

Информационное письмо

Санкции в отношении России: новые ограничения в рамках 12-го санкционного пакета Европейского союза

21 декабря 2023

Уважаемые дамы и господа,

18 декабря 2023 года вступил в силу 12-й санкционный пакет Евросоюза в отношении России. Ниже Вы можете найти информацию о ключевых, на наш взгляд, изменениях в санкционном регулировании:

1. Новые основания для введения индивидуальных санкций

Перечень оснований для введения индивидуальных санкций был расширен новым критерием. Под риском индивидуальных санкций теперь находятся лица, извлекающие выгоду из «принудительной передачи» прав владения и контроля над российскими дочерними организациями европейских лиц.

Речь идет о т.н. «временном управлении» (и схожих механизмах), практика которого наблюдается в течение 2023 года через принятие ряда указов Президента и постановлений Правительства.

В список индивидуальных санкций по данному основанию могут попасть новые собственники и новый менеджмент компании, а также сами такие компании.

2. Запрет на предоставление программного обеспечения, связанного с управлением предприятием и промышленными процессами

Под запрет попало программное обеспечение, ориентированное на планирование ресурсов предприятия (ERP), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), бизнес аналитику (BI), управление цепочками поставок (SCM), хранилище данных предприятия (EDW), управление техническим обслуживанием (CMMS), управление проектами, управление жизненным циклом продукта (PLM), а также любые связанные с таким ПО компоненты.

Предоставлен переходный период до 20 марта 2024 года на завершение правоотношений по уже заключенным договорам, а дочерним

обществам европейских и западных компаний в России предоставлено право пользоваться таким ПО до 20 июня 2024.

3. Запрет на импорт российских алмазов

Вводится запрет на импорт непромышленных алмазов добытых, произведенных или обработанных в России, а также алмазов, поставляющихся из/через Россию (включая транзит) независимо от страны их происхождения. Запрет охватывает необработанные алмазы, обработанные алмазы (бриллианты) и ювелирные изделия и вступает в силу поэтапно:

- (i) С 1 января 2024 года запрет будет установлен на импорт алмазов, бриллиантов и ювелирной продукции российского происхождения;
- (ii) С 1 марта 2024 года запрет будет расширен на бриллианты более 1 карата, обработанные в третьих странах, но с алмазом российского происхождения;
- (iii) С 1 сентября 2024 года запрет вступает в полную силу.

Поэтапное введение ограничений связано с планами Евросоюза по изменению текущей системы отслеживания происхождения алмазов и совершенствованию контроля.

NB! Во избежание сомнений запрет не распространяется на провоз ювелирных украшений физических лиц в личных целях.

4. Новые ограничения на импорт и экспорт ряда продукции

Импортные ограничения в этот раз получили сравнительно небольшое развитие – в Евросоюз теперь запрещен импорт сжиженных нефтяных газов (бутан, пропан и производные) и ряда металлической продукции.

Новые экспортные ограничения коснулись дополнений в перечень технологий и товаров «двойного назначения», литиевых батарей,

некоторых химикатов и технологий, задействованных в военной промышленности.

5. Оговорка «Без России»

Евросоюз обязал компании, занимающиеся экспортом ряда чувствительных товаров, запрещенных к экспорту в Россию, включать в экспортные контракты оговорку о запрете последующего экспорта товаров в Россию.

Полагаем, что данная мера нацелена на дальнейшее ужесточение контроля за обходом санкций и ведет к увеличению юридических рисков компаний-посредников.

6. Уведомление об операциях европейских компаний с российским участием более 40%

Для таких компаний начиная с 1 мая 2024 года установлена обязанность ежеквартально уведомлять регулятор об операциях и сделках по выводу средств за пределы ЕС в размере

более 100 000 Евро. Начиная с 1 июля 2024 года аналогичную информацию об операциях таких компаний органам ЕС будут предоставлять также банки (т.е. регулятор сможет сверять информацию).

Таким образом, всем российским лицам/компаниям, у которых есть дочерние общества (совместные предприятия) в ЕС стоит учитывать данную грядущую обязанность и подготовиться к ней.

7. Расширение списка лиц, находящихся под индивидуальными санкциями

Список пополнился новыми лицами, среди которых: Росфинмониторинг, группа «АльфаСтрахование», особая экономическая зона «Алабуга», Илья Медведев и другие. Всего список пополнился 86 юридическими и 61 физическими лицами.

Выводы

Мы видим, что принятие каждого последующего пакета становится для ЕС все сложнее и требует все большего времени (12й пакет обсуждался в ЕС еще с середины 2023), ввиду огромного массива уже существующих ограничений. В текущем пакете, помимо запрета на импорт российских алмазов, который, несомненно, существенно повлияет на весь мировой оборот, мы наблюдаем довольно гибкое реагирование Евросоюза на основные тенденции санкционных нарушений в 2023 году, которые связаны с ре-экспортом запрещенных товаров в Россию. Кроме того, Евросоюз обозначил свою официальную позицию в отношении компаний под «временным управлением», несмотря на сохраняющееся право собственности европейских компаний на доли/акции.

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,
антимонопольное регулирование

E: gzakharov@alrud.com