

# Информационное письмо

## Новые санкции США, ЕС и Великобритании ко второй годовщине СВО

29 февраля 2024

Уважаемые дамы и господа,

По прошествии двух лет с начала специальной военной операции, а также в связи с иными политическими событиями, западными странами давно анонсировались и были синхронно введены новые санкции в отношении России. Мы подготовили обзор основных новых ограничительных мер трех ключевых юрисдикций, с которыми предлагаем ознакомиться ниже.

### США

- 23 февраля 2024 года со стороны США были введены санкции в отношении более чем 500 лиц. Как отмечается в пресс релизе Минфина США, это самое большое количество блокировок и санкций за прошедшие два года, введенных одновременно.
- Так, в список SDN были включены лица, осуществляющие деятельность в финансовом секторе российской экономики (в частности, АО «НСПК» — оператор платежной системы «Мир»; банки «Авангард», «РостФинанс», «Модульбанк», «СПБ Банк»; инвестиционные компании и венчурные фонды «БСФ Капитал», «Эльбрус Капитал», «Орбита Капитал Партнерз»; финтех-компании «Фактор-ТС», «КриптоПро», «Валидата» и др.), а также компании в области военной промышленности, машиностроения, электроники, металлургии, горнодобывающей промышленности, логистики и иных областях (в частности, АО «СУЭК», ПАО «Мечел», ПАО «Совкомфлот»).
- Кроме того, в связи с осуществлением поставок в Россию и содействием обходу ограничений блокирующие санкции были введены в отношении некоторых экспортеров и поставщиков из третьих стран (включая лиц из Китая, Сербии, Лихтенштейна, Германии и ОАЭ).
- Отдельно следует выделить компании, связанные с **особой экономической зоной Алабуга** (Республика Татарстан), которые также попали под блокирующие ограничения (АО «ОЭЗ ППТ Алабуга», ООО «Альбатрос», ООО «Алабуга Девелопмент» и др.).
- В рамках экспортного контроля в список Минторга США (*Entity list*) было добавлено более 90 лиц.

### ЕС

- ЕС ввел 13-ый пакет санкций против России, который предусматривает ряд блокирующих, гибридно-секторальных и экспортных ограничений.
- Санкции затронули 194 лиц, среди которых АО «Авангард», АО «Регион», АО «МКБ «Искра», ПАО Завод «Красное Знамя», АО «Тульский Патронный Завод», АО «Совфрахт», ООО «Новелко», ПАО «Сатурн».
- Еврокомиссия в своем пресс релизе от 23 февраля 2024 года также обращает особо внимание на введение ограничений в отношении компаний, осуществляющих поставки в Россию **компонентов для беспилотных летательных аппаратов**. Так, экспортные санкции затронули 27 российских компаний и компаний из третьих стран, связанных с российским военно-промышленным комплексом (включая Китай, Казахстан, Индию, Сербию, Таиланд, Шри-Ланку и Турцию).
- Кроме того, пополнился перечень товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В частности, в него были добавлены электрические трансформаторы, статические преобразователи, индукторы и алюминиевые конденсаторы, которые, помимо прочего, могут использоваться для производства беспилотных летательных аппаратов и применяться в системах связи для самолетов и судов.

## Великобритания

- Новые ограничительные меры со стороны Великобритании были анонсированы 22 февраля 2024 года: блокирующие санкции коснулись более 50 лиц, осуществляющих деятельность, в том числе, в сферах военно-промышленного комплекса, торговли алмазами и нефтью, электроники.
- Среди физических лиц санкции были введены в отношении топ-менеджеров и членов исполнительных органов компаний **Алроса, Новатэк, УГМК, Мечел, ОМК**.
- Между тем, санкции также затронули как ряд российских компаний (например, Авиакомпания «224-й летный отряд», «Арктик СПГ 2», Судходная компания АЗИА, Челябинский кузнечно-прессовой завод, «Гидромаш»), так и иностранных компаний (зарегистрированных в Турции, Китае, ОАЭ, Швейцарии и на Маршалловых Островах).

---

## Выводы

Введенные санкционные ограничения позволяют сделать ряд выводов:

- 1 Истощение инструментария.** Несмотря на громкие заявления со стороны иностранных должностных лиц, новые санкции фактически были сведены к расширению списка подсанкционных лиц (за небольшим исключением в ЕС). Каких-либо принципиально новых запретов или ограничительных мер западными регуляторами предложено не было.
- 2 Усиление вторичных санкций.** Нарастает активное применение механизма вторичных санкций за обход санкций и помощь подсанкционным лицам со стороны США. Также постепенно расширяется практика применения вторичных санкций и со стороны ЕС.
- 3 Преследование за обход санкций.** Усиление контроля санкционных регуляторов за соблюдением санкций прослеживается и в росте количества уголовных дел в связи с нарушением/обходом санкций. Можно выделить несколько примеров из последней практики: (1) В США расследуется [уголовное дело](#) в отношении граждан России и Канады по обвинению в незаконной поставке вооружения в Россию; (2) Окружной суд Роттердама признал российского гражданина [виновным](#) в обходе санкций ЕС за поставку в Россию товаров двойного назначения; (3) В Великобритании за обход антироссийских санкций был [задержан](#) экс-губернатор Севастополя.

Мы надеемся, что информация, представленная в настоящем информационном письме, будет для Вас полезной. Если кто-либо из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему [ссылку](#) на электронную форму подписки. Если вы хотите узнать больше о нашей практике [Антикризисного управления, экономических санкций и комплаенс](#), пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы будем рады предоставить вам наши материалы.

*Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма, равно как и юридическая фирма АЛРУД, не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.*

С уважением,  
Юридическая фирма АЛРУД



**Герман Захаров**  
Партнер  
Антикризисное управление,  
экономические  
санкции и комплаенс

E: gzakharov@alrud.com



**Роман Ведерников**  
Старший юрист  
Антикризисное управление,  
экономические  
санкции и комплаенс

E: rvedernikovov@alrud.com



**Роман Ведерников**  
Старший юрист  
Антикризисное управление,  
экономические  
санкции и комплаенс

E: bpriblov@alrud.com



**Ксения Тархова**  
Старший юрист  
Антикризисное управление,  
экономические  
санкции и комплаенс

E: ktarkhova@alrud.com