительным Указом 14024, которые обычно происходят и необходимы для отчуждения или передачи долговых обязательств или акций публичного акционерного общества "Северсталь" ("Северсталь") или Nord Gold PLC ("Nord Gold"), или любой организации, в которой "Северсталь" или Nord Gold прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, владеет 50 или более процентами акций, приобретенных до 2 июня 2022 года, разрешены до 31 августа 2022 года, при условии, что любое отчуждение или передача или содействие отчуждению или передаче передача или содействие отчуждению или передаче покрываемых долговых обязательств или акций должны осуществляться в пользу лица, не являющегося гражданином США.</p> <p>2. Все сделки, запрещенные Постановлением 14024, которые обычно происходят и необходимы для прекращения действия производных контрактов заключенных до 2 июня 2022 года, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> - включают заблокированное лицо, описанное в пункте (a) настоящей генеральной лицензии, в качестве контрагента. настоящей генеральной лицензии в качестве контрагента или - связаны с "покрываемым" долгом или акциями, разрешены до 31 августа 2022 года, при условии, что любые платежи в пользу заблокированному лицу осуществляются на заблокированный счет в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России <p>Пункт 1 генеральной лицензии не разрешает гражданам США:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продавать или содействовать продаже покрываемых долговых обязательств или акций прямо или косвенно, любому лицу, чья собственность и интересы в собственности заблокированы; - покупать или инвестировать, или содействовать покупке или инвестированию, прямо или косвенно, покрываемых долговых обязательств или акций, за исключением покупки или инвестиций в покрываемые долговые обязательства или акции, которые обычно осуществляются в рамках долговых обязательств или акций, которые обычно являются сопутствующими и

	<p>необходимыми для отчуждения или передачи покрытых долговых обязательств или акций, как описано в пункте 1 данной генеральной лицензии</p> <p>Настоящая генеральная лицензия не разрешает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - любые операции, запрещенные Директивой 2 в соответствии с Указом 14024 "Запреты, связанные с корреспондентскими или платежными счетами и обработкой операций, связанных с определенными иностранными финансовыми институтами" - любые операции, запрещенные Директивой 4 в соответствии с Указом 14024 "Запреты, связанные с операциями с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации - любые сделки, запрещенные в соответствии с Положением о вредоносной иностранной деятельности России
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 6B</u></p> <p><u>Transactions Related to Agricultural Commodities, Medicine, Medical Devices, Replacement Parts and Components, or Software Updates, the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic, or Clinical Trials</u></p>	<p>Все операции, запрещенные в соответствии с Положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России, связанные с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, медикаментов, медицинских устройств, запасных частей и деталей, а также медицинских изделий, оборудования, лекарств, медицинских изделий, запасных частей и компонентов для медицинских изделий, или обновлениями программного обеспечения для медицинских устройств; - профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19 (включая исследования или клинические исследования, связанные с COVID-19); или - текущими клиническими испытаниями и другие медицинские исследования разрешены. <p>Для целей настоящей генеральной лицензии сельскохозяйственные товары, лекарства и медицинские изделия определяются следующим образом:</p> <p>1. Сельскохозяйственные товары, предназначенные для использования в качестве:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пища для людей (включая сырые, обработанные и упакованные продукты питания; живые животные;

	<ul style="list-style-type: none">- витамины и минералы; пищевые добавки или биологически активные добавки; и бутилированная питьевая вода) или животных (включая корма для животных);- семена для пищевых культур;- удобрения или органические удобрения; или- репродуктивные материалы (такие как живые животные, оплодотворенные яйца, эмбрионы и сперма) для производства пищевых животных. <p>2. Медицина.</p> <p>3. Медицинские устройства.</p> <p>Данная генеральная лицензия не разрешает:</p> <ul style="list-style-type: none">- открытие или ведение корреспондентского счета или счета с оплатой через посредника для или от имени любой организации, подпадающей под действие Директивы 2 согласно Исполнительному указу (И.О.) 14024 "Запреты, связанные с корреспондентскими или платежными сквозными счетами и обработкой операций, связанных с определенными иностранными государствами"- любое дебетование счета, находящегося на балансе американского финансового учреждения Центрального банка Российской Федерации, Национального банка США, Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 25C</u></p> <p><u>Authorizing Transactions Related to Telecommunications and Certain Internet-Based Communications</u></p>	<p>Все операции, обычно связанные и необходимые для получения или передачи телекоммуникаций с участием Российской Федерации, которые запрещены Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России, разрешены.</p> <p>Дано разрешение на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку услуг, которые прямо или косвенно предоставляются из Соединенных Штатов Америки или американскими физическими и юридическими лицами в Российскую Федерацию, включая услуги программного обеспечения, аппаратные средства или технологии, связанные с обменом сообщениями через Интернет, таких как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чат и электронная почта, социальные сети, обмен</p>

	<p>фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов и др. документы, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен.</p> <p>Настоящая генеральная лицензия не разрешает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - открытие или ведение корреспондентского счета или счета с оплатой через посредника для или от имени любой организации, подпадающей под действие Директивы 2 Исполнительного Указа 14024 "Запреты, связанные с корреспондентскими или платежными сквозными счетами и обработкой операций, связанных с определенными иностранными государствами" - любое дебетование счета Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации - любые сделки с участием акционерного общества "Первый канал Россия", акционерного общества ОАО "Телерадиовещательная компания НТВ", ОАО "Телекомпания "Россия-1", Общества с ограниченной ответственностью "Алгоритм", "Новое восточное обозрение" или "Восточное обозрение", если на это нет отдельного разрешения
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 30A</u> <u>Authorizing Transactions Involving SEFE Securing Energy for Europe GmbH Prohibited by Directive 3 under Executive Order 14024</u></p>	<p>Все сделки с участием SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее известной как Gazprom Germania GmbH), или любой организации, в которой SEFE Securing Energy for Europe GmbH прямо или косвенно владеет 50 процентами или более, которые запрещены Директивой 3 Исполнительного указа 14024 "Запреты, связанные с новыми долговыми обязательствами и акциями некоторых связанных с Россией предприятий", разрешены до 16 декабря 2022 года.</p> <p>Настоящая лицензия не разрешает проведение никаких операций, запрещенных в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России, включая включая операции с участием любого лица, заблокированного в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России, если на это нет отдельного разрешения.</p>
<p><u>GENERAL LICENSE NO. 44</u></p>	<p>Разрешены все операции, обычно связанные и необходимые для экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или физическим или юридическим лицом из Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось,</p>

Authorizing the Export or Reexport of Certain Accounting Services to U.S. Individuals Located in the Russian Federation

услуг по подготовке или заполнению налоговых документов любому физическому лицу, являющемуся гражданином Соединенных Штатов, находящемуся в Российской Федерации.

Настоящая лицензия не разрешает проведение никаких операций, запрещенных Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России, включая операции с участием любого лица, в отношении которого введены меры ограничительного характера, если на это нет отдельного разрешения.

Компания Sudohod специализируется на сопровождении юридических департаментов в части судебно-технических и правовых задач.

Наша миссия - сделать работу бизнеса проще и комфортнее, предоставляя глубокую экспертизу в поставленных задачах.

Sudohod

One company. All regions in your access.

Офис:

г. Москва, пер. Брюсов,
д. 8-10, стр. 2 (м. Охотный ряд)

Почтовый адрес:

117639, г. Москва, а/я 30

mail@sudohod.info

+7 495 004-46-27

www.sudohod.info